

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**  
des  
**Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung**  
**Thüringen**  
für das  
Haushaltsjahr  
**2018**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	2 - 6
3. Gesamtplan	7
3.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	8
3.2 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	9 - 10
4. Verwaltungshaushalt	11 - 17
5. Vermögenshaushalt	18 - 24
6. Finanzplan	25 - 31
7. Investitionsprogramm	32 - 33
8. Deckungsvermerke und Zweckbindung von Einnahmen	34
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	(entfällt)
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	(entfällt)
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	35

**Haushaltssatzung**  
des  
**Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen**  
**für das Haushaltsjahr 2018**

Auf Grund des § 36 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i. V. m. den §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im <b>Verwaltungshaushalt</b>	in den Einnahmen und Ausgaben mit	<b>3.125.860 €</b>
und im <b>Vermögenshaushalt</b>	in den Einnahmen und Ausgaben mit	<b>85.250 €</b>

ab.

**§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

entfällt

**§ 5**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **500.000 €** festgesetzt.

**§ 6**

entfällt

**§ 7**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

## **2. Vorbericht**

## 2. Vorbericht

### Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

#### 1. Übersicht über den Gesamthaushalt (in T€)

<b>Verwaltungshaushalt</b>	3.125,9
<b>Vermögenshaushalt</b>	85,3
<b>Gesamthaushalt</b>	3.211,1

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite für die rechtzeitige Leistung von Ausgaben durch die Verbandskasse wird auf 500,0 T€ festgesetzt und liegt damit unter der Genehmigungsgrenze gemäß § 36 ThürKGG i. V. m. § 65 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO.

Die Rücklagen zum jeweiligen Jahresende entwickeln sich wie folgt (in T€):

	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Pflichtrücklage	65,2	54,1	55,5
sonstige allgemeine Rücklage	67,1	48,5	17,2
Gebührenausgleichsrücklage	570,5	288,0	232,8

#### 2. Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes entwickelt sich wie folgt (in T€):

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Gesamtvolumen</b>	2.417,9	3.461,1	3.125,9

#### 2.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (in €)

<b>Einnahmen</b>	<b>Gruppierungs-Nr.</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Gebühren von LK / Städten	11200	776.886,98	991.000	971.000
Gebühren von Tierhaltern	11300	1.623.421,45	2.105.000	2.063.000
Erstattung f. USt-Zinsen	16210	-	55.000	-
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28000	-	13.690	28.990
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	28100	10.489,82	288.460	55.260

## 2. Vorbericht

### Gebühreneinnahmen Landkreise / kreisfreie Städte / Tierhalter

Zum 01.04.2017 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten, deren Kalkulationszeitraum die Jahre 2017 bis 2019 umfasst. Aufgrund einer Anhebung der Beseitigungsentgelte (siehe Punkt 2.2) wurde eine Gebührenerhöhung notwendig. Entsprechend werden die Einnahmen durch die Landkreise und kreisfreien Städte (UGr 11200) sowie die Tierhalter (UGr 11300) für das Jahr 2018 geplant.

### Erstattung für Umsatzsteuer-Zinsen

Da der Zweckverband im Rechtsstreit um die offenen Umsatzsteuernachforderungen beim Finanzamt Gera der Jahre 2004 – 2006 unterlag, wurde er mit Schreiben vom 28.03.2017 aufgefordert, Aussetzungszinsen nach § 237 AO i. H. v. 53.936,00 € zu zahlen. Der Betrag wurde im Jahr 2017 vollständig von den Verbandsmitgliedern getragen, so dass ein erneuter Ansatz für Zinsen im Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig ist.

