

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des
Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung
Thüringen
für das
Haushaltsjahr
2022

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 2022

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 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| im Verwaltungshaushalt | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 3.842.740 € |
| und im Vermögenshaushalt | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 7.260 € |

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 2022 in Kraft.

2. Vorbericht

2. Vorbericht

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

1. Übersicht über den Gesamthaushalt (in T€)

| | |
|----------------------------|---------|
| Verwaltungshaushalt | 3.842,7 |
| Vermögenshaushalt | 7,3 |
| Gesamthaushalt | 3.850,0 |

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€):

| | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Pflichtrücklage | 60,7 | 62,3 | 69,6 |
| sonstige allgemeine Rücklage | 72,3 | 70,5 | 62,9 |
| Gebührenausgleichsrücklage | 153,7 | 204,9 | 211,1 |

2. Verwaltungshaushalt

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

| Jahr | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Gesamtvolumen | 3.563,2 | 3.888,9 | 3.842,7 |

2.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (in €)

| Einnahmen | Gruppierungs-Nr. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Gebühren von LK / Städten | 11200 | 1.101.160,19 | 1.258.000 | 1.243.000 |
| Gebühren von Tierhaltern | 11300 | 2.273.953,12 | 2.624.000 | 2.593.000 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage | 28100 | 181.507,65 | 0 | 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 2022 geplant.

Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenhaushalt)

siehe Punkt 2.2

2.2 Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (in €)

| Ausgaben | Gruppierungs-Nr. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------|---------------|-----------|-----------|
| TBA Entgelte an private Unternehmen | 63000 | 3.375.366,22 | 3.684.000 | 3.640.000 |
| Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | 65530 | 44.625,00 | 1.000 | 30.000 |
| Zuführung zum VMH an Sonderrücklagen | 86100 | 0,00 | 51.130 | 6.260 |

Ausgaben für Entgelte an private Unternehmen

Laut Vertrag wären mit dem Beseitigungsunternehmen neue Entgelte für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 zu vereinbaren gewesen. Die Verhandlungen mit den Genehmigungsbehörden der an der Kalkulationsvereinbarung beteiligten Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Niedersachsen gestalteten sich allerdings langwierig. Da Ergebnisse immer noch ausstehen, konnte sich der ZV TKB bis Ende des Jahres 2020 nicht mit dem Beseitigungsunternehmen auf endgültige Entgelte einigen. Für die Planung 2022 werden weiterhin die vorläufigen Entgelte der Prüferkalkulation zugrunde gelegt.

Die Planung 2022 wurde entsprechend der Prognose der Fallzahlen und unter Zugrundelegung der vereinbarten Entgelte vorgenommen. Aufgrund gesunkener Fallzahlen liegt der Planansatz 2022 leicht unter dem von 2021.

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 ist 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 worden (vgl. Beschluss Nr. 100-13/2020). Für die Beauftragung wurden im Jahr 2020 Kosten i. H. v. 50,0 T€ veranschlagt. Die Gesamtkosten werden laut dem Angebot des erfolgreichen Bieters (bei 19%igem Umsatzsteuersatz) tatsächlich 89,3 T€ betragen, die sich der Freistaat Thüringen und der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen hälftig teilen.

2. Vorbericht

Da bis zum Jahresende 2020 noch keine Rechnungslegung erfolgte, wurde ein Betrag i. H. v. 44,6 T€ in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Es zeichnet sich gegenwärtig ab, dass lediglich die Hälfte in 2021 davon aufgrund des Abarbeitungsstandes des Auftrages in Anspruch genommen wird. Da im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste nur einmal übertragen werden können, muss der andere Teil neu in 2022 veranschlagt werden.

Darüber hinaus werden ab 2022 Steuerberatungskosten veranschlagt. Zum 31.12.2022 läuft der bis dahin geltende Optionszeitraum aus. Mittels Antrag beim Finanzamt Gera wurde bisher nach entsprechendem Beschluss der Verbandsversammlung die Übergangsregelung gemäß § 27 Abs. 22 UStG bis zum 31.12.2022 in Anspruch genommen, um unter Anwendung der bisherigen Rechtslage alle zur Umsetzung der Reform notwendigen Prozesse einrichten und die Umstellungen im Rechnungswesen optimiert und rechtssicher vornehmen zu können.

