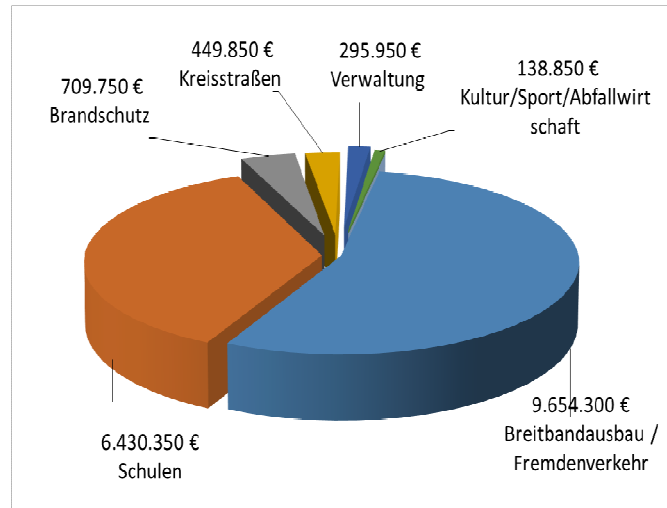


Investitionsausgaben insgesamt 17.679.050 €

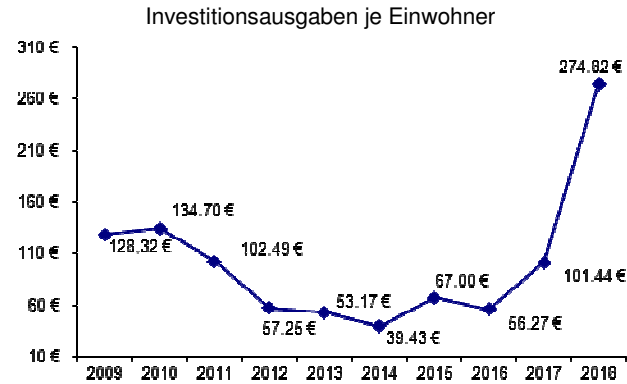
Erwerb von Grundstücken	107.350 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.396.400 €
Baumaßnahmen	6.754.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse	9.421.200 €

Wo wird investiert?



Investitionsfinanzierung 17.679.050 €

zweckgebundene Zuweisungen vom Bund (Breitbandausbau)	5.579.500 €
zweckgebundene Zuweisungen vom Land	8.759.600 €
darunter für Investitionen an Schulen	4.749.150 €
für Investitionen Breitbandausbau	3.222.900 €
für Investitionen an Kreisstraßen	322.300 €
zweckgebundene Zuweisungen von Gemeinden / GV'en	570.650 €
Entnahme aus Rücklagen	2.076.300 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	658.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Reku	35.000 €



besondere Finanzvorgänge des Vermögenshaushaltes

<u>Einnahmen</u>	
Zuführung v. Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	331.200 €
Zuführung v. Verwaltungshaushalt (für ord. Tilgung)	334.000 €
Entnahme Sonderrücklagen (für Zuführung an VWH)	19.950 €

<u>Ausgaben</u>	
Zuführung an Sonderrücklagen	296.200 €
Kredittilgung	334.000 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	19.950 €

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Zinsquote	2,56 %
Tilgungsquote	11,16 %
Investitionsquote	94,78 %
Kreditfinanzierungsquote	0,00 %

<u>Planstellen</u>	
Beamte	56,375
Beschäftigte	278,792

Personalausgaben je Einwohner	299,71 €
Personalausgabenquote	24,74 %

www.landkreis-hildburghausen.de

Landratsamt Hildburghausen
 Amt für Finanzverwaltung
 Wiesenstraße 18 • 98646 Hildburghausen
 Tel. 03685/445-161 • Fax: 03685/445501
 E-Mail: finanzen@lrahbn.thueringen.de



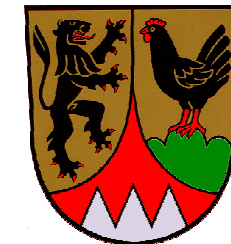
Taschenhaushaltsplan

des

Landkreises

Hildburghausen

2018



Sehr geehrte Damen und Herren,

Anliegen des Taschenhaushaltes ist es, Ihnen in komprimierter Form einen Überblick über die Finanzen und Strukturdaten des Landkreises Hildburghausen zu geben.