**Zuführung vom Vermögenshaushalt (allgemeiner Haushalt),  
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenhaushalt)**  
siehe Punkt 3.1

### 2.2 Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (in €)

Ausgaben	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
TBA Entgelte an private Unternehmen	63000	2.289.992,66	3.256.000	2.925.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Ausschreibung)	65530	-	-	30.000
Gerichtskosten	65540	-	15.000	30.000
Zinsen für USt-Nachzahlung	84800	-	55.000	-

### Ausgaben für Entgelte an private Unternehmen

Laut Vertrag sind mit dem Beseitigungsunternehmen neue Entgelte für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 zu vereinbaren. Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Spils ad Wilken, Raßmann + Partner GmbH wurden hierfür zwei Prüferkalkulationsvarianten erstellt. Beide liegen über dem Niveau der bisherigen Entgelte. Das war aufgrund der Tatsache, dass die hohen Entgeltüberdeckungen aus den Vorjahren 2010 bis einschließlich 2012 bereits im Kalkulationszeitraum 2014 – 2016 abgebaut wurden und die Entgelte daher ab 2017 nicht noch einmal um diese reduziert werden konnten, zu erwarten. Die Verbandsversammlung wurde frühzeitig darauf hingewiesen, dass eher wieder eine Annäherung an das Ausgangsniveau von vor 2014 erfolgen wird.

Aufgrund langwieriger Verhandlungen der Genehmigungsbehörden der an der Kalkulationsvereinbarung beteiligten Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Niedersachsen ist es bisher allerdings immer noch nicht zu einer endgültigen Einigung mit dem Beseitigungsunternehmen gekommen.

Für die Abrechnung im Jahr 2017 legt der ZV TKB daher vorläufig die Entgelte der modifizierten Prüferkalkulation I zugrunde. Da noch nicht absehbar ist, wann Einvernehmen mit dem Beseitigungsunternehmen erzielt werden kann, werden die Ausgaben im Jahr 2018 auch entspre-

## 2. Vorbericht

chend dieser Prüferkalkulation geplant. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 2.925,0 T€ werden nach aktuellen Prognosen (entgegen der Planung 2017) über dem erwarteten Rechnungsergebnis 2017 liegen. Zu der Planabweichung kommt es, da zum damaligen Planungszeitpunkt noch keine geprüfte Entgeltkalkulation vorlag und somit nur Schätzungen angenommen werden konnten.

Das Ergebnis 2017 wird im Vergleich zu 2018 etwas geringer sein, da die Abrechnung der Beseitigungsentgelte immer um 1 Monat verschoben ist und daher Anfang des Jahres 2017 noch die niedrigeren Entgelte aus der vorhergehenden Kalkulationsperiode abzurechnen waren.

### Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Ausschreibung)

Der Vertrag zur Beseitigung von Tierkörpern im Tierseuchenfall läuft zum 31.12.2019 aus und muss daher im Jahr 2018 neu ausgeschrieben werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 30,0 T€ veranschlagt.

### Gerichtskosten

Im Rahmen der Umsatzsteuernachforderungen der Jahre 2004 – 2007 erwartet der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen weitere Gerichtskosten, so dass im Jahr 2018 ein Haushaltsansatz in Höhe von 30,0 T€ aufzunehmen ist.

### Umsatzsteuer- Zinsen

siehe Punkt 2.1

## 3. Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes soll sich wie folgt entwickeln (in T€):

Jahr	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Gesamtvolumen</b>	11,2	303,2	85,3

### 3.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (in €)

Einnahmen	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	31000	-	14.690	29.990
Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	31100	10.489,82	288.460	55.260

### Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Im Jahr 2018 dient die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Deckung der Gerichtskosten im Rahmen der Umsatzsteuernachforderungen der Finanzverwaltung (siehe Punkt 2.2).

### Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)

Im Kalkulationszeitraum 2017 – 2019 sind erzielte Gebührenüberdeckung aus Vorjahren gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 ThürTierNebG i. V. m. § 12 Abs. 6 ThürKAG abzubauen. Zudem sind die ge-

## 2. Vorbericht

planten Kosten der Ausschreibung (Los 2) über die Gebühren auszugleichen. Entsprechend wird eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage veranschlagt.

