



**ECKPUNKTEPAPIER ZUM  
HAUSHALT 2019  
DES WARTBURGKREISES**

## Gliederung des Eckpunktepapiers zum HHPI 2019

- A) Finanzpolitisches Ziel
- B) Externe Faktoren
- C) Interne Faktoren
- D) Ausblick auf den Haushaltsausgleich
- E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte
- F) Terminplanung

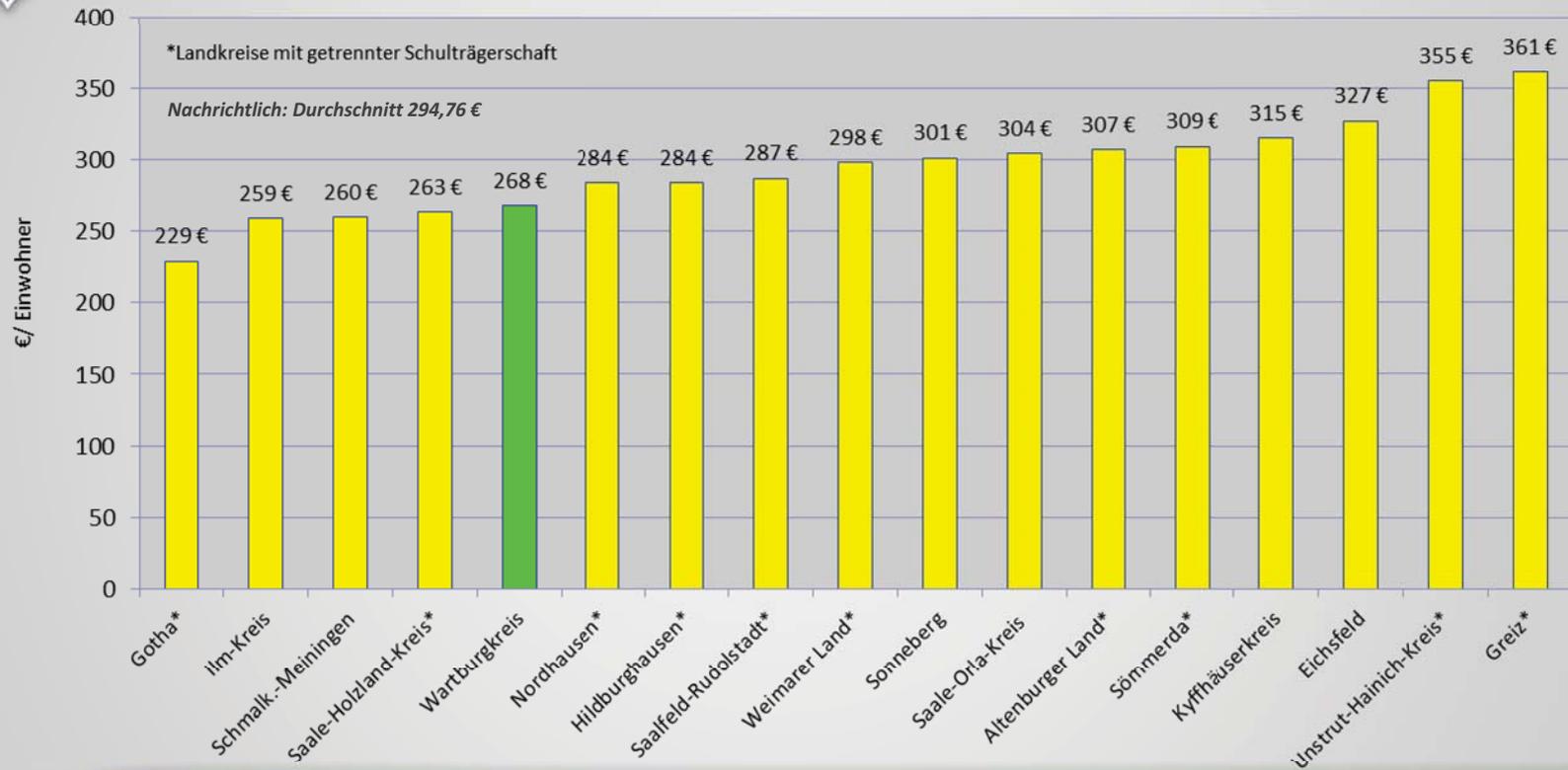
## A) Finanzpolitisches Ziel

- ❖ **Kreisumlagerhebung** unter Beteiligung der Gemeinden
- ❖ **angemessene Finanzausstattung** einfordern
- ❖ konstante **Kreisumlageentwicklung**
- ❖ **keine** Kreditaufnahme
- ❖ „**freie Spitze**“ für Investitionen
- ❖ **Fördermaßnahmen** im Vermögenshaushalt

