

## **Information an den Kreisausschuss**

### **zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha**

#### **1. Quartal 2020**

Stichtag: 31.03.2020

#### **Inhalt**

1. Zusammenfassung des Verwaltungshaushalts
  - 1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts
  - 1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts
2. Zusammenfassung des Vermögenshaushalts
3. Bereitstellung von Mehrausgaben
  - 3.1 Mittelüberschreitungen
  - 3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
  - 3.3 Verwendung der Deckungsreserven
  - 3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit
  - 3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen
4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

Anlage 1 Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen 2020

Anlage 2 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Unterhaltungsmaßnahmen

Anlage 3 Aufstellung der Investitionen 2020

Anlage 4 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Investitionen

Anlage 5 Aufstellung der Fördermittel 2020

Anlage 6 Aufstellung der Haushaltseinnahmereste Fördermittel

Anlage 7 Abrechnung der übrigen Haushaltsreste



Eckert

## Quartalsabrechnung

### 1. Verwaltungshaushalt

| EPL | Bezeichnung                                                           | Ansatz<br>Einnahmen<br>2020<br>€ | Ist-<br>Einnahmen<br>2020<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020<br>€ | Ansatz<br>Ausgaben<br>2020<br>€ | Ist-Ausgaben<br>2020<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020<br>€ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                                 | 504.800                          | 132.616                        | 80.217                              | 10.675.700                      | 2.924.309                 | 2.909.782                           |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                    | 2.849.700                        | 618.929                        | 579.097                             | 8.025.300                       | 1.927.730                 | 1.929.536                           |
| 2   | Schulen                                                               | 6.444.200                        | 571.493                        | 218.079                             | 18.956.000                      | 4.263.647                 | 3.963.581                           |
| 3   | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,<br>Naturschutz              | 656.200                          | 169.061                        | 37.346                              | 2.689.300                       | 584.085                   | 450.862                             |
| 4   | Soziale Sicherung                                                     | 26.935.600                       | 4.136.331                      | 11.817.475                          | 91.072.700                      | 21.041.793                | 20.312.140                          |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                           | 258.500                          | 57.485                         | 60.971                              | 5.030.200                       | 1.643.854                 | 1.628.253                           |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 1.117.200                        | 218.746                        | 205.045                             | 3.679.000                       | 840.692                   | 842.016                             |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       | 8.003.000                        | 1.209.258                      | 1.209.258                           | 15.843.100                      | 4.024.631                 | 4.024.924                           |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines<br>Grund- und Sondervermögen | 9.300                            | 2.105                          | 2.105                               | 24.600                          | 3.396                     | 3.179                               |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                           | 113.305.100                      | 28.418.205                     | 28.418.205                          | 4.087.700                       | 115.576                   | 115.576                             |
|     | <b>Gesamt</b>                                                         | <b>160.083.600</b>               | <b>35.534.229</b>              | <b>42.627.799</b>                   | <b>160.083.600</b>              | <b>37.369.714</b>         | <b>36.179.849</b>                   |