### 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (in €)

<b>Ausgaben</b>	<b>Gruppierungs-Nr.</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuführung zum Verwaltungshaushalt, allgemeiner Haushalt	90000	-	13.690	28.990
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	90100	10.489,82	288.460	55.260

**Zuführung zum Verwaltungshaushalt, allgemeiner Haushalt,  
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen**  
siehe Punkt 3.1



## **3. Gesamtplan**

## 3.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.095.860	3.125.560	-	3.446.060	3.460.760	2.417.143,68	2.417.143,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	300	-	15.000	300	721,52	721,52
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.125.860</b>	<b>3.125.860</b>	<b>-</b>	<b>3.461.060</b>	<b>3.461.060</b>	<b>2.417.865,20</b>	<b>2.417.865,20</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.250	84.250	0	303.150	302.150	11.211,34	11.211,34
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>0</b>	<b>303.150</b>	<b>303.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>11.211,34</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>3.211.110</b>	<b>3.211.110</b>	<b>0</b>	<b>3.764.210</b>	<b>3.764.210</b>	<b>2.429.076,54</b>	<b>2.429.076,54</b>

### 3.2 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

in €		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	2020	2021
I	Gesamteinnahmen des VerwHH (HGr. 0-2)	2.417.865,20	3.461.060	3.125.860	3.089.250	3.080.470	3.080.430
zuzügl.	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzügl.	a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	13.690	28.990	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Laufende Einnahmen</b>	<b>2.417.865,20</b>	<b>3.447.370</b>	<b>3.096.870</b>	<b>3.089.250</b>	<b>3.080.470</b>	<b>3.080.430</b>
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	2.417.865,20	3.461.060	3.125.860	3.089.250	3.080.470	3.080.430
	a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
	b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)	<del>0,00</del>	<del>0</del>	0	0	0	0
zuzügl.	c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
	d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VermHH: aus Gr. 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
abzügl.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	721,52	0	0	1.120	1.150	1.050
nachr.	Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	529,17	730	730	830	860	770
<b>IV</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>2.417.143,68</b>	<b>3.461.060</b>	<b>3.125.860</b>	<b>3.088.130</b>	<b>3.079.320</b>	<b>3.079.380</b>

in €		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
<b>V</b>	<b>Gesamtzusammenstellung</b>						
	Laufende Einnahmen	2.417.865,20	3.447.370	3.096.870	3.089.250	3.080.470	3.080.430
	Laufende Ausgaben	2.417.143,68	3.461.060	3.125.860	3.088.130	3.079.320	3.079.380
	Überschuss (Ü) = freie Finanzspitze	721,52			1.120	1.150	1.050
	Fehlbetrag (F)		-13.690	-28.990			
<b>Ergänzende Angaben: In II und IV sind enthalten</b>							
	Einmalige Einnahmen	0,00	55.000	0			
	Einmalige Ausgaben	0,00	70.000	60.000			

Die einmaligen Einnahmen sind Erstattungen der Verbandsmitglieder für Zinszahlungen an die Finanzverwaltung.

Die einmaligen Ausgaben sind Gerichtskosten, Ausschreibungskosten sowie Zinszahlungen an die Finanzverwaltung.

## **4. Verwaltungshaushalt**

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2018**

- 7**      **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 9**      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

7            **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

72           Abfallwirtschaft

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallwirtschaft  
 72200 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11200	Gebühren Tierkörperbeseitigung von Landkreisen und Städten	971.000	991.000	776.886,98	7220	UD	0722
11300	Gebühren Tierkörperbeseitigung von den Tierhaltern	2.063.000	2.105.000	1.623.421,45	7220	UD	0722
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2,95	7220		
16210	Erstattung der Verbandsmitglieder für USt.- Zinsen	0	55.000	0,00	7220	UD	0725
20700	Zinseinnahmen Gebührenaufgleichsrücklage	600	600	615,46	7220		
26100	Mahngebühren/ Säumniszuschläge/ Rücklastgebühren/ Vollstreckungskosten	6.000	6.000	5.727,02	7220	UD	0726
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)	55.260	288.460	10.489,82	7220		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.095.860</b>	<b>3.446.060</b>	<b>2.417.143,68</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40000	Aufwandsentschädigung	1.500	1.500	576,00	7220		
53000	Mieten und Pachten	500	1.000	422,00	7220		
56200	Aus- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.272,78	7220		
57000	Verbrauchsmittel	500	200	147,56	7220		
63000	TBA- Entgelte an private Unternehmen	2.925.000	3.256.000	2.289.992,66	7220	UD	0722
63020	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte, Postversand	2.000	2.000	1.669,92	7220		0729
64500	Versicherung/ KSA	2.000	2.000	1.788,51	7220	UD	0726
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.372,83	7220		0729
65500	Gebühren für Rechnungsprüfung	700	700	594,00	7220		
65510	Ausgaben für Vollstreckungsmaßnahmen	500	500	0,00	7220	UD	0726
65530 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Ausschreibung)	30.000	0	0,00	7220	UDÜ	0726
65540 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	30.000	15.000	0,00	7220	UDÜ	0726
65800	Kontoführungsgebühren	30	30	4,98	7220		
67200	Erstattung Sachkosten	19.400	19.400	19.400,00	7220		0728
67210	Erstattung Personalkosten	87.600	82.600	79.433,62	7220		0728
67220	Erstattung Gemeinkosten	17.520	16.520	15.886,72	7220		0728
68000	Abschreibungen	730	730	529,17	7220		



