

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**  
des  
**Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung**  
**Thüringen**  
für das  
Haushaltsjahr  
**2021**

## 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 - 18
5. Vermögenshaushalt	19 - 25
6. Finanzplan	26 - 32
7. Investitionsprogramm	33 - 34
8. Deckungsvermerke und Zweckbindung von Einnahmen	35
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	36

**Haushaltssatzung**  
des  
**Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen**  
**für das Haushaltsjahr 2021**

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im <b>Verwaltungshaushalt</b>	in den Einnahmen und Ausgaben mit	<b>3.888.850 €</b>
und im <b>Vermögenshaushalt</b>	in den Einnahmen und Ausgaben mit	<b>52.130 €</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 2021 in Kraft.

## **2. Vorbericht**

## 2. Vorbericht

### Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

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

<b>Verwaltungshaushalt</b>	3.888,9
<b>Vermögenshaushalt</b>	52,1
<b>Gesamthaushalt</b>	3.941,0

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 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Prognose 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Pflichtrücklage	56,9	61,4	61,4	62,3
sonstige allgemeine Rücklage	75,3	70,8	70,8	69,7
Gebührenausgleichsrücklage	335,2	255,4	91,9	143,0

#### 2. Verwaltungshaushalt

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

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Gesamtvolumen</b>	2.990,5	3.250,8	3.888,9

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

<b>Einnahmen</b>	<b>Gruppierungs-Nr.</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gebühren von LK / Städten	11200	963.688,79	1.025.000	1.258.000
Gebühren von Tierhaltern	11300	1.992.338,18	2.139.000	2.624.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	28100	26.420,19	79.850	0

## 2. Vorbericht

### Gebühreneinnahmen Landkreise / kreisfreie Städte / Tierhalter

Zum 01.04.2020 trat eine neue Gebührensatzung in Kraft, 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 2021 geplant.

### Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenhaushalt)

siehe Punkt 2.2

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

Ausgaben	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
TBA Entgelte an private Unternehmen	63000	2.849.797,03	3.049.000	3.684.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	65530	0,00	51.000	1.000
Zuführung zum VMH an Sonderrücklagen	86100	0,00	0	51.130

### Ausgaben für Entgelte an private Unternehmen

Mit dem Beseitigungsunternehmen waren neue Entgelte für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 zu vereinbaren. Mit Schreiben vom 16.12.2019 wurde dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen hierfür der Bericht zur Prüfung der Nachkalkulation 2018 und zur Vorkalkulation 2020 bis 2022 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Spils ad Wilken, Raßmann + Partner GmbH übersandt. Es wurden mit einer Prüferkalkulation vorkalkulatorische Entgelte ermittelt. Nach einer Rückfrage des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen erfolgte am 20.12.2019 noch eine Korrektur.

Die Planung 2021 wurde entsprechend der Prognose der Fallzahlen und unter Zugrundelegung der korrigierten Entgelte vorgenommen. Im Vergleich zum vorhergehenden Bemessungszeitraum 2017 – 2019 ist dabei eine deutliche Erhöhung zu verzeichnen.

### 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. Zur Vorbereitung und Durchführung der Neuvergabe der Leistungen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte der Kategorien 1 und 2 und deren Folgeprodukte in Thüringen für den Zeitraum ab 01.01.2023 im Wege eines europaweit durchzuführenden gemeinsamen Ausschreibungsverfahrens mit dem Freistaat Thüringen sollte ein entsprechend qualifizierter Dienstleister (Wirtschaftsprüfungs- bzw. Rechtsanwalts-gesellschaft) mit nachgewiesenen besonderen Kenntnissen und Erfahrungen bei den Prozessabläufen im Bereich der Tierkörperbeseitigung, den Kalkulationen für die Tierkörperbeseitigungsentgelte und deren Prüfung sowie der Erstellung von Leistungsbeschreibungen für die Vergabe von öffentlichen Dienstleistungen im Bereich der Tierkörperbeseitigung ausgewählt und beauftragt werden (vgl. Beschluss Nr. 100-13/2020). Mit Schreiben vom 15.07.2020 wurden daher 3 Planungsbüros aufgefordert ein Angebot abzugeben. Die Bewertung und Zuschlagserteilung soll noch im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Für die Beauftragung wurden im Jahr 2020 Kosten in Höhe von 50,0 T€ veranschlagt. Sollte die Rechnungslegung erst im nachfolgenden Jahr erfolgen, kann der Ansatz aufgrund eines Vermerks im Haushalt übertragen werden und wird daher nicht noch einmal neu eingeplant.

