Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2024

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.1 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Verwahr- und Vorschusskonten

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll €	Ist €	Kassenreste €
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	94.798.719,07	90.489.063,70	4.309.655,37
Ausgaben	94.734.335,06	94.729.209,02	5.126,04
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-4.240.145,32	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	36.275.489,86	35.789.682,85	485.807,01
Ausgaben	22.956.509,53	22.938.644,09	17.865,44
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		12.851.038,76	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	131.074.208,93	126.278.746,55	4.795.462,38
Ausgaben	117.690.844,59	117.667.853,11	22.991,48
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		8.610.893,44	
Verwahrgelder			
Einnahmen	40.616.108,00	292.546.281,19	-251.930.173,19
Ausgaben	17.110.982,40	269.382.696,81	-252.271.714,41
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		23.163.584,38	
Vorschüsse			
Einnahmen	191.747,56	191.747,56	0,00
Ausgaben	180.927,94	180.927,94	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		10.819,62	
Insgesamt			
Einnahmen	171.882.064,49	419.016.775,30	-247.134.710,81
Ausgaben	134.982.754,93	387.231.477,86	-252.248.722,93
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		31.785.297,44	

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2024

1. Kassenmäßiger Abschluss
1.2 Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2024

Bezeichnung	Ist Einnahmen €	Ist Ausgaben €	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben €
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	90.489.063,70	94.729.209,02	-4.240.145,32
Vermögenshaushalt	35.789.682,85	22.938.644,09	12.851.038,76
Verwahrgelder	292.546.281,19	269.382.696,81	23.163.584,38
Vorschüsse	191.747,56	180.927,94	10.819,62
Zusammen	419.016.775,30	387.231.477,86	
Buchmäßiger Kassenbestand			31.785.297,44

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechung 2024

1. Kassenmäßiger Abschluss
1.3 Verprobung nach dem Haushaltsvergleich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsverbesserungen			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	2.381.321,80	2.294.927,84	4.676.249,64
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	2.536.468,61	16.042.551,62	18.579.020,23
Abgänge auf KAR aus VJ	0,00	0,00	0,00
Abgänge auf HAR aus VJ	3.917,16	2.193.986,05	2.197.903,21
neue HER	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsverbesserungen	***4.921.707,57***	***20.531.465,51***	***25.453.173,08***
Haushaltsverschlechterungen			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	2.455.422,37	11.817.639,84	14.273.062,21
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	1.859.411,69	1.214.316,26	3.073.727,95
Abgänge auf KER aus VJ	542.489,50	175.449,82	717.939,32
Abgänge auf HER aus VJ	0,00	14.308,99	14.308,99
neue HAR	64.384,01	7.309.750,60	7.374.134,61
Summe Haushaltsverschlechterungen	***4.921.707,57***	***20.531.465,51***	***25.453.173,08***
SALDO (Verbess. ./. Verschlecht.)	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2024

1. Kassenmäßiger Abschluss
1.4 Kontobestände 2024 per 31.12.2024

Kreditinstitut	Konto- Nr.	Bankbestand - € -
Wartburg-Sparkasse	2003	9.166.987,32
Wartburg-Sparkasse	49700	13.176,38
Wartburg-Sparkasse	12027650*	19.519,10
Wartburg-Sparkasse	1810000170	106.965,72
Wartburg-Sparkasse	2011001954	5.000.000,00
Wartburg-Sparkasse	2011003663	4.000.000,00
Wartburg-Sparkasse	2011001776	3.000.000,00
Wartburg-Sparkasse	2011001768	5.000.000,00
Wartburg-Sparkasse	1810001206	5.500.000,00
Bankbestände gesamt		**31.806.648,52**
Verrechnungen in das Folgejahr		-21.351,08
Bestand Stadtverwaltung Eisenach		**31.785.297,44**

* Girokonto Verwarngeld