

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des
Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung
Thüringen
für das
Haushaltsjahr
2020

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 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.250.800 €
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	80.850 €

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 2020 in Kraft.

2. Vorbericht

2. Vorbericht

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

1. Übersicht über den Gesamthaushalt (in T€)

Verwaltungshaushalt	3.250,8
Vermögenshaushalt	80,9
Gesamthaushalt	3.331,7

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pflichtrücklage	52,5	57,0	61,4
sonstige allgemeine Rücklage	79,1	73,4	69,0
Gebührenausgleichsrücklage	361,7	309,2	229,3

2. Verwaltungshaushalt

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

Jahr	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtvolumen	3.108,5	3.085,5	3.250,8

2.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (in €)

Einnahmen	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebühren von LK / Städten	11200	1.000.853,02	980.000	1.025.000
Gebühren von Tierhaltern	11300	2.071.731,29	2.046.000	2.139.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	28100	28.738,14	52.500	79.850

2. Vorbericht

Gebühreneinnahmen Landkreise / kreisfreie Städte / Tierhalter

Voraussichtlich zum 01.04.2020 soll eine neue Gebührensatzung in Kraft treten, deren Kalkulationszeitraum die Jahre 2020 bis 2022 umfasst. Entsprechend der Prognose der Beseitigungsentgelte und Fallzahlen werden die Einnahmen durch die Landkreise und kreisfreien Städte (UGr 11200) sowie die Tierhalter (UGr 11300) für das Jahr 2020 geplant.

Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenhaushalt)

siehe Punkt 3.1

2.2 Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (in €)

Ausgaben	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
TBA Entgelte an private Unternehmen	63000	2.970.822,14	2.940.000	3.049.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	65530	0,00	0	51.000

Ausgaben für Entgelte an private Unternehmen

Mit dem Beseitigungsunternehmen sind neue Entgelte für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 zu vereinbaren. Welche Veränderungen sich hierdurch im Vergleich zur vorhergehenden Kalkulationsperiode ergeben, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht abgeschätzt werden. Die Planung wurde entsprechend der Prognose der Fallzahlen und unter der Annahme, dass sich die Entgelte im Kalkulationszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 um 5% erhöhen, vorgenommen.

Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten

Die Verträge zur Beseitigung von Tierkörpern (Los 1) und zur Beseitigung von Tierkörpern im Tierseuchenfall (Los 2) laufen zum 31.12.2022 aus. Im Jahr 2020 muss daher eine neue Ausschreibung vorbereitet werden. Zur Unterstützung ist ein Beratungsunternehmen zu beauftragen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 50,0 T€ veranschlagt. Weitere 1,0 T€ sind für allgemeine Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten vorgesehen.

3. Vermögenshaushalt

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

Jahr	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtvolumen	29,3	53,7	80,9

2. Vorbericht

3.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (in €)

Einnahmen	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	31100	28.738,14	52.500	79.850

Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)

Im neuen Kalkulationszeitraum 2020 – 2022 sind erzielte Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 ThürTierNebAG 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	90100	28.738,14	52.500	79.850

Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen
siehe Punkt 3.1

3. Gesamtplan

3.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.249.850	3.249.550	-	3.084.500	3.084.500	3.107.908,55	3.107.918,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	950	1.250	-	1.000	1.000	582,10	572,10
0-9	Zusammen	3.250.800	3.250.800	-	3.085.500	3.085.500	3.108.490,65	3.108.490,65
	Vermögenshaushalt							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.850	79.850	0	53.690	52.690	29.310,24	29.310,24
0-9	Zusammen	80.850	80.850	0	53.690	53.690	29.310,24	29.310,24
	Gesamthaushalt	3.331.650	3.331.650	0	3.139.190	3.139.190	3.137.800,89	3.137.800,89

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

in €		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	2021	2022	2023
I	Gesamteinnahmen des VerwHH (HGr. 0-2)	3.108.490,65	3.085.500	3.250.800	3.207.100	3.227.400	3.365.580
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	190	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II	Laufende Einnahmen	3.108.490,65	3.085.310	3.250.800	3.207.100	3.227.400	3.365.580
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	3.108.490,65	3.085.500	3.250.800	3.207.100	3.227.400	3.365.580
	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
	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)	572,10	0	950	960	970	750
nachr.	Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	529,17	730	660	670	680	680
IV	Laufende Ausgaben	3.107.918,55	3.085.500	3.249.850	3.206.140	3.226.430	3.364.830

in €		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
V	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen	3.108.490,65	3.085.310	3.250.800	3.207.100	3.227.400	3.365.580
	Laufende Ausgaben	3.107.918,55	3.085.500	3.249.850	3.206.140	3.226.430	3.364.830
	Überschuss (Ü) = freie Finanzspitze	572,10		950	960	970	750
	Fehlbetrag (F)		-190				
Ergänzende Angaben: In II und IV sind enthalten							
	Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	10,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000

Die einmaligen Ausgaben sind Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten sowie Kosten im Rahmen der Ausschreibung.

4. Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2020**

- 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 2018 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11200	Gebühren Tierkörperbeseitigung von Landkreisen und Städten	1.025.000	980.000	1.000.853,02	7220	UD	0722
11300	Gebühren Tierkörperbeseitigung von den Tierhaltern	2.139.000	2.046.000	2.071.731,29	7220	UD	0722
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	51,44	7220		
26100	Mahngebühren/ Säumniszuschläge/ Rücklastgebühren/ Vollstreckungskosten	6.000	6.000	6.534,66	7220		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	79.850	52.500	28.738,14	7220		
	Einnahmen	3.249.850	3.084.500	3.107.908,55			
	Ausgaben						
40000	Aufwandsentschädigung	1.500	1.500	540,00	7220		
53000	Mieten und Pachten	500	500	422,00	7220		
56200	Aus- und Weiterbildung	1.500	1.500	381,00	7220		
57000	Verbrauchsmittel	400	500	122,90	7220		
63000	TBA- Entgelte an private Unternehmen	3.049.000	2.940.000	2.970.822,14	7220	UD	0722
63020	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte, Postversand	2.000	2.000	1.683,08	7220		0729
64500	Versicherung/ KSA	2.000	2.000	1.861,53	7220		0726
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.512,78	7220		0729
65500	Gebühren für Rechnungsprüfung	1.500	1.000	858,00	7220		0726
65510	Ausgaben für Vollstreckungsmaßnahmen	500	500	0,00	7220		0726
65530 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	51.000	0	0,00	7220	Ü	0726
65540	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	1.000	10,00	7220		
65800	Kontoführungsgebühren	100	30	6,48	7220		0726
65801	Verwarentgelte (Negativzinsen)	500	0	0,00	7220		0726
67200	Erstattung Sachkosten	19.400	19.400	19.400,00	7220		0728
67210	Erstattung Personalkosten	94.100	89.800	88.097,12	7220		0728
67220	Erstattung Gemeinkosten	18.820	17.960	17.619,42	7220		0728
68000	Abschreibungen	660	730	529,17	7220		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	70	80	52,93	7220		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	3.249.550	3.084.500	3.107.918,55			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72200</u>						
	Einnahmen	3.249.850	3.084.500	3.107.908,55			
	Ausgaben	3.249.550	3.084.500	3.107.918,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	0	-10,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 722</u>						
	Einnahmen	3.249.850	3.084.500	3.107.908,55			
	Ausgaben	3.249.550	3.084.500	3.107.918,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	0	-10,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>						
	Einnahmen	3.249.850	3.084.500	3.107.908,55			
	Ausgaben	3.249.550	3.084.500	3.107.918,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	0	-10,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	3.249.850	3.084.500	3.107.908,55			
	Ausgaben	3.249.550	3.084.500	3.107.918,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	0	-10,00			

Erläuterungen zum Unterabschnitt 72200

1 72200 65530

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 2018 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	220	0	0,00	7220		
27000	Abschreibungen	660	730	529,17	7220		
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	70	80	52,93	7220		
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	190	0,00	7220		
	Einnahmen	950	1.000	582,10			
	<u>Ausgaben</u>						
80700	Zinsausgaben für Kassenkredite	300	1.000	0,00	7220		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	950	0	572,10	7220		
	Ausgaben	1.250	1.000	572,10			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>						
	Einnahmen	950	1.000	582,10			
	Ausgaben	1.250	1.000	572,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	10,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	950	1.000	582,10			
	Ausgaben	1.250	1.000	572,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	10,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	950	1.000	582,10			
	Ausgaben	1.250	1.000	572,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	10,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	950	1.000	582,10			
	Ausgaben	1.250	1.000	572,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	10,00			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	DK
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	3.250.800	3.085.500	3.108.490,65			
	Ausgaben	3.250.800	3.085.500	3.108.490,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	3.250.800	3.085.500	3.108.490,65			
	Ausgaben	3.250.800	3.085.500	3.108.490,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

5. Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2020**

- 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 2018 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2020 €	VE 2020 €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93400	Ausgaben Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0,00	7220		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	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 2018 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2020 €	VE 2020 €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	950		0	572,10	0	0,00	7220		
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	50		1.190	0,00	0	0,00	7220		
31100	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	79.850		52.500	28.738,14	0	0,00	7220		
	Einnahmen	80.850		53.690	29.310,24	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	190	0,00	0	0,00	7220		
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	79.850	0	52.500	28.738,14	0	0,00	7220		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	572,10	0	0,00	7220		
	Ausgaben	79.850	0	52.690	29.310,24	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>									
	Einnahmen	80.850		53.690	29.310,24	0	0,00			
	Ausgaben	79.850	0	52.690	29.310,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	80.850		53.690	29.310,24	0	0,00			
	Ausgaben	79.850	0	52.690	29.310,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	80.850		53.690	29.310,24	0	0,00			
	Ausgaben	79.850	0	52.690	29.310,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
Nr.	Bezeichnung	2020 €	VE 2020 €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	80.850		53.690	29.310,24	0	0,00			
	Ausgaben	79.850	0	52.690	29.310,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	80.850		53.690	29.310,24	0	0,00			
	Ausgaben	80.850	0	53.690	29.310,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	80.850		53.690	29.310,24	0	0,00			
	Ausgaben	80.850	0	53.690	29.310,24	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 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
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	3.026,0	3.164,0	3.169,0	3.186,0	3.327,0
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 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
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	3.026,0	3.164,0	3.169,0	3.186,0	3.327,0
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	16	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	59,5	86,6	37,9	41,2	38,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	59,5	86,8	38,1	41,4	38,6
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	3.085,5	3.250,8	3.207,1	3.227,4	3.365,6
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	0,0	1,0	1,0	1,0	0,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	53,7	79,9	31,2	34,5	32,1
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 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
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	53,7	80,9	32,1	35,4	32,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	3.139,2	3.331,7	3.239,2	3.262,8	3.398,4
	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	2.955,0	3.115,0	3.069,0	3.087,0	3.223,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	127,2	132,3	134,6	136,9	139,3
679	Innere Verrechnungen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8
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 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	3.083,0	3.248,1	3.204,3	3.224,6	3.363,0
	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	1,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	0,0	1,0	1,0	1,0	0,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	1,0	1,3	1,3	1,3	1,1

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56	3.085,5	3.250,8	3.207,1	3.227,4	3.365,6
	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
934	- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	63	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	64	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
936	- Anteilsrechte	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	70	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	71	52,7	79,9	31,1	34,4	31,8

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Zuführungen an Rücklagen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	81	52,7	79,9	31,1	34,4	31,8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	82	53,7	80,9	32,1	35,4	32,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	83	3.139,2	3.331,7	3.239,2	3.262,8	3.398,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallwirtschaft								
72200	Tierkörperbeseitigung								
72200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
72200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	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
	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								
91000.30000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,0	0,0
91000.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
91000.31100	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	52,5	79,9	31,1	34,4	31,8	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	53,7	80,9	32,1	35,4	32,8	0,0	0,0
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	52,5	79,9	31,1	34,4	31,8	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,7	79,9	31,1	34,4	31,8	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	53,7	80,9	32,1	35,4	32,8	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,7	79,9	31,1	34,4	31,8	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	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	53,7	80,9	32,1	35,4	32,8	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	53,7	80,9	32,1	35,4	32,8	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	1.025.000
1.72200.11300	2.139.000
1.72200.63000	3.049.000
Summe Einnahmen	3.164.000
Summe Ausgaben	3.049.000

Deckungskreis: 0726Typ: *echte gegenseitige Deckung*Versicherungen und Geschäftsaus-
gaben

1.72200.64500	2.000
1.72200.65500	1.500
1.72200.65510	500
1.72200.65530	51.000
1.72200.65800	100
1.72200.65801	500
Summe Ausgaben	55.600

Deckungskreis: 0728Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erstattungen

1.72200.67200	19.400
1.72200.67210	94.100
1.72200.67220	18.820
Summe Ausgaben	132.320

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	131,6	130,4
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenaussgleichsrücklage	361,7	309,2
Summe 2	493,3	439,6

Nachrichtlich

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

2017	3.009	(Rechnungsergebnis)
2018	3.108	(Rechnungsergebnis)
2019	3.086	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	3.068	
hiervon zwei von Hundert	61,4	