

ECKDATEN ZUM ENTWURF HAUSHALTSPLAN DES WARTBURGKREISES 2022

Einwohner (Stand: 31.12.2020): inkl. EA 159.937

I. Verwaltungshaushalt (VWH)

Haushalt 2022

Gesamtvolumen: 210.583.000 €

Die größten Einnahmepositionen:

Kreisumlage / Hebesatz	62.421.600 € /	35,576%
Schulumlage / Hebesatz	2.124.400 € /	1,667%
Finanzausgleichsumlage	798.300 €	
Schlüsselzuweisungen	60.600.000 €	
Schullastenausgleich	5.025.700 €	
Mehrbelastungsausgleich	17.273.100 €	
Schülerbeförderung	930.600 €	
Örtl. Jugendförderung ("Jugendpauschale")	1.198.300 €	
Kfz-Zulassungs- u. Führerscheingebühren	1.520.000 €	
Bauaufsichtsggebühren	400.000 €	
Hortgebühren	970.000 €	
KdU-Beteiligung (61,6%)	9.424.800 €	
Fusionshilfe nach EisenachNKG	5.000.000 €	
Summe:	167.686.800 €	

Ausgaben der Sammelnachweise:

Personalausgaben SN 01 Brutto	50.842.200 € /=	317,89 €/EW
(SN 01 + Personalausg. VHS/ Planetarium)	=	24,14 % des VWH
Personalausgaben SN 01 Netto	31.465.500 € /=	196,74 €/EW
(SN 01 + Personalausg. VHS/ Planetarium)	=	14,94 % des VWH
Bewirtschaftungskosten SN 02	8.340.700 € /=	3,96 % des VWH
(SN 02 + Bewirtschaftungskost. VHS/ Planetarium / Unterkünfte Asyl)		
Geschäftsausgaben SN 03	1.433.100 € /=	0,68 % 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 €

Zuschüsse:

ÖPNV	4.220.000 €
Kulturstiftung Meiningen	505.300 €
Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	195.000 €
Frauenhaus	140.000 €

II. Vermögenshaushalt (VMH)

Haushalt 2022

Gesamtvolumen: 16.701.300 €
dafür Kreditaufnahme / Quote: 0 € / = 0,00 %

Verpflichtungsermächtigungen:
(Verteilung siehe Gesamtplan) 29.272.100 €

Rücklagenbestand:

voraussichtlicher Stand 31.12.2022

Allgemeine Rücklage: 4,15 Mio. €
davon Mindestrücklage: 2,72 Mio. €

Schuldenstand:

Stand zu Beginn 2021 (Ist) 0,00 €
Stand zu Beginn 2022 (Ist) 0,00 € (0,00 €/EW)
Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2022 0,00 €
Tilgung Haushaltsplan 2022 ./. 0,00 €
Stand am 31.12.2022 0,00 € (0,00 €/EW)

Kreditaufnahme: keine

Einzelne Ausgabekomplexe:

Schulen (Einzelplan 2) 8,16 Mio. € /VE 5,11 Mio. €
/Zuschussbed. 1,64 Mio. €
Kreisstraßen (UA 650) 4,28 Mio. € /VE 0,80 Mio. €
/Zuschussbed. 2,55 Mio. €
Breitbandausbau (UA 818) 0,00 Mio. € /VE 21,48 Mio. €
/Zuschussbed. 0,00 Mio. €
DigitalPakt Schule inkl. Rechenzentrum 1,80 Mio. €
Tilgung von Krediten 0,00 Mio. €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0,00 Mio. €

Große Einnahmepositionen:

Entnahme allgemeine Rücklage 4,85 Mio. €
Investitionspauschale Schulbau 1,89 Mio. €
Investitionszuweisung Schulbauförderung 2,38 Mio. €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0,00 Mio. €
Förderung Breitbandausbau (UA 818) 0,00 Mio. €
DigitalPakt Schule inkl. Rechenzentrum 1,81 Mio. €
Allgemeine Investitionspauschale 3,02 Mio. €