Als Konsequenz dessen ist der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen als juristische Person des öffentlichen Rechts derzeit nach wie vor nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 KStG unternehmerisch tätig. Tätigkeiten in der Vermögensverwaltung oder im hoheitlichen Bereich bleiben somit nicht umsatzsteuerbar. Das Gleiche gilt auch für gleichartige Tätigkeiten in geringfügigem Umfang.

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen muss sich also wie die gesamte kommunale Ebene durch die europa-rechtskonforme Änderung des deutschen Umsatzsteuerrechtes auf steuerliche Veränderungen vorbereiten und alle erbrachten Leistungen auf mögliche Steuerbarkeit hin überprüfen. Nach diesem Zeitpunkt bedarf es fortlaufend weiterer steuerlicher Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen.

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 2020 kontinuierlich abgebaut. So belief sich der Stand der Gebührenaussgleichsrücklage am Ende des Jahres 2020 auf 153,7 T€ und damit 460,8 T€ weniger als noch am Ende des Jahres 2014. Die verbleibende Überdeckung wurde 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 wurde erstmals seit 2014 im Jahr 2021 wieder eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage i.H.v. 51,1 T€ eingeplant. Im Planjahr 2022 ist eine Zuführung in Höhe von 6,3 T€ veranschlagt.

2. Vorbericht

3. Vermögenshaushalt

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

| Jahr | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Gesamtvolumen | 182,2 | 52,1 | 7,3 |

3.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen (in €)

| Einnahmen | Gruppierungs-Nr. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuführung vom VWH an Gebührenaussgleichsrücklage | 30100 | 0,00 | 51.130 | 6.260 |
| Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage) | 31100 | 181.507,65 | 0 | 0 |

Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Gebührenaussgleichsrücklage

siehe Punkt 2.2

Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)

siehe Punkt 2.2

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ausgaben (in €)

| Ausgaben | Gruppierungs-Nr. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen | 90100 | 181.507,65 | 0 | 0 |
| Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage | 91100 | 0,00 | 51.130 | 6.260 |

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 2022 | | VE 5 | Haushaltsansatz 2021 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 | |
|------------|---|-------------------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 3.842.000 | 3.841.700 | - | 3.888.000 | 3.887.700 | 3.562.520,42 | 3.562.520,42 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 740 | 1.040 | - | 850 | 1.150 | 725,46 | 725,46 |
| 0-9 | Zusammen | 3.842.740 | 3.842.740 | - | 3.888.850 | 3.888.850 | 3.563.245,88 | 3.563.245,88 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.260 | 6.260 | 0 | 52.130 | 51.130 | 182.233,11 | 182.233,11 |
| 0-9 | Zusammen | 7.260 | 7.260 | 0 | 52.130 | 52.130 | 182.233,11 | 182.233,11 |
| | Gesamthaushalt | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 | 3.940.980 | 3.940.980 | 3.745.478,99 | 3.745.478,99 |

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

| in € | Jahres- rechnung 2020 | Haushaltsplan Ansätze | | Finanzplan Ansätze | | |
|-----------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | 2025 | | | | |
| I | Gesamteinnahmen des VerwHH (HGr. 0-2) | 3.888.850 | 3.842.740 | 3.811.530 | 3.794.540 | 3.817.550 |
| | zuzügl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | abzügl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Laufende Einnahmen | 3.888.850 | 3.842.740 | 3.811.530 | 3.794.540 | 3.817.550 |
| III | Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) | 3.888.850 | 3.842.740 | 3.811.530 | 3.794.540 | 3.817.550 |
| | a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97) | | | | | |
| | zuzügl. c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VermHH: aus Gr. 92-96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) | 850 | 740 | 530 | 540 | 550 |
| | nachr. Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680) | 570 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| IV | Laufende Ausgaben | 3.888.000 | 3.842.000 | 3.811.000 | 3.794.000 | 3.817.000 |

| in € | V | Gesamtzusammenstellung | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | | Finanzplan | | |
|------|---|--|----------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | Laufende Einnahmen | 3.563.245,88 | 3.888.850 | 3.842.740 | 3.811.530 | 3.794.540 | 3.817.550 | |
| | | Laufende Ausgaben | 3.562.520,42 | 3.888.000 | 3.842.000 | 3.811.000 | 3.794.000 | 3.817.000 | |
| | | Überschuss (Ü) = freie Finanzspitze | 725,46 | 850 | 740 | 530 | 540 | 550 | |
| | | Fehlbetrag (F) | | | | | | | |
| | | Ergänzende Angaben: In II und IV sind enthalten | | | | | | | |
| | | Einmalige Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einmalige Ausgaben | 44.625,00 | 0 | 24.000 | 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 2022**