## Quartalsabrechnung

### 1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

| Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2020<br>€ | Ist-<br>Einnahmen<br>2020<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020<br>€ | Ist<br>%     | Ist-Abweichung<br>zum Vorjahr<br>€ |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    | <b>504.800</b>      | <b>132.616</b>                 | <b>80.217</b>                       | <b>26,3%</b> | <b>-44.031</b>                     |
| <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>       | <b>2.849.700</b>    | <b>618.929</b>                 | <b>579.097</b>                      | <b>21,7%</b> | <b>-67.081</b>                     |
| <b>Schulen</b>                                  |                     |                                |                                     |              |                                    |
| Schulverwaltungsamt                             | 26.300              | 4.168                          | 5.516                               | 15,8%        | 2.827                              |
| Schulen                                         | 1.496.500           | 435.991                        | 80.336                              | 29,1%        | -60.938                            |
| Schullastenausgleich                            | 4.136.100           | 0                              | 0                                   | 0,0%         | 0                                  |
| Schülerbeförderung                              | 615.000             | 0                              | 0                                   | 0,0%         | -32                                |
| sonstiges Schulwesen, Internate                 | 170.300             | 131.334                        | 132.227                             | 77,1%        | 41.670                             |
| <b>Kulturpflege, Naturschutz</b>                |                     |                                |                                     |              |                                    |
| Musikschule, Volkshochschule                    | 651.200             | 169.061                        | 33.554                              | 26,0%        | 82.839                             |
| sonstige Kulturpflege, Naturschutz              | 5.000               | 0                              | 3.792                               | 0,0%         | 0                                  |
| <b>Soziale Sicherung</b>                        |                     |                                |                                     |              |                                    |
| Sozialhilfe nach dem SGB XII                    | 4.873.400           | 970.017                        | 990.288                             | 19,9%        | -46.096                            |
| Hilfe für Asylbewerber                          | 5.403.800           | 154.005                        | 181.056                             | 2,8%         | -917.256                           |
| Jugendhilfe nach dem SGB VIII                   | 3.919.200           | 322.186                        | 738.701                             | 8,2%         | -106.777                           |
| Unterhaltsvorschuss                             | 2.924.900           | 517.017                        | 710.245                             | 17,7%        | 6.125                              |
| Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)       | 6.242.400           | 1.331.589                      | 1.331.589                           | 21,3%        | 415.703                            |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX                 | 980.300             | 283.539                        | 289.106                             | 28,9%        | 283.539                            |
| Sinnesbehindertengeld                           | 861.600             | 3.094                          | 493.375                             | 0,4%         | -516.775                           |
| sonstige soziale Sicherung                      | 1.730.000           | 554.884                        | 583.115                             | 32,1%        | -42.546                            |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>              |                     |                                |                                     |              |                                    |
| Gesundheitsamt, Veterinäramt                    | 253.500             | 54.699                         | 58.095                              | 21,6%        | 3.149                              |
| Sportförderung                                  | 5.000               | 2.786                          | 2.876                               | 55,7%        | -3.631                             |
| <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>          |                     |                                |                                     |              |                                    |
| Bauordnung                                      | 1.065.200           | 214.207                        | 200.286                             | 20,1%        | 71.729                             |
| sonstiges Bauwesen                              | 52.000              | 4.539                          | 4.759                               | 8,7%         | 2.841                              |
| <b>Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung</b> |                     |                                |                                     |              |                                    |
| Abfallwirtschaft                                | 119.900             | 4.277                          | 4.277                               | 3,6%         | -514                               |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV        | 7.883.100           | 1.204.982                      | 1.204.982                           | 15,3%        | 1.204.982                          |
| <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                | <b>9.300</b>        | <b>2.105</b>                   | <b>2.105</b>                        | <b>22,6%</b> | <b>-375</b>                        |
| <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>       |                     |                                |                                     |              |                                    |
| Schlüsselzuweisung                              | 47.509.600          | 11.880.936                     | 11.880.936                          | 25,0%        | 948.093                            |
| Bedarfszuweisung                                | 0                   | 3.121                          | 3.121                               |              | 3.121                              |
| Mehrbelastungsausgleich                         | 13.545.200          | 3.388.250                      | 3.388.250                           | 25,0%        | 101.866                            |
| Garantiefonds, Stabilisierungspauschale         | 0                   | 0                              | 0                                   | 0,0%         | 0                                  |
| Finanzausgleichsumlage                          | 273.700             | 68.193                         | 68.193                              | 24,9%        | -54.598                            |
| Kreisumlage                                     | 47.950.000          | 11.987.480                     | 11.987.480                          | 25,0%        | 956.666                            |
| Schulumlage                                     | 3.866.500           | 966.631                        | 966.631                             | 25,0%        | 144.519                            |
| <b>Sonstige Finanzwirtschaft</b>                | <b>160.100</b>      | <b>123.593</b>                 | <b>123.593</b>                      | <b>77,2%</b> | <b>123.085</b>                     |
| <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen</b>   | <b>160.083.600</b>  | <b>35.534.229</b>              | <b>42.627.799</b>                   | <b>22,2%</b> | <b>2.532.103</b>                   |