## B) Externe Faktoren

- ❖ **Einwohner** (letzte aktuelle Erhebung 31.12.2016): 124.729
- ❖ **Schülerzahl** (2018): 11.072
- ❖ **Kommunaler Finanzausgleich** liegt vor
  - ❖ Reduzierung der Schlüsselzuweisungen: rd. 0,8 Mio. €
  - ❖ Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs: 30.000 €
    - Klageverfahren gegen den Freistaat 2015, 2016, 2017 und 2018 laufen
    - kategorische Ablehnung des vorliegenden KFA
- ❖ **Tarifabschluss** für den öffentlichen Dienst

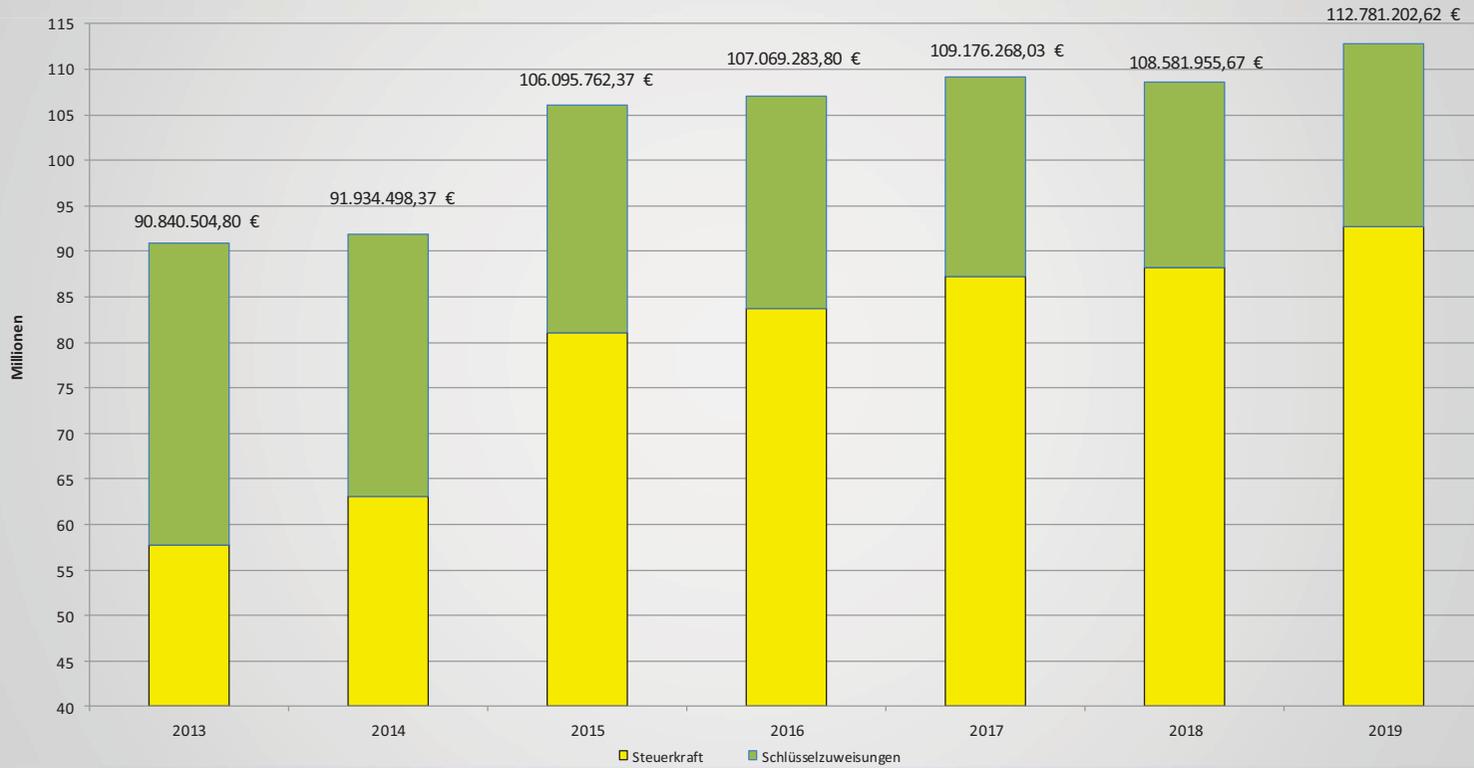
## Personalkosten je Einwohner der Landkreise (31.12.2017)