- 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 2020 € | Amt | Kennz. | DK |
|---------|--|------------------|------------------|---|------|--------|------|
| | | 2022 € | 2021 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 11200 | Gebühren Tierkörperbeseitigung von Landkreisen und Städten | 1.243.000 | 1.258.000 | 1.101.160,19 | 7220 | UD | 0722 |
| 11300 | Gebühren Tierkörperbeseitigung von den Tierhaltern | 2.593.000 | 2.624.000 | 2.273.953,12 | 7220 | UD | 0722 |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 4,69 | 7220 | | |
| 26100 | Mahngebühren/ Säumniszuschläge/ Rücklastgebühren/ Vollstreckungskosten | 6.000 | 6.000 | 5.894,77 | 7220 | | |
| 28100 | Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0 | 0 | 181.507,65 | 7220 | | |
| | Einnahmen | 3.842.000 | 3.888.000 | 3.562.520,42 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 40000 | Aufwandsentschädigung | 1.500 | 1.500 | 1.152,00 | 7220 | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.000 | 500 | 422,00 | 7220 | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 1.500 | 1.500 | 289,20 | 7220 | | |
| 57000 | Verbrauchsmittel | 400 | 400 | 150,19 | 7220 | | |
| 63000 | TBA- Entgelte an private Unternehmen | 3.640.000 | 3.684.000 | 3.375.366,22 | 7220 | UD | 0722 |
| 63020 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte, Postversand | 2.000 | 2.000 | 1.430,79 | 7220 | | 0729 |
| 64500 | Versicherung/ KSA | 2.000 | 2.000 | 1.975,77 | 7220 | | 0726 |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 10.000 | 6.000 | 4.652,47 | 7220 | | 0729 |
| 65500 | Gebühren für Rechnungsprüfung | 1.500 | 1.500 | 1.087,50 | 7220 | | 0726 |
| 65510 | Ausgaben für Vollstreckungsmaßnahmen | 100 | 100 | 0,00 | 7220 | | 0726 |
| 65530 * | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | 30.000 | 1.000 | 44.625,00 | 7220 | Ü | 0726 |
| 65800 | Kontoführungsgebühren | 100 | 100 | -0,10 | 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 | 104.100 | 96.200 | 92.886,60 | 7220 | | 0728 |
| 67220 | Erstattung Gemeinkosten | 20.820 | 19.240 | 18.577,32 | 7220 | | 0728 |
| 68000 | Abschreibungen | 470 | 570 | 459,40 | 7220 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 50 | 60 | 46,06 | 7220 | | |
| 86100 | Zuführung zum Vermögenshaushalt an Sonderrücklagen | 6.260 | 51.130 | 0,00 | 7220 | | |

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kennz. | DK |
|-----|--|------------------|------------------|---|-----|--------|----|
| | | 2022 € | 2021 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 3.841.700 | 3.887.700 | 3.562.520,42 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 72200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.842.000 | 3.888.000 | 3.562.520,42 | | | |
| | Ausgaben | 3.841.700 | 3.887.700 | 3.562.520,42 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 300 | 300 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 722</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.842.000 | 3.888.000 | 3.562.520,42 | | | |
| | Ausgaben | 3.841.700 | 3.887.700 | 3.562.520,42 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 300 | 300 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 72</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.842.000 | 3.888.000 | 3.562.520,42 | | | |
| | Ausgaben | 3.841.700 | 3.887.700 | 3.562.520,42 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 300 | 300 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.842.000 | 3.888.000 | 3.562.520,42 | | | |
| | Ausgaben | 3.841.700 | 3.887.700 | 3.562.520,42 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 300 | 300 | 0,00 | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 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 2020 € | Amt | Kennz. | DK |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---|------|--------|----|
| | | 2022 € | 2021 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 20700 | Zinseinnahmen - Kreditinstitute | 220 | 220 | 220,00 | 7220 | | |
| 27000 | Abschreibungen | 470 | 570 | 459,40 | 7220 | | |
| 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 50 | 60 | 46,06 | 7220 | | |
| | Einnahmen | 740 | 850 | 725,46 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 80700 | Zinsausgaben für Kassenkredite | 300 | 300 | 0,00 | 7220 | | |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 740 | 850 | 725,46 | 7220 | | |
| | Ausgaben | 1.040 | 1.150 | 725,46 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 91000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 740 | 850 | 725,46 | | | |
| | Ausgaben | 1.040 | 1.150 | 725,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -300 | -300 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 910 | | | | | | |
| | Einnahmen | 740 | 850 | 725,46 | | | |
| | Ausgaben | 1.040 | 1.150 | 725,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -300 | -300 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 91 | | | | | | |
| | Einnahmen | 740 | 850 | 725,46 | | | |
| | Ausgaben | 1.040 | 1.150 | 725,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -300 | -300 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | |
| | Einnahmen | 740 | 850 | 725,46 | | | |
| | Ausgaben | 1.040 | 1.150 | 725,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -300 | -300 | 0,00 | | | |

