

| Kunde: 10 Landratsamt Aichach-Friedberg | | Haushaltsjahr 2021 | | Beträge in EUR | |
|---|--------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Kassenmäßiger Abschluß | | | | Datum: 13.01.2022 | |
| HHST/UA | Bezeichnung | endgültige Kassenreste vom Vorjahr | Anordnungen auf Haushaltsreste vom Vorjahr | Sollanordnungen des laufenden Haushaltsjahres | Gesamt-rechnungssoll (Spalte 1+2+3) |
| HH | | | | | |
| GA 0 | Verwaltungshaushalt | | | | |
| Summe Einnahmen | Verwaltungshaushalt | 345.304,60 | 0,00 | 143.990.838,75 | 144.336.143,35 |
| Summe Ausgaben | Verwaltungshaushalt | 536.031,53 | 0,00 | 143.626.811,82 | 144.162.843,35 |
| Kassenbestand | Verwaltungshaushalt | 190.726,93- | 0,00 | 364.026,93 | 173.300,00 |
| GA 1 | Vermögenshaushalt | | | | |
| Summe Einnahmen | Vermögenshaushalt | 6.268.159,40 | 1.549.913,26 | 21.639.030,78 | 29.457.103,44 |
| Summe Ausgaben | Vermögenshaushalt | 58.701,51 | 3.904.694,23 | 15.943.097,70 | 19.906.493,44 |
| Kassenbestand | Vermögenshaushalt | 6.209.457,89 | 2.354.780,97- | 5.695.933,08 | 9.550.610,00 |
| Su.E. HH | | 6.613.464,00 | 1.549.913,26 | 165.629.869,53 | 173.793.246,79 |
| Su.A. HH | | 594.733,04 | 3.904.694,23 | 159.569.909,52 | 164.069.336,79 |
| Su.D. HH | | 6.018.730,96 | 2.354.780,97- | 6.059.960,01 | 9.723.910,00 |
| VVS | | | | | |
| GA 4 | Verwahrgeelder | | | | |
| Summe Einnahmen | Verwahrgeelder | 23.336.977,57 | 0,00 | 50.122.336,00 | 73.459.313,57 |
| Summe Ausgaben | Verwahrgeelder | 23.335.881,42 | 0,00 | 26.490.205,06 | 49.826.086,48 |
| Kassenbestand | Verwahrgeelder | 1.096,15 | 0,00 | 23.632.130,94 | 23.633.227,09 |
| GA 5 | Vorschüsse | | | | |
| Summe Einnahmen | Vorschüsse | 29.910,25 | 0,00 | 668.884,67 | 698.794,92 |
| Summe Ausgaben | Vorschüsse | 30.111,91 | 0,00 | 686.556,16 | 716.668,07 |
| Kassenbestand | Vorschüsse | 201,66- | 0,00 | 17.671,49- | 17.873,15- |
| GA 6 | Verwahrgeelder für Staat | | | | |
| Summe Einnahmen | Verwahrgeelder für Staat | 23.250,00 | 0,00 | 3.908.759,60 | 3.932.009,60 |
| Summe Ausgaben | Verwahrgeelder für Staat | 58.169,73 | 0,00 | 3.818.499,16 | 3.876.668,89 |
| Kassenbestand | Verwahrgeelder für Staat | 34.919,73- | 0,00 | 90.260,44 | 55.340,71 |
| Su.E. VVS | | 23.390.137,82 | 0,00 | 54.699.980,27 | 78.090.118,09 |
| Su.A. VVS | | 23.424.163,06 | 0,00 | 30.995.260,38 | 54.419.423,44 |

| Kunde: 10 Landratsamt Aichach-Friedberg | | Haushaltsjahr 2021 | | Beträge in EUR | |
|---|------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------|
| Kassenmäßiger Abschluß | | | | Datum: 13.01.2022 | |
| Ist | Kassenreste auf das Nachjahr | | | | HHST/UA |
| | | | | | HH |
| | | | | | GA 0 |
| 142.975.308,93 | 1.360.834,42 | | | | Su. Einn. |
| 144.164.686,14 | 1.842,79- | | | | Su. Ausg. |
| 1.189.377,21- | 1.362.677,21 | | | | Kassenbest. |
| | | | | | GA 1 |
| 29.502.335,07 | 45.231,63- | | | | Su. Einn. |
| 19.906.493,44 | 0,00 | | | | Su. Ausg. |
| 9.595.841,63 | 45.231,63- | | | | Kassenbest. |
| 172.477.644,00 | 1.315.602,79 | | | | Su. Einn. |
| 164.071.179,58 | 1.842,79- | | | | Su. Ausg. |
| 8.406.464,42 | 1.317.445,58 | | | | Kassenbest. |
| | | | | | VVS |
| | | | | | GA 4 |
| 73.440.496,17 | 18.817,40 | | | | Su. Einn. |
| 49.826.086,48 | 0,00 | | | | Su. Ausg. |
| 23.614.409,69 | 18.817,40 | | | | Kassenbest. |
| | | | | | GA 5 |
| 698.794,92 | 0,00 | | | | Su. Einn. |
| 716.668,07 | 0,00 | | | | Su. Ausg. |
| 17.873,15- | 0,00 | | | | Kassenbest. |
| | | | | | GA 6 |
| 3.896.841,08 | 35.168,52 | | | | Su. Einn. |
| 3.896.841,08 | 20.172,19- | | | | Su. Ausg. |
| 0,00 | 55.340,71 | | | | Kassenbest. |
| 78.036.132,17 | 53.985,92 | | | | Su. Einn. |
| 54.439.595,63 | 20.172,19- | | | | Su. Ausg. |

Anlagen 3

| HHST/UA | Bezeichnung | endgültige Kassenreste vom Vorjahr | Anordnungen auf Haushaltsreste vom Vorjahr | Sollanordnungen des laufenden Haushaltsjahres | Gesamt- rechnungssoll (Spalte 1+2+3) |
|-----------------|-------------|--|--|---|--|
| Su.D. VWS | | 34.025,24- | 0,00 | 23.704.719,89 | 23.670.694,65 |
| Summe Einnahmen | | 30.003.601,82 | 1.549.913,26 | 220.329.849,80 | 251.883.364,88 |
| Summe Ausgaben | | 24.018.896,10 | 3.904.694,23 | 190.565.169,90 | 218.488.760,23 |
| Kassenbestand | | 5.984.705,72 | 2.354.780,97- | 29.764.679,90 | 33.394.604,65 |

Anlagen 3

| Ist | Kassenreste auf das Nachjahr | HHST/UA |
|----------------|---------------------------------|-------------|
| 23.596.536,54 | 74.158,11 | Kassenbest. |
| 250.513.776,17 | 1.369.588,71 | Su. Einn. |
| 218.510.775,21 | 22.014,98- | Su. Ausg. |
| 32.003.000,96 | 1.391.603,69 | Kassenbest. |