

Stadtverwaltung Eisenach

Jahresrechnung 2020

1. Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2020

1.1 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Verwahr- und Vorschusskonten

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	122.382.091,06	120.198.292,68	2.183.798,38
Ausgaben	121.853.811,95	121.853.782,45	29,50
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-1.655.489,77	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	49.076.317,18	45.293.315,64	3.783.001,54
Ausgaben	23.942.136,91	23.942.136,91	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		21.351.178,73	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	171.458.408,24	165.491.608,32	5.966.799,92
Ausgaben	145.795.948,86	145.795.919,36	29,50
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		19.695.688,96	

Verwahrtgelder

Einnahmen	21.121.642,18	261.198.811,56	-240.077.169,38
Ausgaben	8.786.904,51	249.966.857,71	-241.179.953,20
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		11.231.953,85	

Vorschüsse

Einnahmen	159.528,45	159.528,45	0,00
Ausgaben	214.539,37	214.539,37	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-55.010,92	

Insgesamt

Einnahmen	192.739.578,87	426.849.948,33	-234.110.369,46
Ausgaben	154.797.392,74	395.977.316,44	-241.179.923,70
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		30.872.631,89	

Stadtverwaltung Eisenach

Jahresrechnung 2020

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.2 Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2020

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	120.198.292,68	121.853.782,45	-1.655.489,77
Vermögenshaushalt	45.293.315,64	23.942.136,91	21.351.178,73
Verwahrgelder	261.198.811,56	249.966.857,71	11.231.953,85
Vorschüsse	159.528,45	214.539,37	-55.010,92
Zusammen	426.849.948,33	395.977.316,44	
Buchmäßiger Kassenbestand			30.872.631,89

Jahresrechnung 2020

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.3 Verprobung nach dem Haushaltsvergleich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<u>Haushaltsverbesserungen</u>			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	8.752.582,55	6.302.418,77	15.055.001,32
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	6.702.231,48	22.293.095,10	28.995.326,58
Abgänge auf KAR aus VJ	0,00	0,00	0,00
Abgänge auf HAR aus VJ	0,00	547.339,35	547.339,35
neue HER	0,00	8.399.330,94	8.399.330,94
Summe Haushaltsverbesserungen	15.454.814,03	37.542.184,16	52.996.998,19
<u>Haushaltsverschlechterungen</u>			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	8.923.998,99	14.116.470,84	23.040.469,83
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	5.395.808,55	2.104.850,68	7.500.659,23
Abgänge auf KER aus VJ	748.821,85	1.046,00	749.867,85
Abgänge auf HER aus VJ	0,00	505.048,91	505.048,91
neue HAR	386.184,64	20.814.767,73	21.200.952,37
Summe Haushaltsverschlechterungen	15.454.814,03	37.542.184,16	52.996.998,19
SALDO (Verbess. ./ Verschlecht.)	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.4 Kontobestände 2020 per 31.12.2020

Kreditinstitut	Konto- Nr.	Bankbestand - € -
Wartburg-Sparkasse	2003	12.321.165,77
Wartburg-Sparkasse	49700	8.243.095,81
Wartburg-Sparkasse	12027650*	10.202.443,99
Wartburg-Sparkasse	2010071398	105.926,32
Bankbestände gesamt		30.872.631,89
Verrechnungen in das Folgejahr		0,00
Bestand Stadtverwaltung Eisenach		30.872.631,89

* Girokonto Verwangeld