## Quartalsabrechnung

### 1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2020<br>€ | Ist-Ausgaben<br>2020<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020<br>€ | Ist<br>%     | Ist-<br>Abweichung<br>zum Vorjahr<br>€ |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    | <b>10.675.700</b>   | <b>2.924.309</b>          | <b>2.909.782</b>                    | <b>27,4%</b> | <b>304.373</b>                         |
| <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>       | <b>8.025.300</b>    | <b>1.927.730</b>          | <b>1.929.536</b>                    | <b>24,0%</b> | <b>119.113</b>                         |
| <b>Schulen</b>                                  |                     |                           |                                     |              |                                        |
| Schulverwaltungsamt                             | 675.600             | 152.561                   | 152.561                             | 22,6%        | 18.884                                 |
| Schulen                                         | 13.343.800          | 2.662.600                 | 2.386.387                           | 20,0%        | 212.375                                |
| Schülerbeförderung                              | 3.332.000           | 624.789                   | 624.789                             | 18,8%        | -156.000                               |
| Schülerspeisung                                 | 72.100              | 31.064                    | 31.064                              | 43,1%        | -10.816                                |
| Interimate                                      | 558.000             | 95.415                    | 71.561                              | 17,1%        | -65.229                                |
| sonstiges Schulwesen                            | 974.500             | 697.219                   | 697.219                             | 71,5%        | 28.725                                 |
| <b>Kulturpflege, Naturschutz</b>                |                     |                           |                                     |              |                                        |
| Kulturförderung                                 | 30.000              | 10.500                    | 10.500                              | 35,0%        | 4.000                                  |
| Thüringer Philharmonie Gotha                    | 1.065.000           | 266.250                   | 266.250                             | 25,0%        | 0                                      |
| Musikschule, Volkshochschule                    | 1.581.800           | 307.251                   | 174.028                             | 19,4%        | 30.796                                 |
| Naturschutz                                     | 12.500              | 84                        | 84                                  | 0,7%         | 84                                     |
| <b>Soziale Sicherung</b>                        |                     |                           |                                     |              |                                        |
| Sozial- und Jugendamt, Jobcenter                | 11.657.500          | 2.522.505                 | 2.525.912                           | 21,6%        | 215.434                                |
| Sozialhilfe nach dem SGB XII                    | 8.703.100           | 3.198.108                 | 2.683.623                           | 36,7%        | -6.741.593                             |
| Hilfe für Asylbewerber                          | 5.403.800           | 1.104.821                 | 1.040.802                           | 20,4%        | -45.018                                |
| Jugendhilfe nach dem SGB VIII                   | 15.487.900          | 3.109.905                 | 3.090.817                           | 20,1%        | -232.929                               |
| Unterhaltsvorschuss                             | 4.161.700           | 1.423.240                 | 1.420.242                           | 34,2%        | 17.770                                 |
| Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)       | 15.423.000          | 4.548.735                 | 4.548.735                           | 29,5%        | -32.481                                |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX                 | 28.668.400          | 4.699.624                 | 4.649.317                           | 16,4%        | 4.699.624                              |
| Sinnesbehindertengeld                           | 1.004.000           | 320.022                   | 241.379                             | 31,9%        | 3.325                                  |
| sonstige soziale Sicherung                      | 563.300             | 114.833                   | 111.311                             | 20,4%        | 35.776                                 |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>              |                     |                           |                                     |              |                                        |
| Gesundheitsamt, Veterinäramt                    | 3.129.400           | 790.029                   | 790.270                             | 25,2%        | 83.345                                 |
| Krankenhausumlage                               | 1.385.700           | 692.837                   | 692.837                             | 50,0%        | -353                                   |
| Psychosoziale Beratungsstellen                  | 190.600             | 63.367                    | 47.525                              | 33,2%        | 0                                      |
| Sportförderung                                  | 324.500             | 97.621                    | 97.621                              | 30,1%        | -3.899                                 |
| <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>          |                     |                           |                                     |              |                                        |
| Bauverwaltung                                   | 635.600             | 153.960                   | 153.960                             | 24,2%        | 9.937                                  |
| Bauordnung                                      | 1.962.400           | 449.444                   | 450.768                             | 22,9%        | 75.449                                 |
| Kreisstraßen                                    | 1.081.000           | 237.288                   | 237.288                             | 22,0%        | -106.076                               |
| <b>Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung</b> |                     |                           |                                     |              |                                        |
| Abfallwirtschaft                                | 186.500             | 50.513                    | 50.513                              | 27,1%        | 6.647                                  |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV        | 15.656.600          | 3.974.118                 | 3.974.411                           | 25,4%        | 1.156.456                              |
| <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                | <b>24.600</b>       | <b>3.396</b>              | <b>3.179</b>                        | <b>13,8%</b> | <b>86</b>                              |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>              | <b>446.300</b>      | <b>115.576</b>            | <b>115.576</b>                      | <b>25,9%</b> | <b>-1.508</b>                          |
| <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>          | <b>3.641.400</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>                               |
| <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen</b>    | <b>160.083.600</b>  | <b>37.369.714</b>         | <b>36.179.849</b>                   | <b>23,3%</b> | <b>-373.702</b>                        |
| <b>darunter: Personalausgaben</b>               | <b>35.759.200</b>   | <b>8.191.134</b>          | <b>8.169.556</b>                    | <b>22,9%</b> | <b>604.224</b>                         |

Stichtag: 31.03.2020

## Quartalsabrechnung 2. Vermögenshaushalt

| EPL | Bezeichnung                                                        | Ansatz<br>Einnahmen<br>2020<br>€ | Ist-<br>Einnahmen<br>2020<br>€ | Ansatz<br>Ausgaben<br>2020<br>€ | Ist-<br>Ausgaben<br>2020<br>€ |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                              | 200000                           |                                | 1.297.900                       | 25502                         |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 179.000                          | 6.953                          | 1.038.500                       | 17957                         |
| 2   | Schulen                                                            | 6.139.500                        | 1.513.921                      | 12.084.500                      | 234.250                       |
| 3   | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz              | 48.000                           |                                | 60.000                          |                               |
| 4   | Soziale Sicherung                                                  |                                  |                                |                                 |                               |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                        |                                  |                                | 29.000                          |                               |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    |                                  | 542.200                        | 2.427.500                       | 5.244                         |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    |                                  |                                | 230.000                         |                               |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                  |                                | 2.500                           |                               |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                        | 11.114.800                       | 4.793.647                      | 511.400                         | 217.422                       |
|     | <b>Gesamt</b>                                                      | <b>17.681.300</b>                | <b>6.856.720</b>               | <b>17.681.300</b>               | <b>500.374</b>                |

