

ECKDATEN ZUM ENTWURF HAUSHALTSPLAN DES WARTBURGKREISES 2021

Einwohner (Stand: 31.12.2019): 118.974

I. Verwaltungshaushalt (VWH)

Haushalt 2021

Gesamtvolumen: 141.615.200 €

Die größten Einnahmepositionen:

Kreisumlage / Hebesatz	44.409.200 € /	35,982%
Finanzausgleichsumlage	960.500 €	
Schlüsselzuweisungen	36.600.000 €	
Schullastenausgleich	4.417.000 €	
Mehrbelastungsausgleich	12.016.300 €	
Schülerbeförderung	801.100 €	
Örtl. Jugendförderung ("Jugendpauschale")	845.800 €	
Kfz-Zulassungs- u. Führerscheingebühren	1.640.000 €	
Bauaufsichtsggebühren	350.000 €	
Hortgebühren	1.020.000 €	
KdU-Beteiligung (52,6%)	3.787.200 €	
Stabilisierungszuweisung (ThürCorPanG)	1.500.000 €	
Summe:	108.347.100 €	

Ausgaben der Sammelnachweise:

Personalausgaben SN 01 Brutto	39.964.000 € /=	335,91 €/EW
(SN 01 + Personalausg. VHS/ Planetarium)	=	28,22 % des VWH
Personalausgaben SN 01 Netto	25.570.000 € /=	214,92 €/EW
(SN 01 + Personalausg. VHS/ Planetarium)	=	18,06 % des VWH
Bewirtschaftungskosten SN 02	7.140.200 € /=	5,04 % des VWH
(SN 02 + Bewirtschaftungskost. VHS/ Planetarium / Unterkünfte Asyl)		
Geschäftsausgaben SN 03	1.226.200 € /=	0,87 % des VWH
(SN 03 + Geschäftsausg. VHS/ Planetarium)		

Schuldendienst:

Zinsausgaben	0 €
Pflichtzuführung an VMH (Tilgung)	0 €
Sollzuführung an VMH (Tilgung und Abschreibungen)	0 €
Freie Finanzspitze	0 €
Zuführung vom VMH aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	1.300.000 €

Zuschüsse:

ÖPNV	4.220.000 €
Kulturstiftung Meiningen	489.900 €
Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	190.000 €

II. Vermögenshaushalt (VMH)

Haushalt 2021

Gesamtvolumen: 21.902.100 €
dafür Kreditaufnahme / Quote: 0 € / = 0,00 %

Verpflichtungsermächtigungen: 30.581.200 €
(Verteilung siehe Gesamtplan)

Rücklagenbestand:

voraussichtlicher Stand 31.12.2021

Allgemeine Rücklage: 5,05 Mio. €
davon Mindestrücklage: 2,64 Mio. €

Schuldenstand:

Stand zu Beginn 2020 (Ist) 0,00 €
Stand zu Beginn 2021 (Ist) 0,00 € (0,00 €/EW)
Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2021 0,00 €
Tilgung Haushaltsplan 2021 ./. 0,00 €
Stand am 31.12.2021 0,00 € (0,00 €/EW)

Kreditaufnahme: keine

Einzelne Ausgabekomplexe:

Schulen (Einzelplan 2) 10,72 Mio. € /VE 7,85 Mio. €
/Zuschussbed. 3,56 Mio. €
Kreisstraßen (UA 650) 2,66 Mio. € /VE 3,58 Mio. €
/Zuschussbed. 0,75 Mio. €
Breitbandausbau (UA 818) 4,28 Mio. € /VE 17,14 Mio. €
/Zuschussbed. 0,00 Mio. €
Breitbandausbau Schulen (UA 200) 0,01 Mio. € /VE 0,04 Mio. €
/Zuschussbed. 0,01 Mio. €
DigitalPakt Schule 3,00 Mio. €
Tilgung von Krediten 0,00 Mio. €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0,00 Mio. €
Zuführung zum VWH aus der
Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage" 1,30 Mio. €

Große Einnahmepositionen:

Entnahme Allgemeine Rücklage 4,75 Mio. €
Entnahme Sonderrücklage 1,30 Mio. €
"Kompensation Kreisumlage"
Investitionspauschale Schulbau 1,75 Mio. €
Investitionszuweisung Schulbauförderung 2,40 Mio. €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0,00 Mio. €
Förderung Breitbandausbau (UA 818) 4,28 Mio. €
DigitalPakt Schule 3,00 Mio. €