## 2. Vorbericht

Im Jahr 2021 sind lediglich 1,0 T€ für allgemeine Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten vorgesehen.

### Zuführung zum Vermögenshaushalt an Sonderrücklagen

§ 4 Abs. 2 S. 4 ThürTierNebAG erklärt den § 12 Abs. 6 ThürKAG entsprechend mit der Maßgabe für anwendbar, dass ein Teil der Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, auch noch im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden kann; Kostenunterdeckungen sollen im nächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Die im Kalkulationszeitraum 2014 bis 2016 entstandenen Gebührenüberdeckungen hat der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen in der Folgeperiode 2017 bis 2019 kontinuierlich abgebaut. So belief sich der Stand der Gebührenaussgleichsrücklage am Ende des Jahres 2019 auf 335,2 T€ und damit 279,3 T€ weniger als noch am Ende des Jahres 2014. Die verbleibende Überdeckung wird nun vollständig im Bemessungszeitraum 2020 bis 2022 ausgeglichen, da die neuen höheren Entgelte rückwirkend ab 01.01.2020 zu vereinbaren waren, die Gebühren allerdings erst zum 01.04.2020 angepasst werden konnten. Zum Zeitpunkt der Kalkulation war dadurch sogar eine Unterdeckung i. H. v. 186 T€ für die ersten 3 Monate zu erwarten, die in die Gebührenkalkulation mit einberechnet wurde. Entsprechend wird erstmals seit 2014 wieder eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage i.H.v. 51,1 T€ im Jahr 2021 eingeplant.

### 3. Vermögenshaushalt

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

Jahr	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtvolumen	27,0	80,9	52,1

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

Einnahmen	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuführung vom VWH an Gebührenaussgleichsrücklage	30100	0,00	0	51.130
Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	31100	26.420,19	79.850	0

#### Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Gebührenaussgleichsrücklage

siehe Punkt 2.2

#### Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)

siehe Punkt 2.2

## 2. Vorbericht

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

Ausgaben	Gruppierungs-Nr.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	90100	26.420,19	79.850	0
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	91100	0,00	0	51.130

**Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen**  
siehe Punkt 2.2

**Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage**  
siehe Punkt 2.2



## **3. Gesamtplan**

## 3.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nf. 1	Bezeichnung 2	Haushaltsansatz 2021		VE 5	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.888.000	3.887.700	-	3.249.850	3.249.550	2.989.923,74	2.989.923,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	850	1.150	-	950	1.250	581,13	581,13
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.888.850</b>	<b>3.888.850</b>	<b>-</b>	<b>3.250.800</b>	<b>3.250.800</b>	<b>2.990.504,87</b>	<b>2.990.504,87</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.130	51.130	0	80.850	79.850	27.001,32	27.001,32
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>0</b>	<b>80.850</b>	<b>80.850</b>	<b>27.001,32</b>	<b>27.001,32</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>3.940.980</b>	<b>3.940.980</b>	<b>0</b>	<b>3.331.650</b>	<b>3.331.650</b>	<b>3.017.506,19</b>	<b>3.017.506,19</b>

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

in €		Jahres-rechnung		Haushaltsplan		Finanzplan		
		2019	Ansätze		Ansätze		Ansätze	
			2020	2021	2022	2023	2024	
I	Gesamteinnahmen des VerwHH (HGr. 0-2)	2.990.504,87	3.250.800	3.888.850	3.907.860	3.891.650	3.895.660	
	zuzügl.	0,00	0	0	0	0	0	
	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)							
	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	0	0	0	0	0	
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>II</b>	<b>Laufende Einnahmen</b>	<b>2.990.504,87</b>	<b>3.250.800</b>	<b>3.888.850</b>	<b>3.907.860</b>	<b>3.891.650</b>	<b>3.895.660</b>	
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	2.990.504,87	3.250.800	3.888.850	3.907.860	3.891.650	3.895.660	
	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)							
	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)	581,13	950	850	860	650	660	
nachr.	Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	528,20	660	570	580	580	600	
<b>IV</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>2.989.923,74</b>	<b>3.249.850</b>	<b>3.888.000</b>	<b>3.907.000</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.895.000</b>	