## Quartalsabrechnung

### Zusammenfassung Vermögenshaushalt

| Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2020<br>€ | Ist-Abechnung<br>2020<br>€ | Ist<br>%     | Ist-Abweichung<br>zum Vorjahr<br>€ |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>          |                     |                            |              |                                    |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt           | 3.641.400           | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Zuführung zur Bildung von Rücklagen         | 0                   | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| besondere Investpauschale Schulen           | 760.000             | 1.511.336                  | 198,9%       | 753.525                            |
| Fördermittel Schulen                        | 4.371.500           | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Fördermittel Kreisstraßen                   | 0                   | 542.200                    | 0,0%         | 542.200                            |
| übrige Fördermittel                         | 427.000             | 4.670.054                  | 1093,7%      | 3.095.129                          |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage       | 7.340.300           | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Entnahmen aus Sonderrücklagen               | 123.600             | 123.593                    | 0,0%         | 123.593                            |
| Kreditaufnahme                              | 0                   | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| übrige Einnahmen                            | 1.017.500           | 9.538                      | 0,0%         | 9.538                              |
| <b>Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen</b> | <b>17.681.300</b>   | <b>6.856.720</b>           | <b>38,8%</b> | <b>3.253.566</b>                   |
| <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>           |                     |                            |              |                                    |
| Allgemeine Verwaltung                       | 1.297.900           | 25.502                     | 2,0%         | 25.502                             |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung          | 1.038.500           | 17.957                     | 1,7%         | 17.664                             |
| Grundschulen                                | 5.182.000           | 220.263                    | 4,3%         | 30.252                             |
| Regelschulen                                | 1.272.500           | 371                        | 0,0%         | 371                                |
| Gymnasien                                   | 3.144.000           | 13.616                     | 0,4%         | -36.726                            |
| Berufsschulen                               | 148.500             | 0                          | 0,0%         | -916                               |
| Gemeinschaftsschulen                        | 240.900             | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Förderschulen                               | 346.200             | 0                          | 0,0%         | -775                               |
| Gesamtschule                                | 16.400              | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| sonstiges Schulwesen                        | 1.734.000           | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Kulturpflege, Naturschutz                   | 60.000              | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Soziale Sicherung                           | 0                   | 0                          | #DIV/0!      | 0                                  |
| Gesundheitsamt                              | 5.000               | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Sportförderung                              | 24.000              | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Bauverwaltung                               | 50.000              | 0                          | 0,0%         | -1.949                             |
| Kreisstraßen                                | 2.377.500           | 5.244                      | 0,2%         | 4.918                              |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV    | 230.000             | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Allgemeines Grundvermögen                   | 2.500               | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Tilgung                                     | 378.300             | 93.828                     | 24,8%        | 1.907                              |
| übrige Ausgaben Epl. 9                      | 9.500               | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Zuführung an den Verwaltungshaushalt        | 123.600             | 123.593                    | 0,0%         | 123.593                            |
| Zuführung an Sonderrücklagen                | 0                   | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| Zuführung an die Allgemeine Rücklage        | 0                   | 0                          | 0,0%         | 0                                  |
| <b>Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen</b>  | <b>17.681.300</b>   | <b>500.374</b>             | <b>2,8%</b>  | <b>163.841</b>                     |
| darunter: Investitionen                     | 17.169.900          | 282.953                    | 1,6%         | 38.341                             |

|                        |                    |                   |              |                  |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>177.764.900</b> | <b>42.390.949</b> | <b>23,8%</b> | <b>5.785.669</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>177.764.900</b> | <b>37.870.088</b> | <b>21,3%</b> | <b>-209.861</b>  |



### 3. Bereitstellung von Mehrausgaben

#### 3.1 Mittelüberschreitungen

keine

#### 3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

| Bereich         | Verwendungszweck                                                        | Betrag<br>2020<br>€ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bauverwaltung   | GS Wölfis, Be- und Entlüftungsanlage Ausgabeküche                       | 30.000,00           |
| Bauverwaltung   | RS Crawinkel, Zaunanlage, Errichtung Stützmauer                         | 8.000,00            |
| Schulverwaltung | Rückzahlung Fördermittel aus 2018 nach VN-Prüfung RS Molschleben        | 22.149,86           |
| Jugendamt       | Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel, Landesprogr. Kinderschutz  | 5.260,80            |
| Jugendamt       | Verwendung Fördermittel vom Bund für Projekt "Demokratie leben"         | 125.000,00          |
| Jugendamt       | Verwendung Fördermittel vom Land für Projekt "Demokratie leben"         | 40.455,00           |
| Jugendamt       | Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel, Landesprogr. Kinderschutz  | 2.490,61            |
| Gesundheitsamt  | Mehrausgaben für zusätzliche Prophylaxemedikamente                      | 500,00              |
| Bauverwaltung   | K 7 Brücke Goldbach, Mehrkosten lt. Bauschlussrechnung, Entschädigungen | 8.000,00            |
| Summe           |                                                                         | 241.856,27          |

#### 3.3 Verwendung der Deckungsreserven

##### Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

| Bereich   | Verwendungszweck                                                     | Ansatz-<br>Veränderung<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kämmerei  | Erstattungszinsen Rückforderung Landesprogr. Kinderschutz 2014, 2015 | 271,41                      |
| Kämmerei  | Erstattungszinsen Rückforderung Landesprogr. Kinderschutz 2016       | 128,27                      |
| 2. BG/LSZ | Projekt Beratung und Bevölkerungsbefragung im Rahmen des LSZ         | 10.000,00                   |
| Summe     |                                                                      | 10.399,68                   |

