

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des
Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung
Thüringen
für das
Haushaltsjahr
2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	2 - 5
3. Gesamtplan	6
3.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	7
3.2 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	8 - 9
4. Verwaltungshaushalt	10 - 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 2019

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 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.085.500 €
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	53.690 €

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 2019 in Kraft.

2. Vorbericht

2. Vorbericht

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

1. Übersicht über den Gesamthaushalt (in T€)

Verwaltungshaushalt	3.085,5
Vermögenshaushalt	53,7
Gesamthaushalt	3.139,2

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€):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pflichtrücklage	52,9	55,5	57,0
sonstige allgemeine Rücklage	78,2	45,6	42,9
Gebührenausgleichsrücklage	390,4	335,1	282,6

2. Verwaltungshaushalt

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

Jahr	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtvolumen	3.009,0	3.125,9	3.085,5

2.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (in €)

Einnahmen	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gebühren von LK / Städten	11200	891.804,16	971.000	980.000
Gebühren von Tierhaltern	11300	1.859.989,50	2.063.000	2.046.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28000	1.267,90	28.990	190
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	28100	180.114,45	55.260	52.500

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. Entsprechend werden die Einnahmen durch die Landkreise und kreisfreien Städte (UGr 11200) sowie die Tierhalter (UGr 11300) für das Jahr 2019 geplant. Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass sich im neuen Kalkulationszeitraum ab dem Jahr 2020 insgesamt keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
TBA Entgelte an private Unternehmen	63000	2.805.752,48	2.925.000	2.940.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Ausschreibung)	65530	-	30.000	-

Ausgaben für Entgelte an private Unternehmen

Mit dem Beseitigungsunternehmen wurden neue Entgelte für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 vereinbart. Daher ergeben sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen.

Die Finanzplanung wurde entsprechend der Prognose der Fallzahlen und unter der Annahme, dass die Entgelte für den nächsten Kalkulationszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 in etwa gleich bleiben, vorgenommen.

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

Der Vertrag zur Beseitigung von Tierkörpern (Los 1) läuft zum 31.12.2022 aus. Gleiches gilt für den Vertrag zur Beseitigung von Tierkörpern im Tierseuchenfall (Los 2), sofern die Versammlung die Verlängerung bis zu diesem Zeitpunkt beschließt. Im Jahr 2020 muss dann eine neue Ausschreibung der Lose 1 und 2 erfolgen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 50,0 T€ im Finanzplan vorgesehen.

3. Vermögenshaushalt

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

Jahr	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtvolumen	181,4	85,3	53,7

2. Vorbericht

3.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (in €)

Einnahmen	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	31000	1.267,90	29.990	1.190
Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	31100	180.114,45	55.260	52.500

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Im Jahr 2019 dient die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vor allem der Deckung der geplanten Investitionskosten.

Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)

Im Kalkulationszeitraum 2017 – 2019 sind erzielte Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 ThürTierNebG i. V. m. § 12 Abs. 6 ThürKAG abzubauen. Entsprechend wird eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage veranschlagt.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (in €)

Ausgaben	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuführung zum Verwaltungshaushalt, allgemeiner Haushalt	90000	1.267,90	28.990	190
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	90100	180.114,45	55.260	52.500

**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 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.084.500	3.084.500	-	3.095.860	3.125.560	3.007.148,83	3.008.998,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	1.000	-	30.000	300	1.850,00	0,00
0-9	Zusammen	3.085.500	3.085.500	-	3.125.860	3.125.860	3.008.998,83	3.008.998,83
	Vermögenshaushalt							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.690	52.690	0	85.250	84.250	181.382,35	181.382,35
0-9	Zusammen	53.690	53.690	0	85.250	85.250	181.382,35	181.382,35
	Gesamthaushalt	3.139.190	3.139.190	0	3.211.110	3.211.110	3.190.381,18	3.190.381,18

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

		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022
in €							
I	Gesamteinnahmen des VerwHH (HGr. 0-2)	3.008.998,83	3.125.860	3.085.500	3.122.250	3.062.540	3.076.830
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)	1.267,90	28.990	190	160	150	140
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II	Laufende Einnahmen	3.007.730,93	3.096.870	3.085.310	3.122.090	3.062.390	3.076.690
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	3.008.998,83	3.125.860	3.085.500	3.122.250	3.062.540	3.076.830
zuzügl.	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)	0,00	0	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
zuzügl.	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VerwHH: aus Gr. 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	0,00	0	0	0	0	0
nachr.	Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	529,17	730	730	760	770	780
IV	Laufende Ausgaben	3.008.998,83	3.125.860	3.085.500	3.122.250	3.062.540	3.076.830

in €		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022
V	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen	3.007.730,93	3.096.870	3.085.310	3.122.090	3.062.390	3.076.690
	Laufende Ausgaben	3.008.998,83	3.125.860	3.085.500	3.122.250	3.062.540	3.076.830
	Überschuss (Ü) = freie Finanzspitze						
	Fehlbetrag (F)	-1.267,90	-28.990	-190	-160	-150	-140
Ergänzende Angaben: In II und IV sind enthalten							
	Einmalige Einnahmen	68.882,11	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	70.732,11	60.000	1.000	51.000	1.000	1.000

