

Anlage

Abschluss nach der Haushaltsrechnung 2021

(Angaben in EUR)

| Bezeichnung | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Solleinnahmen (= Anordnungssoll) | 155.356.412,66 | 19.947.599,54 | 175.304.012,20 |
| + neugebildete Haushaltseinnahmereste | | 0,00 | 0,00 |
| - Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr | | 0,00 | 0,00 |
| - Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr | 450.642,22 | 0,00 | 450.642,22 |
| Summe bereinigter Solleinnahmen | 154.905.770,44 | 19.947.599,54 | 174.853.369,98 |
| Ausgaben | 1) | 2) | 2) |
| Sollausgaben (= Anordnungssoll) | 153.686.047,59 | 16.398.330,78 | 170.084.378,37 |
| + neu gebildete Haushaltsausgabereste | 1.304.314,60 | 9.505.848,66 | 10.810.163,26 |
| - Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr | 105.743,44 | 109.811,76 | 215.555,20 |
| - Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr | -21.151,69 | 0,00 | -21.151,69 |
| Summe bereinigter Sollausgaben | 154.905.770,44 | 25.794.367,68 | 180.700.138,12 |
| Unterschied | | | |
| Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben | | | |
| Fehlbetrag | 0,00 | -5.846.768,14 | -5.846.768,14 |

1) darin enthalten: Zuführungen zum Vermögenshaushalt :

0,00 EUR

2) darin enthalten: Überschuss nach §79 Abs.3 ThürGemHV:

0,00 EUR

Kassenmäßiger Abschluss 2021

(Angaben in EUR)

| Bezeichnung | Gesamtrechnungssoll EUR | Istbeträge EUR | Kassenreste EUR |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT | | | |
| VWH | | | |
| Einnahmen | 166.456.888,01 | 161.373.537,56 | 5.083.350,45 |
| Ausgaben | 165.152.573,41 | 165.337.254,52 | -184.681,11 |
| Ist-Überschuß/-Fehlbetrag | 1.304.314,60 | -3.963.716,96 | |
| VMH | | | |
| Einnahmen | 25.642.535,00 | 25.362.425,14 | 280.109,86 |
| Ausgaben | 20.039.626,74 | 19.586.457,34 | 453.169,40 |
| Ist-Überschuß/-Fehlbetrag | 5.602.908,26 | 5.775.967,80 | |
| Gesamt | | | |
| Einnahmen | 192.099.423,01 | 186.735.962,70 | 5.363.460,31 |
| Ausgaben | 185.192.200,15 | 184.923.711,86 | 268.488,29 |
| Ist-Überschuß/-Fehlbetrag | 6.907.222,86 | 1.812.250,84 | |
| VERWAHR | | | |
| Einnahmen | 17.281.147,17 | 16.978.734,00 | 302.413,17 |
| Ausgaben | 14.604.869,65 | 14.311.741,80 | 293.127,85 |
| Ist-Überschuß | 2.676.277,52 | 2.666.992,20 | |
| VORSCHUSS | | | |
| Einnahmen | 1.524.784,09 | 1.446.498,61 | 78.285,48 |
| Ausgaben | 1.621.204,29 | 1.163.202,26 | 458.002,03 |
| Ist-Fehlbetrag | -96.420,20 | 283.296,35 | |

Ermittlung des buchmässigen Kassenbestandes

| Bezeichnung | Ist-Einnahmen EUR | Ist-Ausgaben EUR | Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben EUR |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Verwaltungshaushalt | 161.373.537,56 | 165.337.254,52 | -3.963.716,96 |
| Vermögenshaushalt | 25.362.425,14 | 19.586.457,34 | 5.775.967,80 |
| Verwahrgelder | 16.978.734,00 | 14.311.741,80 | 2.666.992,20 |
| Vorschüsse | 1.446.498,61 | 1.163.202,26 | 283.296,35 |
| BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND | 205.161.195,31 | 200.398.655,92 | 4.762.539,39 |