##### Deckungsreserve für Personalausgaben

Keine

#### 3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

| DR<br>Nr. | Bezeichnung                                   | Überschreitung<br>€ | Anzahl<br>HHSt |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 001       | Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung | 29.554,76           | 7              |
| 002       | Leistungen der Jugendhilfe                    | 11.367,29           | 4              |
| 005       | sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung      | 1.053,48            | 1              |
| 075       | Schülerspeisung                               | 904,80              | 1              |
| 081       | sächliche Ausgaben Hauptverwaltung            | 26.331,68           | 6              |
|           | Summe                                         | 69.212,01           | 19             |

### 3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

| Bereich                    | Verwendungszweck                                                                                                             | Ansatz-<br>Veränderung<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Umweltschutz<br>Bauordnung | Maßnahmen i. R. v. Ersatzvornahmen d. unteren Wasserbehörde<br>Verwendung Verwaltungsgebühren für öffentliche Bekanntmachung | 10.745,76<br>3,27           |
| <b>Summe</b>               |                                                                                                                              | <b>10.749,03</b>            |

### 4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

|                                                  | verfügbare<br>Mittel<br>€ | Ist-Abrechn.<br>März<br>€ | noch<br>verfügbar/<br>offen<br>€ |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsreste</b>                            |                           |                           |                                  |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen    | 350.266                   | 227.474                   | 122.792                          |
| Investitionen                                    | 10.263.581                | 1.616.849                 | 8.646.732                        |
| Fördermittel                                     | 1.304.400                 | 0                         | 1.304.400                        |
| <b>übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt</b> | <b>563.997</b>            | <b>303.994</b>            | <b>260.003</b>                   |

May  
Kämmerin

Anlagen 1 - 7



**Quartalsabrechnung**  
**Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

| Maßnahme                                                  | Ansatz<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020<br>€ | Inanspruch-<br>nahme<br>% |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                              |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude               | 80.000              | 74.300                    | 74.300                              | 92,9%                     |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 900                 | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 38.300              | 9.312                     | 9.312                               | 24,3%                     |
| <b>Grundschulen</b>                                       |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung                                  | 507.300             | 342                       | -38.176                             | 0,1%                      |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 3.200               | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 40.800              | 6.681                     | 6.681                               | 16,4%                     |
| <b>Regelschulen</b>                                       |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung                                  | 589.600             | 1.192                     | -83.081                             | 0,2%                      |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 1.500               | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 36.500              | 3.854                     | 3.854                               | 10,6%                     |
| <b>Gymnasien</b>                                          |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung                                  | 460.000             | 22.626                    | 22.626                              | 4,9%                      |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 3.500               | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 37.200              | 13.057                    | 13.057                              | 35,1%                     |
| <b>Berufsschulen</b>                                      |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung                                  | 120.000             | 9.094                     | 9.094                               | 7,6%                      |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 400                 | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 38.000              | 5.614                     | 5.614                               | 14,8%                     |
| <b>Gemeinschaftsschulen</b>                               |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung                                  | 70.000              | 6.378                     | 6.378                               | 9,1%                      |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 300                 | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 17.500              | 6.468                     | 6.468                               | 37,0%                     |
| <b>Förderschulen</b>                                      |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung                                  | 70.000              | 9.386                     | 9.386                               | 13,4%                     |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 600                 | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 15.900              | 4.582                     | 4.582                               | 28,8%                     |
| <b>Gesamtschule</b>                                       |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung                                  | 15.000              | 11.972                    | 11.972                              | 79,8%                     |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 300                 | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 25.300              | 6.928                     | 6.928                               | 27,4%                     |
| <b>Internat</b>                                           |                     |                           |                                     |                           |
| Summe Bauunterhaltung Internate                           | 8.000               | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 0                   | 0                         | 0                                   |                           |
| <b>Asylbewerber</b>                                       |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte         | 70.000              | 13.357                    | 13.357                              | 19,1%                     |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 300                 | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte                | 40.000              | 5.480                     | 5.480                               | 13,7%                     |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 300                 | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| <b>Kreisstraßen</b>                                       |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Straßenunterhaltung                              | 560.000             | 81.970                    | 81.970                              | 14,6%                     |
| Ausgaben Winterdienst                                     | 420.000             | 119.174                   | 119.174                             | 28,4%                     |
| Brückenprüfungen                                          | 18.000              | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                          |                     |                           |                                     |                           |
| laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen              | 5.000               | 1.302                     | 1.302                               | 26,0%                     |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 600                 | 0                         | 0                                   | 0,0%                      |
| <b>Summe</b>                                              | <b>3.294.300</b>    | <b>413.069</b>            | <b>290.278</b>                      | <b>12,5%</b>              |
| <b>Vormonat</b>                                           | <b>3.294.300</b>    | <b>241.529</b>            | <b>9.923</b>                        | <b>7,3%</b>               |
| <b>Zuwachs Inanspruchnahme</b>                            | <b>0</b>            | <b>171.540</b>            | <b>280.355</b>                      | <b>5,2%</b>               |