in €		Jahres- rechnung 2019	Haushaltsplan		Finanzplan		
			Ansätze 2020	Ansätze 2021	2022	2023	2024
<b>V</b>	<b>Gesamtzusammenstellung</b>						
	Laufende Einnahmen	2.990.504,87	3.250.800	3.888.850	3.907.860	3.891.650	3.895.660
	Laufende Ausgaben	2.989.923,74	3.249.850	3.888.000	3.907.000	3.891.000	3.895.000
	Überschuss (Ü) = freie Finanzspitze	581,13	950	850	860	650	660
	Fehlbetrag (F)						
<b>Ergänzende Angaben: In II und IV sind enthalten</b>							
	Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0,00	50.000	0	0	0	0

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

## **4. Verwaltungshaushalt**

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2021**

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

7                    Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72                  Abfallwirtschaft

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	DK
		2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
11200	Gebühren Tierkörperbeseitigung von Landkreisen und Städten	1.258.000	1.025.000	963.688,79	7220	UD	0722
11300	Gebühren Tierkörperbeseitigung von den Tierhaltern	2.624.000	2.139.000	1.992.338,18	7220	UD	0722
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	28,63	7220		
26100	Mahngebühren/ Säumniszuschläge/ Rücklastgebühren/ Vollstreckungskosten	6.000	6.000	7.447,95	7220		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	79.850	26.420,19	7220		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.888.000</b>	<b>3.249.850</b>	<b>2.989.923,74</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
40000	Aufwandsentschädigung	1.500	1.500	576,00	7220		
53000	Mieten und Pachten	500	500	422,00	7220		
56200	Aus- und Weiterbildung	1.500	1.500	231,26	7220		
57000	Verbrauchsmittel	400	400	131,20	7220		
63000	TBA- Entgelte an private Unternehmen	3.684.000	3.049.000	2.849.797,03	7220	UD	0722
63020	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte, Postversand	2.000	2.000	1.616,75	7220		0729
64500	Versicherung/ KSA	2.000	2.000	1.837,27	7220		0726
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.220,21	7220		0729
65500	Gebühren für Rechnungsprüfung	1.500	1.500	987,50	7220		0726
65510	Ausgaben für Vollstreckungsmaßnahmen	100	500	35,00	7220		0726
65530 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	51.000	0,00	7220	Ü	0726
65800	Kontoführungsgebühren	100	100	100,20	7220		0726
65801	Verwahrentgelte (Negativzinsen)	500	500	0,00	7220		0726
67200	Erstattung Sachkosten	19.400	19.400	19.400,00	7220		0728
67210	Erstattung Personalkosten	96.200	94.100	90.823,49	7220		0728
67220	Erstattung Gemeinkosten	19.240	18.820	18.164,70	7220		0728
68000	Abschreibungen	570	660	528,20	7220		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60	70	52,93	7220		
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt an Sonderrücklagen	51.130	0	0,00	7220		



Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	DK
		2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.887.700</b>	<b>3.249.550</b>	<b>2.989.923,74</b>			
	<u><b>Abschluss Unterabschnitt 72200</b></u>						
	Einnahmen	3.888.000	3.249.850	2.989.923,74			
	Ausgaben	3.887.700	3.249.550	2.989.923,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	0,00			
	<u><b>Abschluss Unterabschnitt 722</b></u>						
	Einnahmen	3.888.000	3.249.850	2.989.923,74			
	Ausgaben	3.887.700	3.249.550	2.989.923,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	0,00			
	<u><b>Abschluss Abschnitt 72</b></u>						
	Einnahmen	3.888.000	3.249.850	2.989.923,74			
	Ausgaben	3.887.700	3.249.550	2.989.923,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	0,00			
	<u><b>Abschluss Einzelplan 7</b></u>						
	Einnahmen	3.888.000	3.249.850	2.989.923,74			
	Ausgaben	3.887.700	3.249.550	2.989.923,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	0,00			

