

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2023

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.1 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Verwahr- und Vorschusskonten

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	96.328.631,37	92.633.398,23	3.695.233,14
Ausgaben	95.949.114,15	95.949.114,15	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-3.315.715,92	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	45.314.404,11	44.266.439,19	1.047.964,92
Ausgaben	26.500.978,56	26.500.978,56	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		17.765.460,63	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	141.643.035,48	136.899.837,42	4.743.198,06
Ausgaben	122.450.092,71	122.450.092,71	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		14.449.744,71	

Verwargelder

Einnahmen	37.479.177,34	329.797.798,86	-292.318.621,52
Ausgaben	14.556.790,74	306.929.301,37	-292.372.510,63
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		22.868.497,49	

Vorschüsse

Einnahmen	177.372,54	178.488,76	-1.116,22
Ausgaben	165.253,66	166.369,88	-1.116,22
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		12.118,88	

Insgesamt

Einnahmen	179.299.585,36	466.876.125,04	-287.576.539,68
Ausgaben	137.172.137,11	429.545.763,96	-292.373.626,85
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		37.330.361,08	

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2023

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.2 Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2023

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	92.633.398,23	95.949.114,15	-3.315.715,92
Vermögenshaushalt	44.266.439,19	26.500.978,56	17.765.460,63
Verwahrtgelder	329.797.798,86	306.929.301,37	22.868.497,49
Vorschüsse	178.488,76	166.369,88	12.118,88
Zusammen	466.876.125,04	429.545.763,96	
Buchmäßiger Kassenbestand			37.330.361,08

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2023

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.3 Verprobung nach dem Haushaltsvergleich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<u>Haushaltsverbesserungen</u>			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	7.622.514,51	6.390.976,79	14.013.491,30
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	3.133.998,51	16.652.916,05	19.786.914,56
Abgänge auf KAR aus VJ	0,00	0,00	0,00
Abgänge auf HAR aus VJ	0,00	1.747.120,37	1.747.120,37
neue HER	0,00	624.189,12	624.189,12
Summe Haushaltsverbesserungen	10.756.513,02	25.415.202,33	36.171.715,35
<u>Haushaltsverschlechterungen</u>			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	2.810.094,50	12.156.185,48	14.966.279,98
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	7.266.970,87	4.929.032,46	12.196.003,33
Abgänge auf KER aus VJ	299.930,43	0,00	299.930,43
Abgänge auf HER aus VJ	0,00	0,00	0,00
neue HAR	379.517,22	8.329.984,39	8.709.501,61
Summe Haushaltsverschlechterungen	10.756.513,02	25.415.202,33	36.171.715,35
SALDO (Verbess. ./. Verschlecht.)	0,00	0,00	0,00

Stadtverwaltung Eisenach

Jahresrechnung 2023

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.4 Kontobestände 2023 per 31.12.2023

Kreditinstitut	Konto- Nr.	Bankbestand - € -
Wartburg-Sparkasse	2003	11.904.424,59
Wartburg-Sparkasse	49700	9.522.437,86
Wartburg-Sparkasse	12027650*	15.797.572,31
Wartburg-Sparkasse	1810000170	105.926,32
Bankbestände gesamt		37.330.361,08
Verrechnungen in das Folgejahr		0,00
Bestand Stadtverwaltung Eisenach		37.330.361,08

* Girokonto Verwarngeld