Stichtag: 31.03.2020

# **Quartalsabrechnung** **Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereite Unterhaltung**

| Bereich                                                      |      | HHR ges.<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen        | 2110 | 117.570               | 79.052                    | -38.518                 |
| Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen        | 2250 | 134.781               | 50.507                    | -84.274                 |
| Laufende Ausgaben für Wartung<br>und Sachverständigenprüfung | 2250 | 15.992                | 15.992                    | 0                       |
| Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen        | 2300 | 24.593                | 24.593                    | 0                       |
| <b>Summe Einzelplan 2</b>                                    |      | <b>292.936</b>        | <b>170.144</b>            | <b>-122.792</b>         |
| Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens        | 6500 | 26.267                | 26.267                    | 0                       |
| Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens        | 6500 | 31.063                | 31.063                    | 0                       |
| <b>Summe Einzelplan 6</b>                                    |      | <b>57.330</b>         | <b>57.330</b>             | <b>0</b>                |
| <b>Gesamteinnahme</b>                                        |      | <b>350.266</b>        | <b>227.474</b>            | <b>-122.792</b>         |

## Quartalsabrechnung

## Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

| Maßnahme                                                           | Ansatz<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                       | -                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen                                      | 3.000               | 0                         | -3.000                  |
| W-LAN Helenenstraße                                                | 50.000              | 0                         | -50.000                 |
| Einrichtung Kreistagssitzungssaal                                  | 150.000             | 0                         | -150.000                |
| Erwerb sonstiger Geräte                                            | 3.000               | 0                         | -3.000                  |
| Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar                      | 44.400              | 0                         | -44.400                 |
| Erwerb Sicherheitstechnik                                          | 3.500               | 0                         | -3.500                  |
| Softwarelösungen                                                   | 165.000             | 25.502                    | -139.498                |
| Periphere Geräte                                                   | 205.000             | 0                         | -205.000                |
| Geo-Informationssystem                                             | 36.000              | 0                         | -36.000                 |
| Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung | 578.000             | 0                         | -578.000                |
| Ausrüstung für Netzwerke                                           | 35.000              | 0                         | -35.000                 |
| Erwerb von Dienstfahrzeugen                                        | 25.000              | 0                         | -25.000                 |
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                      | -                   |                           |                         |
| Atemschutzausrüstung/Gefahrengutausrüstung                         | 30.000              | 0                         | -30.000                 |
| Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren                             | 25.000              | 3.919                     | -21.081                 |
| Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen  | 30.000              | 0                         | -30.000                 |
| Gerätewagen GW-Dekon Waltershausen                                 | 410.000             | 0                         | -410.000                |
| Tanklöschfahrzeug Wechmar                                          | 317.000             | 0                         | -317.000                |
| FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen                                 | 20.500              | 0                         | -20.500                 |
| Erwerb von beweglichen Sachen                                      | 9.000               | 0                         | -9.000                  |
| Erwerb beweglicher Sachen                                          | 3.000               | 0                         | -3.000                  |
| Softwarelösungen Leitstelle                                        | 24.000              | 850                       | -23.150                 |
| Periphere Geräte Leitstelle                                        | 150.000             | 1.367                     | -148.633                |
| Digitalfunktechnik                                                 | 20.000              | 11.820                    | -8.180                  |
| <b>Grundschulen</b>                                                | -                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 76.000              | 0                         | -76.000                 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen                           | 7.000               | 0                         | -7.000                  |
| Geräte Hausmeisterei                                               | 4.000               | 0                         | -4.000                  |
| GS Friedrichroda, Außenanlagen                                     | 290.000             | 0                         | -290.000                |
| GS Friemar, Sportanlage                                            | 575.000             | 9.584                     | -565.416                |
| GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude                              | 3.812.000           | 210.679                   | -3.601.321              |
| GS Großfahner, Akustik                                             | 3.000               | 0                         | -3.000                  |
| GS Großfahner, Beleuchtung                                         | 10.000              | 0                         | -10.000                 |
| GS Hörsehgau, Sporthalle/Werkraum                                  | 110.000             | 0                         | -110.000                |
| GS Tambach-Dietharz, Außenbeleuchtung                              | 10.000              | 0                         | -10.000                 |
| GS Tambach-Dietharz, Fußboden                                      | 30.000              | 0                         | -30.000                 |
| GS Wechmar, Beleuchtung                                            | 10.000              | 0                         | -10.000                 |
| GS Wölfis, Außenspielgerät                                         | 15.000              | 0                         | -15.000                 |
| GS Wölfis, Beleuchtung                                             | 10.000              | 0                         | -10.000                 |
| GS Wölfis, Ausgabeküche                                            | 220.000             | 0                         | -220.000                |
| <b>Regelschulen</b>                                                | -                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 60.500              | 0                         | -60.500                 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen                           | 6.000               | 0                         | -6.000                  |
| Geräte Hausmeisterei                                               | 9.000               | 0                         | -9.000                  |
| RS Crawinkel, Sicherheits- und Brandschutzauflagen                 | 30.000              | 371                       | -29.629                 |
| RS Crawinkel, Beleuchtung                                          | 10.000              | 0                         | -10.000                 |
| RS Mechterstädt, Sicherheits- und Brandschutzauflagen              | 120.000             | 0                         | -120.000                |
| RS Molschleben, Sanierung Sanitärtrakt Schulgebäude                | 30.000              | 0                         | -30.000                 |
| RS Neudietendorf, Trennvorhang                                     | 40.000              | 0                         | -40.000                 |
| RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade                                 | 300.000             | 0                         | -300.000                |
| RS Ohrdruf, Untersuchung Gebäude/Sicherungsmaßnahmen               | 600.000             | 0                         | -600.000                |
| RS Warza, Akustik                                                  | 40.000              | 0                         | -40.000                 |