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	80	80	52,93	7220		
84800	Zinsen für USt.- Nachzahlung an FA Gera	0	55.000	0,00	7220	UD	0725
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.125.560</b>	<b>3.460.760</b>	<b>2.417.143,68</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 72200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.095.860</b>	<b>3.446.060</b>	<b>2.417.143,68</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.125.560</b>	<b>3.460.760</b>	<b>2.417.143,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-29.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 72</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.095.860</b>	<b>3.446.060</b>	<b>2.417.143,68</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.125.560</b>	<b>3.460.760</b>	<b>2.417.143,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-29.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.095.860</b>	<b>3.446.060</b>	<b>2.417.143,68</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.125.560</b>	<b>3.460.760</b>	<b>2.417.143,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-29.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen zum Unterabschnitt 72200

#### 1 72200 65530

Übertragbar gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV

#### 1 72200 65540

Übertragbar gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	200	500	139,42	7220		
27000	Abschreibungen	730	730	529,17	7220		
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	80	80	52,93	7220		
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.990	13.690	0,00	7220		
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>721,52</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
80700	Zinsausgaben für Kassenkredite	300	300	0,00	7220		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	721,52	7220		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>721,52</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>721,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>721,52</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>29.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>721,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>721,52</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>29.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>721,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>721,52</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>29.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.125.860</b>	<b>3.461.060</b>	<b>2.417.865,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.125.860</b>	<b>3.461.060</b>	<b>2.417.865,20</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## **5. Vermögenshaushalt**

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2018**

- 7**    **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 9**    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

7            **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

72           Abfallwirtschaft

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallwirtschaft  
**72200 Tierkörperbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2018 €	VE 2018 €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	7220		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 72200</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 72</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2018 €	VE 2018 €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
30000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0		0	721,52	0	0,00	7220		
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	29.990		14.690	0,00	0	0,00	7220		
31100	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	55.260		288.460	10.489,82	0	0,00	7220		
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.250</b>		<b>303.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28.990	0	13.690	0,00	0	0,00	7220		
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	55.260	0	288.460	10.489,82	0	0,00	7220		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	721,52	0	0,00	7220		
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.250</b>	<b>0</b>	<b>302.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.250</b>		<b>303.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.250</b>	<b>0</b>	<b>302.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.250</b>		<b>303.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.250</b>	<b>0</b>	<b>302.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.250</b>		<b>303.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.250</b>	<b>0</b>	<b>302.150</b>	<b>11.211,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2018 €	VE 2018 €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>									
	Einnahmen	85.250		303.150	11.211,34	0	0,00			
	Ausgaben	85.250	0	303.150	11.211,34	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			

## **6. Finanzplan**

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.096,0	3.034,0	3.053,0	3.043,0	3.040,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	- vom Land	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden,						

