

ECKDATEN ZUM ENTWURF HAUSHALTSPLAN DES WARTBURGKREISES 2020

Einwohner (Stand: 31.12.2018) ohne Stadt Kaltennordheim: 119.726

I. Verwaltungshaushalt (VWH)

Haushalt 2020

Gesamtvolumen: 137.663.200 €

Die größten Einnahmepositionen:

Kreisumlage / Hebesatz	45.480.600 € /	38,375%
Finanzausgleichsumlage	1.138.700 €	
Schlüsselzuweisungen	36.049.000 €	
Schullastenausgleich	4.413.000 €	
Mehrbelastungsausgleich	11.972.600 €	
Schülerbeförderung	768.000 €	
Örtl. Jugendförderung ("Jugendpauschale")	860.400 €	
Kfz-Zulassungs- u. Führerscheinegebühren	1.735.000 €	
Bauaufsichtsgebühren	475.000 €	
Hortgebühren	978.000 €	
KdU-Beteiligung (29,1%)	2.298.900 €	
Summe:	106.169.200 €	

Ausgaben der Sammelnachweise:

Personalausgaben SN 01 Brutto	39.468.800 € / =	329,66 €/ EW
(SN 01 + Personlausg. VHS/ Planetarium)	=	28,67 % des VWH
Personalausgaben SN 01 Netto	24.972.300 € / =	208,58 €/ EW
(SN 01 + Personlausg. VHS/ Planetarium)	=	18,14 % des VWH
Bewirtschaftungskosten SN 02	6.413.500 € / =	4,66 % des VWH
(SN 02 + Bewirtschaftungskost. VHS/ Planetarium / Unterkünfte Asyl)		
Geschäftsausgaben SN 03	1.049.800 € / =	0,76 % des VWH
(SN 03 + Geschäftsausg. VHS/ Planetarium)		

Schuldendienst:

Zinsausgaben	0 €
Pflichtzuführung an VMH (Tilgung)	0 €
Sollzuführung an VMH (Tilgung und Abschreibungen)	0 €
Freie Finanzspitze	2.165.000 €
Zuführung vom VmHH aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	750.000 €

Zuschüsse:

ÖPNV	4.000.000 €
Kulturstiftung Meiningen	476.700 €
Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	190.000 €

II. Vermögenshaushalt (VMH)

Haushalt 2020

Gesamtvolumen: 26.236.300 €

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

Verpflichtungsermächtigungen
(Verteilung siehe Gesamtplan) 35.334.800 €

Rücklagenbestand:

voraussichtlicher Stand 31.12.2020

Allgemeine Rücklage 7,75 Mio. €
davon Mindestrücklage: 2,59 Mio. €

Schuldenstand:

Stand zu Beginn 2019 (Ist) 0,00 €

Stand zu Beginn 2020 (Ist) 0,00 € (0,00 €/EW)

Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2020 0,00 €

Tilgung Haushaltsplan 2020 ./. 0,00 €

Stand am 31.12.2020 0,00 € (0,00 €/EW)

Kreditaufnahme: keine

Einzelne Ausgabenkomplexe:

Schulen (Einzelplan 2) 8,61 Mio. € /VE 7,36 Mio.€
/Zuschussbed. 2,90 Mio. €

Kreisstraßen (UA 650) 0,93 Mio. € /VE 1,28 Mio.€
/Zuschussbed. 0,51 Mio. €

Breitbandausbau (UA 818) 11,93 Mio. € /VE 25,6 Mio.€
/Zuschussbed. 0,00 €

Breitbandausbau Schulen (UA 200) 0,11 Mio. € /VE 0,23 Mio.€
/Zuschussbed. 0,11 Mio. €

DigitalPakt Schule 1,00 Mio. €

Tilgung von Krediten 0,00 Mio. €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0,00 Mio. €

Zuführung vom VmHH aus der
Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage" 0,75 Mio. €

Große Einnahmepositionen:

Entnahme Allgemeine Rücklage 3,85 Mio. €

Entnahme Sonderrücklage
"Kompensation Kreisumlage" 0,75 Mio. €

Investitionspauschale Schulbau 1,75 Mio. €

Investitionszuweisung Schulbauförderung 2,96 Mio. €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2,17 Mio. €

Förderung Breitbandausbau (UA 818) 11,93 Mio. €

DigitalPakt Schule 1,00 Mio. €