**Quartalsabrechnung**  
**Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen**

| Maßnahme                                                 | Ansatz<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| RS Wechmar, Erwerb Geschirrspülmaschine                  | 8.000               | 0                         | -8.000                  |
| RS Wechmar, Bauleistungen Geschirrspülmaschine           | 4.000               | 0                         | -4.000                  |
| RS Tambach, Beleuchtung                                  | 15.000              | 0                         | -15.000                 |
| <b>Gymnasien</b>                                         | .                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 72.000              | 0                         | -72.000                 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen                 | 7.000               | 0                         | -7.000                  |
| Geräte Hausmeisterei                                     | 5.000               | 0                         | -5.000                  |
| Gym. Ernestinum, Ausstattung                             | 150.000             | 0                         | -150.000                |
| Gym. Ernestinum, Komplexsanierung                        | 2.800.000           | 13.616                    | -2.786.384              |
| Gym. Fridrichroda, Klassenraum                           | 90.000              | 0                         | -90.000                 |
| Gym. G. Freitag, Überdachung Haltestelle                 | 20.000              | 0                         | -20.000                 |
| <b>Berufsschulen</b>                                     | .                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 76.000              | 0                         | -76.000                 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen                 | 2.500               | 0                         | -2.500                  |
| Geräte Hausmeisterei                                     | 20.000              | 0                         | -20.000                 |
| BSZ Gotha West, Beleuchtung                              | 50.000              | 0                         | -50.000                 |
| <b>Gemeinschaftsschulen</b>                              | .                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 17.000              | 0                         | -17.000                 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen                 | 1.500               | 0                         | -1.500                  |
| Geräte Hausmeisterei                                     | 2.400               | 0                         | -2.400                  |
| TGS Bad Tabarz, Ausstattung Fachkabinett                 | 120.000             | 0                         | -120.000                |
| TGS Bad Tabarz, Beleuchtung                              | 20.000              | 0                         | -20.000                 |
| TGS Bad Tabarz, Bauleistungen Fachkabinett               | 80.000              | 0                         | -80.000                 |
| <b>Förderschulen</b>                                     | .                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 10.500              | 0                         | -10.500                 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen                 | 1.500               | 0                         | -1.500                  |
| Geräte Hausmeisterei                                     | 4.200               | 0                         | -4.200                  |
| FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage                        | 310.000             | 0                         | -310.000                |
| FÖZ Breite Gasse, Beleuchtung                            | 20.000              | 0                         | -20.000                 |
| <b>Gesamtschule</b>                                      | .                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 12.000              | 0                         | -12.000                 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen                 | 2.000               | 0                         | -2.000                  |
| Geräte Hausmeisterei                                     | 2.400               | 0                         | -2.400                  |
| <b>sonstiges Schulwesen</b>                              | .                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum              | 4.000               | 0                         | -4.000                  |
| Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrum, gem. Unterricht | 5.000               | 0                         | -5.000                  |
| Ausstattung der Schulen mit Medientechnik                | 1.680.000           | 0                         | -1.680.000              |
| Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept               | 10.000              | 0                         | -10.000                 |
| Installationsarbeiten für Computertechnik                | 30.000              | 0                         | -30.000                 |
| Verkehrserziehung, Erwerb beweglicher Sachen             | 5.000               | 0                         | -5.000                  |
| <b>Musikschule</b>                                       | .                   |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule                | 6.000               | 0                         | -6.000                  |
| <b>Volkshochschule</b>                                   | .                   |                           |                         |
| Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule             | 18.000              | 0                         | -18.000                 |
| Allgemeine Planung                                       | 16.000              | 0                         | -16.000                 |
| <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                 | .                   |                           |                         |
| Ausgleichsmaßnahmen                                      | 20.000              | 0                         | -20.000                 |
| <b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>                   | .                   |                           |                         |
| <b>Jugendhilfe</b>                                       | .                   |                           |                         |
| <b>Gesundheitsamt</b>                                    | .                   |                           |                         |
| Medizintechnik                                           | 5.000               | 0                         | -5.000                  |