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
172,173	Zweckverbänden und dgl.	13	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>15</b>	<b>3.151,0</b>	<b>3.034,0</b>	<b>3.053,0</b>	<b>3.043,0</b>	<b>3.040,0</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	16	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	309,0	91,1	35,5	36,7	39,6
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>19</b>	<b>310,1</b>	<b>91,9</b>	<b>36,3</b>	<b>37,5</b>	<b>40,4</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>20</b>	<b>3.461,1</b>	<b>3.125,9</b>	<b>3.089,3</b>	<b>3.080,5</b>	<b>3.080,4</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	0,0	0,0	1,1	1,2	1,1
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	303,2	85,3	28,5	29,7	32,8
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>34</b>	<b>303,2</b>	<b>85,3</b>	<b>29,7</b>	<b>30,9</b>	<b>33,8</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>35</b>	<b>3.764,2</b>	<b>3.211,1</b>	<b>3.118,9</b>	<b>3.111,3</b>	<b>3.114,3</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>36</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	3.284,9	2.998,7	2.958,7	2.947,7	2.945,7
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	118,5	124,5	126,7	128,8	131,0
679	Innere Verrechnungen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>42</b>	<b>3.404,3</b>	<b>3.124,1</b>	<b>3.086,3</b>	<b>3.077,5</b>	<b>3.077,6</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>						
73-78	Soziale Leistungen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>49</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	50	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
81	Gewerbesteuerumlage	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	0,0	0,0	1,1	1,2	1,1
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>55</b>	<b>55,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>56</b>	<b>3.461,1</b>	<b>3.125,9</b>	<b>3.089,3</b>	<b>3.080,5</b>	<b>3.080,4</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	63	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
936	- Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>92,93,94</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b>						
<b>95,96,98</b>	<b>maßnahmen (zusammen)</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	70	302,2	84,3	28,5	29,7	32,8
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1



Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	80	302,2	84,3	28,7	29,9	32,8
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>81</b>	<b>303,2</b>	<b>85,3</b>	<b>29,7</b>	<b>30,9</b>	<b>33,8</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>82</b>	<b>3.764,2</b>	<b>3.211,1</b>	<b>3.118,9</b>	<b>3.111,3</b>	<b>3.114,3</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
<b>72</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>								
<b>72200</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
72200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91000</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
91000.30000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	1,1	0,0	0,0
91000.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	14,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.31100	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	288,5	55,3	28,5	29,7	32,8	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>303,2</b>	<b>85,3</b>	<b>29,7</b>	<b>30,9</b>	<b>33,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	13,7	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	288,5	55,3	28,5	29,7	32,8	0,0	0,0
91000.91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>302,2</b>	<b>84,3</b>	<b>28,7</b>	<b>29,9</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>303,2</b>	<b>85,3</b>	<b>29,7</b>	<b>30,9</b>	<b>33,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>302,2</b>	<b>84,3</b>	<b>28,7</b>	<b>29,9</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Gesamt</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0,0	303,2	85,3	29,7	30,9	33,8	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	303,2	85,3	29,7	30,9	33,8	0,0	0,0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Deckungskreis: 0722**Typ: *unechte Deckung Soll*Mehreinnahmen für Mehrausgaben  
von TBA Entgelten

HHST: 1.72200.11200	971.000
HHST: 1.72200.11300	2.063.000
HHST: 1.72200.63000	2.925.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.034.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.925.000</b>

**Deckungskreis: 0726**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Schadensfälle, Vollstreckungs-,  
Sachverständigen- und Gerichts-  
kosten

HHST: 1.72200.26100	6.000
HHST: 1.72200.64500	2.000
HHST: 1.72200.65510	500
HHST: 1.72200.65530	30.000
HHST: 1.72200.65540	30.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>62.500</b>

**Deckungskreis: 0728**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erstattungen

HHST: 1.72200.67200	19.400
HHST: 1.72200.67210	87.600
HHST: 1.72200.67220	17.520
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>124.520</b>

**Deckungskreis: 0729**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Postversand und Post- und Fern-  
meldegebühren

HHST: 1.72200.63020	2.000
HHST: 1.72200.65200	6.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000</b>

## 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	117,3	102,6
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 Gebührenaussgleichsrücklage	576,5	288,0
<b>Summe 2</b>	693,8	390,6

### Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (in 1.000 €)

2015	2.446	(Rechnungsergebnis)
2016	2.418	(Rechnungsergebnis)
2017	3.461	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	2.775	
hiervon zwei von Hundert	55,5	