**Erläuterungen zum Unterabschnitt 72200****1 72200 65530**

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**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	DK
		2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	220	220	0,00	7220		
27000	Abschreibungen	570	660	528,20	7220		
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	60	70	52,93	7220		
	<b>Einnahmen</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
80700	Zinsausgaben für Kassenkredite	300	300	0,00	7220		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	850	950	581,13	7220		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.150</b>	<b>1.250</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 91000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.150</b>	<b>1.250</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 910</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.150</b>	<b>1.250</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.150</b>	<b>1.250</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.150</b>	<b>1.250</b>	<b>581,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	DK
		2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>						
	Einnahmen	3.888.850	3.250.800	2.990.504,87			
	Ausgaben	3.888.850	3.250.800	2.990.504,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>						
	Einnahmen	3.888.850	3.250.800	2.990.504,87			
	Ausgaben	3.888.850	3.250.800	2.990.504,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

## **5. Vermögenshaushalt**

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2021**

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

7                    **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

72                  Abfallwirtschaft

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

**72200 Tierkörperbeseitigung**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
		2021 €	VE 2021 €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93400	<b>Ausgaben</b> Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	7220		
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 72200</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 722</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 72</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00			
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00			



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

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
		2021 €	VE 2021 €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30000	<b>Einnahmen</b> Zuführungen vom Verwaltungshaus- halt	850		950	581,13	0	0,00	7220		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Gebührenaufgleichsrücklage	51.130		0	0,00	0	0,00	7220		
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	150		50	0,00	0	0,00	7220		
31100	Entnahme aus Sonderrücklage (Ge- bührenaufgleichsrücklage)	0		79.850	26.420,19	0	0,00	7220		
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.130</b>		<b>80.850</b>	<b>27.001,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
90100	<b>Ausgaben</b> Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebühren- aufgleichsrücklagen)	0	0	79.850	26.420,19	0	0,00	7220		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	581,13	0	0,00	7220		
91100	Zuführung an Sonderrücklage/ Ge- bührenaufgleichsrücklage	51.130	0	0	0,00	0	0,00	7220		
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.130</b>	<b>0</b>	<b>79.850</b>	<b>27.001,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 91000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.130</b>		<b>80.850</b>	<b>27.001,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.130</b>	<b>0</b>	<b>79.850</b>	<b>27.001,32</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>Abschluss Unterabschnitt 910</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.130</b>		<b>80.850</b>	<b>27.001,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.130</b>	<b>0</b>	<b>79.850</b>	<b>27.001,32</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>Abschluss Abschnitt 91</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.130</b>		<b>80.850</b>	<b>27.001,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.130</b>	<b>0</b>	<b>79.850</b>	<b>27.001,32</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>			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen		Amt	KeZ.	DK
		2021 €	VE 2021 €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>									
	Einnahmen	52.130		80.850	27.001,32	0	0,00			
	Ausgaben	51.130	0	79.850	27.001,32	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	0,00	0	0,00			
	<b>Abschluss Kontenkreis 2</b>									
	Einnahmen	52.130		80.850	27.001,32	0	0,00			
	Ausgaben	52.130	0	80.850	27.001,32	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>									
	Einnahmen	52.130		80.850	27.001,32	0	0,00			
	Ausgaben	52.130	0	80.850	27.001,32	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 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	Gewerbesteuer	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	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.164,0	3.882,0	3.901,0	3.885,0	3.889,0
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 € - 2	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2020 4	Planjahr 2021 5	1. Folgejahr 2022 6	2. Folgejahr 2023 7	3. Folgejahr 2024 8
1		3					
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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>15</b>	<b>3.164,0</b>	<b>3.882,0</b>	<b>3.901,0</b>	<b>3.885,0</b>	<b>3.889,0</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	16	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	86,6	6,6	6,6	6,7	6,7
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>19</b>	<b>86,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>20</b>	<b>3.250,8</b>	<b>3.888,9</b>	<b>3.907,9</b>	<b>3.891,7</b>	<b>3.895,7</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	1,0	52,0	48,7	45,1	43,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	79,9	0,2	0,1	0,4	0,3
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 € - 2	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2020 4	Planjahr 2021 5	1. Folgejahr 2022 6	2. Folgejahr 2023 7	3. Folgejahr 2024 8
1		3					
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	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>34</b>	<b>80,9</b>	<b>52,1</b>	<b>48,9</b>	<b>45,5</b>	<b>44,1</b>
0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>35</b>	<b>3.331,7</b>	<b>3.941,0</b>	<b>3.956,7</b>	<b>3.937,1</b>	<b>3.939,7</b>
40-47	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts 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>
50-66	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	3.115,0	3.699,6	3.718,6	3.703,6	3.706,6
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	132,3	134,8	138,1	140,5	142,9
679	Innere Verrechnungen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2020 4	Planjahr 2021 5	1. Folgejahr 2022 6	2. Folgejahr 2023 7	3. Folgejahr 2024 8
1		3					
<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>42</b>	<b>3.248,1</b>	<b>3.835,1</b>	<b>3.857,3</b>	<b>3.844,7</b>	<b>3.850,1</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710,720	- an Bund	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche						
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>47</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
73-78	Soziale Leistungen	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	<b>49</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	1,0	52,0	48,7	45,1	43,7
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>55</b>	<b>1,3</b>	<b>52,3</b>	<b>49,0</b>	<b>45,4</b>	<b>44,0</b>



Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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>3.250,8</b>	<b>3.888,9</b>	<b>3.907,9</b>	<b>3.891,7</b>	<b>3.895,7</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
920,980	- an Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche						
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	0,0	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						
<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	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	51,1	47,9	44,5	43,1

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	79,9	51,1	47,9	44,5	43,1
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>81</b>	<b>80,9</b>	<b>52,1</b>	<b>48,9</b>	<b>45,5</b>	<b>44,1</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>82</b>	<b>3.331,7</b>	<b>3.941,0</b>	<b>3.956,7</b>	<b>3.937,1</b>	<b>3.939,7</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 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>								
72200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 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	1,0	0,9	0,9	0,7	0,7	0,0	0,0
91000.30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Gebührenaussgleichsrücklage	0,0	0,0	51,1	47,9	44,5	43,1	0,0	0,0
91000.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,0	0,0
91000.31100	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>80,9</b>	<b>52,1</b>	<b>48,9</b>	<b>45,5</b>	<b>44,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
91000.90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91100	Zuführung an Sonderrücklage/ Gebührenaussgleichsrücklage	0,0	0,0	51,1	47,9	44,5	43,1	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>79,9</b>	<b>51,1</b>	<b>47,9</b>	<b>44,5</b>	<b>43,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Bezeichnung	1	2	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
			3	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>									
<b>Einnahmen</b>		0,0	80,9	52,1	48,9	45,5	44,1	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		0,0	79,9	51,1	47,9	44,5	43,1	0,0	0,0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
<b>Abschluss Gesamt</b>									
<b>Einnahmen</b>		0,0	80,9	52,1	48,9	45,5	44,1	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		0,0	80,9	52,1	48,9	45,5	44,1	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

1.72200.11200

1.72200.11300

1.72200.63000

**Summe Einnahmen****Summe Ausgaben**

1.258.000

2.624.000

3.684.000

**3.882.000****3.684.000****Deckungskreis: 0726**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen und Geschäftsaus-

gaben

1.72200.64500

1.72200.65500

1.72200.65510

1.72200.65530

1.72200.65800

1.72200.65801

**Summe Ausgaben**

2.000

1.500

100

1.000

100

500

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

Erstattungen

1.72200.67200

1.72200.67210

1.72200.67220

**Summe Ausgaben**

19.400

96.200

19.240

**134.840****Deckungskreis: 0729**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Postversand und Post- und Fern-

meldegebühren

1.72200.63020

1.72200.65200

**Summe Ausgaben**

2.000

6.000

**8.000**

## 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>	132,2	132,2
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 Gebührenaussgleichsrücklage	335,2	91,9
<b>Summe 2</b>	467,4	224,1

### Nachrichtlich

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

2018	3.108	(Rechnungsergebnis)
2019	2.991	(Rechnungsergebnis)
2020	3.251	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	3.117	
hiervon zwei von Hundert	62,3	