## B) Externe Faktoren

- ❖ **Einwohner** (letzte aktuelle Erhebung 31.12.2016): 124.729
- ❖ **Schülerzahl** (2018): 11.072
- ❖ **Kommunaler Finanzausgleich** liegt vor
  - ❖ Reduzierung der Schlüsselzuweisungen: rd. 0,8 Mio. €
  - ❖ Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs: 30.000 €
    - Klageverfahren gegen den Freistaat 2015, 2016, 2017 und 2018 laufen
    - kategorische Ablehnung des vorliegenden KFA
- ❖ **Tarifabschluss** für den öffentlichen Dienst
- ❖ **Umlagegrundlagen** steigen um rd. 4,2 Mio. €
  - gestiegene Steuereinnahmen und rückläufige Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen

# Entwicklung der Umlagegrundlagen 2013 - 2019



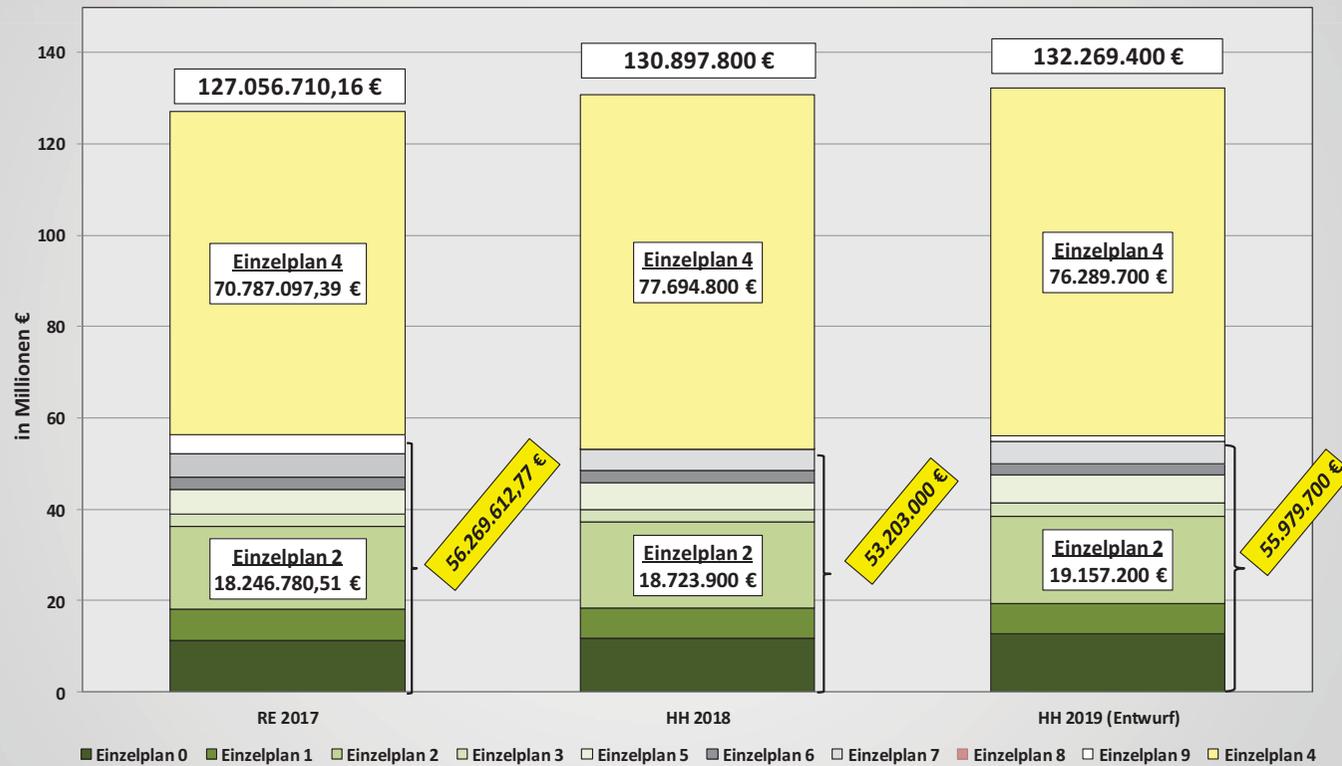
## C) Interne Faktoren (1)

- ❖ **Volumen Verwaltungshaushalt:** rd. 132,3 Mio. €  
(+ rd. 1.372.000 €)
- ❖ **Kosten der Schülerbeförderung:** rd. 4,2 Mio. €  
(- rd. 136.000 €)
- ❖ **SGB II** Kosten der Unterkunft: **Nettoreduzierung** um rd. 1 Mio. €
- ❖ **SGB XII** (insb. Eingliederungshilfe): **Nettoreduzierung** um rd. 571.000 € (- rd. 2,3 Prozent)
- ❖ Änderung der **Haushaltssystematik** durch Bundesteilhabegesetz  
(+ rd. 60 Haushaltsstellen)