Der Kreistag Hildburghausen hat am 06. Dezember 2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 beschlossen. Seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurden am 10. Januar 2018 die genehmigungspflichtigen Bestandteile – Kreis- und Schulumlage - rechtsaufsichtlich genehmigt. Mithin verfügt der Landkreis über eine geordnete Haushaltswirtschaft; ein nicht zu unterschätzender Unterpfand für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen.

Mit dem Taschenhaushaltsplan möchten wir Ihnen Lust auf mehr Haushaltsplan machen und laden Sie daher ein, doch mal unter www.landkreis-hildburghausen.de den Link [Haushaltsplan 2018] anzuklicken.

Hildburghausen, im Januar 2018



Thomas Müller
Landrat

Der Landkreis in Zahlen

Einwohner per 31.12.2016	64.330
Fläche	938,42 km²
Kreisstraßen	179,291 km
Umlagekraft d. kreisangehörigen Gemeinden (gesamt)	50.603.608,38 €
Umlagekraft je Einwohner	786,63 €
Kreditschulden am 31.12. des Planjahres	2.658.628,85 €
Kreditschulden je Einwohner	41,33 €
Allgemeine Rücklage am 31.12. des Planjahres	2.121.090,52 €

Eckpunkte des Haushalts

Verwaltungshaushalt	77.921.050 €
Vermögenshaushalt	18.653.050 €
Gesamthaushalt	96.574.100 €
Kreditaufnahmen	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Kassenkreditvolumen	5.000.000 €

Einrichtungen in 100%-iger Trägerschaft des Landkreises

- 14 Staatliche Grundschulen
- 9 Staatliche Regelschulen
- 2 Gymnasien (Hildburghausen und Schleusingen)
- 1 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
- 1 Staatliches regionales Förderzentrum für Lernbehinderte mit mobilem Dienst Hildburghausen
- 1 Medienzentrum Hildburghausen
- 1 Jugendverkehrsschule Hildburghausen
- 1 Schullandheim Schirnrod
- 1 Kreisvolkshochschule
- 1 Musikschule
- 1 Kreisarchiv
- 1 Naturhistorisches Museum Schleusingen
- 1 Kreisfeuerwehrzentrum

Beteiligungen des Landkreises

Kapitalgesellschaften

regioMed-Kliniken GmbH	21,00 %
Henneberg-Kliniken Besitzgesellschaft	83,80 %

Zweckverbände

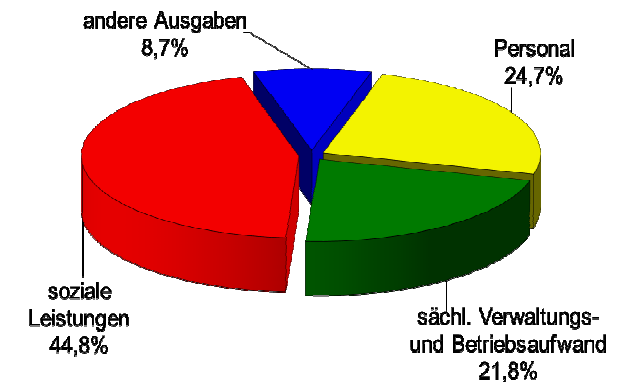
Rettungsdienstzweckverband Südthüringen (RDZV)	33,33 %
Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZAST)	14,38 %

Verwaltungshaushalt wesentliche Einnahmearten

Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich	27.082.850 €
darunter Schlüsselzuweisung	18.080.100 €
Sonderlastenausgleiche	8.998.050 €
sonstige Zuweisungen	4.700 €
Gebühren u.ä. Entgelte	7.438.800 €
Kreisumlage (Hebesatz 44,60 %)	22.569.850 €
Schulumlage (Hebesatz 2,38 %)	1.149.650 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	19.950 €

Verwaltungshaushalt wesentliche Ausgabearten

Personalausgaben	19.280.950 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.961.650 €
laufende Zuweisungen u. Zuschüsse Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u.a. soziale Leistungen	5.343.800 €
Zinsausgaben	78.750 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.323.200 €



nach Aufgabenbereichen

Allgemeine Verwaltung	6.700.700 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.311.900 €
Schulen	9.830.750 €
darunter Schülerbeförderung	1.953.150 €
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.296.800 €
Soziale Sicherung	42.038.100 €
Gesundheit, Sport, Erholung	2.506.750 €
Bau, Wohnung, Verkehr	2.000.450 €
darunter Kreisstraßen	1.210.650 €
(nachrichtlich: Straßenunterhalt 3.514 €/km)	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.148.750 €
darunter ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)	2.122.150 €
Unternehmen, Grundstücke	13.100 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.073.750 €