

Jahresabschluss HH-2014

Voraussichtliches Ergebnis Jahresabschluss 2014:

+ ca. 300.000 €

- Endgültiges Ergebnis 31. März 2015
- Überschuss zur Reduzierung des offenen SOLL-Fehlbetrages

HH-Ansätze nach Einzelplänen

Verwaltungshaushalt

Ergebnis		Haushaltsansatz 2014				Haushaltsansatz 2015				Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflicht. Einn.	Verpflicht. Einn.	Einnahmen	Ausgaben	Verpflicht. Einn.	Verpflicht. Einn.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Allgemeine Verwaltung	1.132.116	6.962.039		1.194.118	9.025.774		2.105.393	9.463.449	1.852.909,31	8.358.507,82		
1	Offizielle Sicherheit und Ordnung	1.428.650	3.366.207		1.425.700	3.365.338		1.384.750	2.954.697	1.483.693,77	2.375.889,96		
2	Schulen	5.113.648	11.790.882		5.158.183	11.997.565		4.841.319	11.518.780	4.755.234,51	11.198.900,88		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturförderung	1.149.932	2.942.392		1.151.740	2.979.897		1.024.020	3.382.691	1.117.965,35	2.509.094,75		
4	Soziale Sicherung	25.750.808	60.314.293		23.490.840	57.968.391		18.429.790	54.410.751	17.380.910,53	53.545.754,42		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	184.500	2.788.489		181.500	2.788.242		212.255	2.731.879	193.204,91	2.748.929,20		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	400.750	1.910.733		400.750	1.878.490		403.050	1.948.110	290.339,12	1.715.090,65		
7	Offentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.800.000	10.487.463		7.589.897	10.433.020		7.498.482	10.768.107	7.724.108,83	10.002.198,57		
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	420.000	0		410.000	0		400.000	0	388.448,19	0,00		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.728.117	4.681.255		63.583.542	4.224.965		63.835.140	3.442.331	63.640.884,74	4.553.155,81		
Summe		107.114.677	107.114.677		104.886.282	104.886.282		100.524.790	100.524.790	98.885.545,86	98.885.545,86		
Ausgaben		107.114.677	107.114.677		104.886.282	104.886.282		100.524.790	100.524.790	98.885.545,86	98.885.545,86		
Überschuss/Zunahme		0	0		0	0		0	0	0,00	0,00		

Zuweisungen Land / VwHH (Planzahlen)

2014

Schlüsselzuweisung
31.606.504 €

MBA
5.503.260 €

Garantiefonds
1.067.693 €

Stabilisierungspauschale
485.073 €

Σ 38.662.530 €

2015

Schlüsselzuweisung
31.740.307 €

MBA
5.513.576 €

Garantiefonds
158.217 €

*Reduzierung nach § 37 (9) FAG
auf 10 Mio. € (vorher 55. Mio €)

Σ 37.412.100 €

2016

Schlüsselzuweisung
31.740.307 €

MBA
5.513.576 €

Garantiefonds
600.578 €

Σ 37.854.461 €

HH-Ansätze nach Einzelplänen

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2010				Haushaltsjahr 2015				Haushaltsjahr 2014		Ergänzt-Jahresrechnung 2013	
		Erträge	Ausgaben	Verf. Em.	Verf. Em.	Erträge	Ausgaben	Verf. Em.	Verf. Em.	Erträge	Ausgaben	Erträge	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Allgemeine Verwaltung	47.905	587.538	0	118.970	553.038	0	93.554	628.038	108.518,31	322.807,70		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.000	170.000	0	50.000	270.000	0	0	90.000	0,00	125.117,16		
2	Schulen	4.628.659	7.220.204	0	1.890.000	1.940.000	0	4.778.235	5.022.556	3.302.861,55	13.578.452,09		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	983.703	993.703	0	2.828.703	2.838.703	0	2.103.459	2.145.459	884.428,00	1.320.770,83		
4	Soziale Sicherheit	1.020.000	1.030.000	0	1.475.000	1.485.000	0	15.000	25.000	48.787,00	81.287,00		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	25.500	0	0	23.500	0	2.000	14.000	0,00	491.954,80		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	61.482	0	214.445	214.445	0	688.300	928.505	1.745.115,91	1.868.054,91		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	339.225	455.000	0	785.040	1.811.640	0	1.090.513	1.058.964	3.979.006,00	5.300.857,90		
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.474.000	2.071.973	0	4.180.549	2.804.483	0	3.600.650	1.900.595	10.407.890,93	3.408.939,29		
Summe		13.499.396	13.499.396	0	11.540.807	11.540.807	0	12.373.159	12.373.159	29.524.381,70	29.524.381,70		
Ausgaben		13.499.396	13.499.396	0	11.540.807	11.540.807	0	12.373.159	12.373.159	29.524.381,70	29.524.381,70		

Wichtige Finanzierungsbausteine VmHH

2014

Garantiefonds
118.632 €

Zusätzliche IP (Hilfspaket 2014)
726.430 €

2015

Garantiefonds
17.580 €
(s. Verweis VwHH- Reduzierung)

Zusätzliche Schul-IP
(„Frisches Landesgeld“)
Ca. 1.200.000 €

2016

Garantiefonds
66.731 €

Geplante Kreditaufnahme zur
Finanzierung Eigenanteil
EP 2 -Schulen
2.419.000 €

Schwerpunkte VmHH/ Investitionen – EP 2 Schulen

- Anschaffung/ Ersatzbeschaffung für alle Schulen
- Umstellung Heizungsanlagen an verschiedenen Standorten
- Fertigstellung begonnener Maßnahmen lt. Schulnetzplanung
(z. Bsp. GS Bad Frankenhausen, RS Ebeleben, FZ Artern 2.BA)
- Realisierung der geplanten Maßnahmen Gymnasium Bad Frankenhausen
(Finanzierung 2013 – 2016 mit Fördermitteln + geplante Kreditaufnahme in 2016)
- Fortführung der Maßnahmen RS Franzberg & TGS Greußen