## C) Interne Faktoren (2)

- ❖ **Jugendhilfe** (Abschnitt 45) nahezu konstant  
→ Anstieg um rd. 1,2 Prozent (+ 112.200 €)
- ❖ Nettoentlastung im **Unterhaltsvorschuss** von rd. 115.000 €
- ❖ **ÖPNV-Zuschuss** beträgt 4,0 Mio. €
- ❖ **Personalausgaben (SN 01)**: rd. 35,9 Mio. € (+ rd. 1,2 Mio. €)
- ❖ **Bewirtschaftungsk. (SN 02)**: rd. 6,4 Mio. € (+ rd. 376.000 €)
- ❖ **Geschäftsausgaben (SN 03)**: rd. 1,0 Mio. € (+ rd. 16.000 €)

# Ausgabenentwicklung im VwHH



## D) Ausblick auf den Haushaltsausgleich

- ❖ **Kreisumlage** in Höhe von **38,468 Prozent** (+ 0,00 %) im Rahmen des Beteiligungsverfahrens der Gemeinden
- ❖ **Freie Spitze** von 1,0 Mio. Euro
- ❖ **Mindereinnahmen** aus dem **KFA** eingeplant
- ❖ **vorgezogene, interne Streichrunden** durchgeführt
- ❖ **Haushaltsklausurtagungen** mit Fraktionen werden angeboten

## E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte

- ❖ **Ausgaberrahmen** in Höhe von rd. 18,4 Mio. €
- ❖ **allgemeine Rücklage gemäß Grundsatzbeschluss 2018:**  
Entnahme rd. 2.403.000 €
- ❖ **Schulbauförderung** wird genutzt
- ❖ **Abstimmung Schulausschuss** ist erfolgt
- ❖ Investitionsschwerpunkt: **Breitbandausbau** mit einem Gesamtvolumen von rd. 14,3 Mio. € (keine investiven Eigenmittel des Kreises)
- ❖ **Verpflichtungsermächtigungen** (nur für Fördermaßnahmen)

## E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte

- ❖ **Einzelplan 0:** Ablösung des Immobilienleasings
- ❖ **Einzelplan 1:** Umstellung Digitalfunk
- ❖ **Einzelplan 2:**
  - ❖ Schulbauförderung
    - ❖ GYM Ruhla: 1.410.100 € (+ VE 2020: 300.000 €)
    - ❖ GS Kieselbach: 1.300.000 € (+ VE 2020: 1.507.000 €; VE 2021: 752.000 €)
    - ❖ GS Parkschule Bad Salzungen: 150.000 € (+ VE 2020: 700.000 €)
  - ❖ weitere wesentliche Sanierungsmaßnahmen
    - ❖ Gym. Gerstungen: 320.000 €
    - ❖ RS Altensteiner Oberland: 300.000 €
    - ❖ Gym. Bad Salzungen Haus I: 260.000 €
  - ❖ energetische Sanierung „Werratschule“ Bad Salzungen:
    - ❖ Regelschule: 0 € (+ VE 2020: 200.000 €)
    - ❖ Schulsporthalle: 150.000 €
  - ❖ weitere Baumaßnahmen in Höhe von 1.685.000 €

## E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte

### ❖ Einzelplan 6 - Straßenbau

❖ K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra):	420.000 €
❖ K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach)	400.000 €
❖ K 97 A ( Tiefenort - Weißendiez):	300.000 €
❖ K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn):	150.000 €
❖ K 12 (Wutha-Farnroda - Mosbach einschl. OL):	50.000 €
❖ K1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla):	50.000 €
❖ K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda):	20.000 €
❖ veranschlagte Förderungen des Landes:	<b>566.300 €</b>

### ❖ Einzelplan 7

❖ Breitbandausbau:	3.567.200 € (+ VE: 10.701.600 €)
--------------------	----------------------------------

## F) Terminplanung zum Haushalt 2019

- ❖ **30.08.2018:** Start Beteiligungsverfahren zur Kreisumlage
- ❖ **10.09.2018:** Start Beteiligungsverfahren der Fraktionsvorsitzenden
- ❖ **12.09.2018:** Vorstellung des Eckpunktepapiers
- ❖ **im Oktober:** *Beratung des Eckpunktepapiers im Haushalts- und Finanzausschuss angeboten*
- ❖ **14.11.2018:** Einbringung des Haushaltes 2019
- ❖ **19.12.2018:** Beschluss des Haushaltes 2019