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kennz. | DK |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|---|-----|--------|----|
| | | 2022 € | 2021 € | 4 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.842.740 | 3.888.850 | 3.563.245,88 | | | | |
| | Ausgaben | 3.842.740 | 3.888.850 | 3.563.245,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.842.740 | 3.888.850 | 3.563.245,88 | | | | |
| | Ausgaben | 3.842.740 | 3.888.850 | 3.563.245,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

5. Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 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 2020 € | Investitionen | | Amt | KeZ. | DK |
|-------|---|-----------------|--------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|------|------|----|
| | | 2022 € | VE 2022 € | 2021 € | | 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 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7220 | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 72200 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | -1.000 | | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 722 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | -1.000 | | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 72 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | -1.000 | | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Einzelplan 7 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | -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 | | | | Investitionen | | Amort. | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------------------|--------|------|----|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 € | VE 2022 € | 2021 € | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | Amt | Kez. | DK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30000 | Einnahmen Zuführungen vom Verwaltungshaus- halt | 740 | | 850 | 725,46 | 0 | 0,00 | 7220 | | |
| 30100 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Gebührenaufgleichsrücklage | 6.260 | | 51.130 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7220 | | |
| 31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 260 | | 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7220 | | |
| 31100 | Entnahme aus Sonderrücklage (Ge- bührenaufgleichsrücklage) | 0 | | 0 | 181.507,65 | 0 | 0,00 | 7220 | | |
| | Einnahmen | 7.260 | | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| 90100 | Ausgaben Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebühren- aufgleichsrücklagen) | 0 | 0 | 0 | 181.507,65 | 0 | 0,00 | 7220 | | |
| 91000 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 725,46 | 0 | 0,00 | 7220 | | |
| 91100 | Zuführung an Sonderrücklage/ Ge- bührenaufgleichsrücklage | 6.260 | 0 | 51.130 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7220 | | |
| | Ausgaben | 6.260 | 0 | 51.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 91000 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.260 | | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.260 | 0 | 51.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 910 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.260 | | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.260 | 0 | 51.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 91 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.260 | | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.260 | 0 | 51.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen | | Amt KeZ. | DK | |
|-----|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------|----|----|
| | | 2022 € | VE 2022 € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.260 | | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.260 | 0 | 51.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.000 | | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Kontenkreis 2 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.260 | | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 7.260 | 0 | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | Abschluss Gesamtsumme | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.260 | | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 7.260 | 0 | 52.130 | 182.233,11 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |

6. Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Jahr 2021 | Planjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|-------------------|---|----------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 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 | 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 | 3.882,0 | 3.836,0 | 3.805,0 | 3.788,0 | 3.811,0 |
| 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 2021 4 | Planjahr 2022 5 | 1. Folgejahr 2023 6 | 2. Folgejahr 2024 7 | 3. Folgejahr 2025 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 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 15 | 3.882,0 | 3.836,0 | 3.805,0 | 3.788,0 | 3.811,0 |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 16 | 0,2 | 0,2 | 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 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 19 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 20 | 3.888,9 | 3.842,7 | 3.811,5 | 3.794,5 | 3.817,6 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 21 | 52,0 | 7,0 | 28,3 | 26,2 | 24,6 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 22 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 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 2021 4 | Planjahr 2022 5 | 1. Folgejahr 2023 6 | 2. Folgejahr 2024 7 | 3. Folgejahr 2025 8 |
|-------------------|---|----------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | 3 | | | | | |
| 362,363 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbän 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 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 370 | - vom Bund | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 371 | - vom Land | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 372,373 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 374-378 | - von sonstigen Bereichen | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 379 | - Innere Darlehen | 34 | 52,1 | 7,3 | 28,7 | 26,7 | 25,0 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | | | | | | |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 35 | 3.941,0 | 3.850,0 | 3.840,3 | 3.821,2 | 3.842,6 |
| 40-47 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 36 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69) | 37 | 3.699,6 | 3.689,1 | 3.634,1 | 3.617,4 | 3.639,4 |
| 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 38 | 134,8 | 144,3 | 146,8 | 149,4 | 152,0 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 40 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 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 2021 4 | Planjahr 2022 5 | 1. Folgejahr 2023 6 | 2. Folgejahr 2024 7 | 3. Folgejahr 2025 8 |
|-------------------|---|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | | 3 | | | | | |
| 5 und 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6) | 42 | 3.835,1 | 3.833,9 | 3.781,5 | 3.767,3 | 3.792,0 |
| | 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 | 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 | 52,0 | 7,0 | 28,3 | 26,2 | 24,6 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 55 | 52,3 | 7,3 | 28,6 | 26,5 | 24,9 |

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Jahr 2021 | Planjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|-------------------|--|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) | 56 | 3.888,9 | 3.842,7 | 3.811,5 | 3.794,5 | 3.817,6 |
| | 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 |
| 935 | - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 71 | 51,1 | 6,3 | 27,7 | 25,7 | 24,0 |

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Jahr 2021 | Planjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|-------------------|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 51,1 | 6,3 | 27,7 | 25,7 | 24,0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 81 | 52,1 | 7,3 | 28,7 | 26,7 | 25,0 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 82 | 3.941,0 | 3.850,0 | 3.840,3 | 3.821,2 | 3.842,6 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 91000.30000 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 91000.30100 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Gebührenaussgleichsrücklage | 0,0 | 51,1 | 6,3 | 27,7 | 25,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91000.31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 52,1 | 7,3 | 28,7 | 26,7 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91000.91100 | Zuführung an Sonderrücklage/ Gebührenaussgleichsrücklage | 0,0 | 51,1 | 6,3 | 27,7 | 25,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 51,1 | 6,3 | 27,7 | 25,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 52,1 | 7,3 | 28,7 | 26,7 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 51,1 | 6,3 | 27,7 | 25,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| Bezeichnung | 1 | 2 | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 und folgende | Gesamtbedarf |
|------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Abschluss Gesamt | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0,0 | 52,1 | 7,3 | 28,7 | 26,7 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgaben | | 0,0 | 52,1 | 7,3 | 28,7 | 26,7 | 25,0 | 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 | 1.243.000 |
| 1.72200.11300 | 2.593.000 |
| 1.72200.63000 | 3.640.000 |
| Summe Einnahmen | 3.836.000 |
| Summe Ausgaben | 3.640.000 |

Deckungskreis: 0726Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen und Geschäftsausgaben

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.72200.64500 | 2.000 |
| 1.72200.65500 | 1.500 |
| 1.72200.65510 | 100 |
| 1.72200.65530 | 30.000 |
| 1.72200.65800 | 100 |
| 1.72200.65801 | 500 |
| Summe Ausgaben | 34.200 |

Deckungskreis: 0728Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erstattungen

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1.72200.67200 | 19.400 |
| 1.72200.67210 | 104.100 |
| 1.72200.67220 | 20.820 |
| Summe Ausgaben | 144.320 |

Deckungskreis: 0729Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Postversand und Post- und Fernmeldegebühren

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.72200.63020 | 2.000 |
| 1.72200.65200 | 10.000 |
| Summe Ausgaben | 12.000 |

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 | 133,0 | 132,8 |
| 2. Sonderrücklagen 2.1 Gebührenaussgleichsrücklage | 153,7 | 204,9 |
| Summe 2 | 286,7 | 337,7 |

Nachrichtlich

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

| | | |
|----------------------------------|-------|---------------------|
| 2019 | 2.991 | (Rechnungsergebnis) |
| 2020 | 3.563 | (Rechnungsergebnis) |
| 2021 | 3.889 | (Haushaltsansatz) |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 3.481 | |
| hiervon zwei von Hundert | 69,6 | |