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

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

4. Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

- 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 2017 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11200	Gebühren Tierkörperbeseitigung von Landkreisen und Städten	980.000	971.000	891.804,16	7220	UD	0722
11300	Gebühren Tierkörperbeseitigung von den Tierhaltern	2.046.000	2.063.000	1.859.989,50	7220	UD	0722
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4,49	7220		
16200	Erstattung der Verbandsmitglieder für USt.- Nachzahlung	0	0	13.018,46	7220		
16210	Erstattung der Verbandsmitglieder für USt.- Zinsen	0	0	55.863,65	7220		
20700	Zinseinnahmen Gebührenausschlag	0	600	0,00	7220		
26100	Mahngebühren/ Säumniszuschläge/ Rücklastgebühren/ Vollstreckungskosten	6.000	6.000	6.354,12	7220	UD	0726
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenausschlag)	52.500	55.260	180.114,45	7220		
	Einnahmen	3.084.500	3.095.860	3.007.148,83			
	<u>Ausgaben</u>						
40000	Aufwandsentschädigung	1.500	1.500	1.152,00	7220		
53000	Mieten und Pachten	500	500	422,00	7220		
56200	Aus- und Weiterbildung	1.500	1.500	317,00	7220		
57000	Verbrauchsmittel	500	500	382,56	7220		
63000	TBA- Entgelte an private Unternehmen	2.940.000	2.925.000	2.805.752,48	7220	UD	0722
63020	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte, Postversand	2.000	2.000	1.612,79	7220		0729
64100	USt.-Nachzahlung an FA Gera	0	0	13.018,46	7220		
64500	Versicherung/ KSA	2.000	2.000	1.856,13	7220	UD	0726
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.331,34	7220		0729
65500	Gebühren für Rechnungsprüfung	1.000	700	627,00	7220		
65510	Ausgaben für Vollstreckungsmaßnahmen	500	500	0,00	7220	UD	0726
65530	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Ausschreibung)	0	30.000	0,00	7220		
65540 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	30.000	1.850,00	7220	UDÜ	0726
65800	Kontoführungsgebühren	30	30	0,48	7220		
67200	Erstattung Sachkosten	19.400	19.400	19.400,00	7220		0728
67210	Erstattung Personalkosten	89.800	87.600	84.025,70	7220		0728

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67220	Erstattung Gemeinkosten	17.960	17.520	16.805,14	7220		0728
68000	Abschreibungen	730	730	529,17	7220		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	80	80	52,93	7220		
84800	Zinsen für USt.- Nachzahlung an FA Gera	0	0	55.863,65	7220		
	Ausgaben	3.084.500	3.125.560	3.008.998,83			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72200</u>						
	Einnahmen	3.084.500	3.095.860	3.007.148,83			
	Ausgaben	3.084.500	3.125.560	3.008.998,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-29.700	-1.850,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 722</u>						
	Einnahmen	3.084.500	3.095.860	3.007.148,83			
	Ausgaben	3.084.500	3.125.560	3.008.998,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-29.700	-1.850,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>						
	Einnahmen	3.084.500	3.095.860	3.007.148,83			
	Ausgaben	3.084.500	3.125.560	3.008.998,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-29.700	-1.850,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	3.084.500	3.095.860	3.007.148,83			
	Ausgaben	3.084.500	3.125.560	3.008.998,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-29.700	-1.850,00			

Erläuterungen zum Unterabschnitt 72200

1 72200 65540

Übertragbar gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	0	200	0,00	7220		
27000	Abschreibungen	730	730	529,17	7220		
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	80	80	52,93	7220		
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	190	28.990	1.267,90	7220		
	Einnahmen	1.000	30.000	1.850,00			
	<u>Ausgaben</u>						
80700	Zinsausgaben	1.000	300	0,00	7220		
	Ausgaben	1.000	300	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>						
	Einnahmen	1.000	30.000	1.850,00			
	Ausgaben	1.000	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	29.700	1.850,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	1.000	30.000	1.850,00			
	Ausgaben	1.000	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	29.700	1.850,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	1.000	30.000	1.850,00			
	Ausgaben	1.000	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	29.700	1.850,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	1.000	30.000	1.850,00			
	Ausgaben	1.000	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	29.700	1.850,00			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	3.085.500	3.125.860	3.008.998,83			
	Ausgaben	3.085.500	3.125.860	3.008.998,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	3.085.500	3.125.860	3.008.998,83			
	Ausgaben	3.085.500	3.125.860	3.008.998,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

5. Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

- 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 2017 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2019 €	VE 2019 €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	7220		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 722</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00			

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2019 €	VE 2019 €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.190		29.990	1.267,90	0	0,00	7220		
31100	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	52.500		55.260	180.114,45	0	0,00	7220		
	Einnahmen	53.690		85.250	181.382,35	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	190	0	28.990	1.267,90	0	0,00	7220		
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	52.500	0	55.260	180.114,45	0	0,00	7220		
	Ausgaben	52.690	0	84.250	181.382,35	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>									
	Einnahmen	53.690		85.250	181.382,35	0	0,00			
	Ausgaben	52.690	0	84.250	181.382,35	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	53.690		85.250	181.382,35	0	0,00			
	Ausgaben	52.690	0	84.250	181.382,35	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	53.690		85.250	181.382,35	0	0,00			
	Ausgaben	52.690	0	84.250	181.382,35	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	53.690		85.250	181.382,35	0	0,00			
	Ausgaben	52.690	0	84.250	181.382,35	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2019 €	VE 2019 €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	53.690		85.250	181.382,35	0	0,00			
	Ausgaben	53.690	0	85.250	181.382,35	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	53.690		85.250	181.382,35	0	0,00			
	Ausgaben	53.690	0	85.250	181.382,35	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 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
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
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.034,0	3.026,0	3.009,0	2.998,0	3.010,0
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 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
172,173	Zweckverbänden und dgl.	13	0,0	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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	3.034,0	3.026,0	3.009,0	2.998,0	3.010,0
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	16	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	91,1	59,5	113,3	64,5	66,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	91,9	59,5	113,3	64,5	66,8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	3.125,9	3.085,5	3.122,3	3.062,5	3.076,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	85,3	53,7	107,4	58,7	61,0
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 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	85,3	53,7	107,4	58,7	61,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	3.211,1	3.139,2	3.229,7	3.121,2	3.137,8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	2.998,7	2.955,0	2.988,0	2.926,0	2.938,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	124,5	127,2	130,9	133,2	135,4
679	Innere Verrechnungen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,8	0,8	0,8	0,9	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 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	3.124,1	3.083,0	3.119,8	3.060,0	3.074,3
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
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
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
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
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56	3.125,9	3.085,5	3.122,3	3.062,5	3.076,8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
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 Anlagevermögens	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
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	69	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	70	84,3	52,7	106,4	57,7	60,0
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
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	84,3	52,7	106,4	57,7	60,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	81	85,3	53,7	107,4	58,7	61,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	82	3.211,1	3.139,2	3.229,7	3.121,2	3.137,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallwirtschaft								
72200	Tierkörperbeseitigung								
72200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	30,0	1,2	1,2	1,2	1,1	0,0	0,0
91000.31100	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebüh- renausgleichsrücklage)	0,0	55,3	52,5	106,3	57,5	59,8	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	85,3	53,7	107,4	58,7	61,0	0,0	0,0
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	29,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
91000.90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleiss- rücklagen)	0,0	55,3	52,5	106,3	57,5	59,8	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	84,3	52,7	106,4	57,7	60,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	85,3	53,7	107,4	58,7	61,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	84,3	52,7	106,4	57,7	60,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	85,3	53,7	107,4	58,7	61,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	85,3	53,7	107,4	58,7	61,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

1.72200.11200	980.000
1.72200.11300	2.046.000
1.72200.63000	2.940.000
Summe Einnahmen	3.026.000
Summe Ausgaben	2.940.000

Deckungskreis: 0726Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Schadensfälle, Vollstreckungs-,
Sachverständigen- und Gerichts-
kosten

1.72200.26100	6.000
1.72200.64500	2.000
1.72200.65510	500
1.72200.65540	1.000
Summe Einnahmen	6.000
Summe Ausgaben	3.500

Deckungskreis: 0728Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erstattungen

1.72200.67200	19.400
1.72200.67210	89.800
1.72200.67220	17.960
Summe Ausgaben	127.160

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

1.72200.63020	2.000
1.72200.65200	6.000
Summe Ausgaben	8.000

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	131,1	101,1
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenaussgleichsrücklage	390,4	335,1
Summe 2	521,5	436,2

Nachrichtlich

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

2016	2.418	(Rechnungsergebnis)
2017	3.009	(Rechnungsergebnis)
2018	3.126	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	2.851	
hiervon zwei von Hundert	57,0	