**Quartalsabrechnung**  
**Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen**

| Maßnahme                                                | Ansatz<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Sportförderung</b>                                   | .                   |                           |                         |
| Zuweisung an Gemeinden                                  | 12.000              | 0                         | -12.000                 |
| Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine              | 12.000              | 0                         | -12.000                 |
| <b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>                      | .                   |                           |                         |
| Allgemeine Planung Hochbau                              | 50.000              | 0                         | -50.000                 |
| Sonstige Maßnahmen Straßenwesen                         | 2.500               | 0                         | -2.500                  |
| Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune              | 15.000              | 0                         | -15.000                 |
| Allgemeine Planung, Tiefbau                             | 15.000              | 0                         | -15.000                 |
| Bushaltestellen                                         | 40.000              | 0                         | -40.000                 |
| K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach            | 300.000             | 0                         | -300.000                |
| K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6                        | 20.000              | 0                         | -20.000                 |
| K 7, Brücke Goldbach                                    | 0                   | 5.244                     | 5.244                   |
| K 7, Brückensanierung                                   | 45.000              | 0                         | -45.000                 |
| K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen                | 100.000             | 0                         | -100.000                |
| K 9, Beseitigung Schadstellen                           | 250.000             | 0                         | -250.000                |
| K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau                 | 800.000             | 0                         | -800.000                |
| K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau                     | 30.000              | 0                         | -30.000                 |
| K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025                       | 200.000             | 0                         | -200.000                |
| K 14, Brückensanierung Schilfwasser                     | 60.000              | 0                         | -60.000                 |
| K 19, Grundhafter Ausbau OD Gräfontonna                 | 500.000             | 0                         | -500.000                |
| <b>Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV</b>            | .                   |                           |                         |
| ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 230.000             | 0                         | -230.000                |
| <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                        | .                   |                           |                         |
| Erwerb von Grundstücken                                 | 2.500               | 0                         | -2.500                  |
| <b>Summe</b>                                            | <b>17.169.900</b>   | <b>282.952</b>            | <b>-16.886.948</b>      |
| <b>Vormonat</b>                                         | <b>17.169.900</b>   | <b>125.275</b>            | <b>-17.044.625</b>      |
| <b>Zuwachs Inanspruchnahme</b>                          | <b>0</b>            | <b>157.677</b>            |                         |

## Quartalsabrechnung

## Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

| Bereich                                        | HHR ges.<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Umbau zum Verwaltungsgebäude                   | 4.720                 | 3.972                     | -748                    |
| Softwarelösungen                               | 49.216                | 29.004                    | -20.212                 |
| Periphere Geräte                               | 41.546                | 31.993                    | -9.553                  |
| Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung | 27.456                | 23.589                    | -3.867                  |
| Ausrüstungen für Netzwerke                     | 24.625                | 0                         | -24.625                 |
| <b>Summe Einzelplan 0</b>                      |                       |                           |                         |
| <b>Ausgabe</b>                                 | <b>147.563</b>        | <b>88.558</b>             | <b>-59.005</b>          |
| Ausrüstungen für                               | 15.000                | 3.482                     | -11.518                 |
| Stützpunktfeuerwehren                          |                       |                           |                         |
| Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug               | 59.860                | 43.017                    | -16.843                 |
| Einsatzleitdienst des Landrates                |                       |                           |                         |
| Umrüstung/Umbau der                            | 29.976                | 0                         | -29.976                 |
| Antennenanlagen der                            |                       |                           |                         |
| Feuerwehreinsatzzentralen                      |                       |                           | 0                       |
| Erwerb beweglicher Sachen                      | 2.158                 | 0                         | -2.158                  |
| Periphere Geräte                               | 5.902                 | 0                         | -5.902                  |
| <b>Summe Einzelplan 1</b>                      |                       |                           |                         |
| <b>Ausgabe</b>                                 | <b>112.896</b>        | <b>46.499</b>             | <b>-66.397</b>          |
| Erwerb von beweglichen Sachen                  | 12.152                | 5.379                     | -6.773                  |
| des Anlagevermögens                            |                       |                           |                         |
| Ausstattung Sporthallen und                    | 14.620                | 1.783                     | -12.837                 |
| Sportanlagen                                   |                       |                           |                         |
| Akustik                                        | 20.000                | 0                         | -20.000                 |
| Grundschule Dachwig                            |                       |                           |                         |
| Außenanlagen                                   | 41.398                | 0                         | -41.398                 |
| Grundschule Friedrichroda                      |                       |                           |                         |
| Ausstattung Sportanlage                        | 115.000               | 0                         | -115.000                |
| Grundschule Friemar                            |                       |                           |                         |
| Sportanlage                                    | 526.624               | 126.543                   | -400.081                |
| Grundschule Friemar                            |                       |                           |                         |
| Freisportanlage                                | 53.721                | 0                         | -53.721                 |
| Grundschule Georgenthal                        |                       |                           |                         |
| Erweiterung Schulgebäude                       | 579.531               | 360.579                   | -218.952                |
| Grundschule Goldbach                           |                       |                           |                         |
| Außenspielgerät                                | 23.893                | 0                         | -23.893                 |
| Grundschule Hörselgau                          |                       |                           |                         |
| Zaun                                           | 74.319                | 0                         | -74.319                 |
| Grundschule Hörselgau                          |                       |                           |                         |
| Teilaufstockung                                | 20.517                | 0                         | -20.517                 |
| Grundschule Hörselgau                          |                       |                           |                         |
| Bauleistungen Außenspielgerät                  | 9.410                 | 0                         | -9.410                  |
| Grundschule Hörselgau                          |                       |                           |                         |
| Ausstattung                                    | 12.472                | 2.591                     | -9.881                  |
| Grundschule Ohrdruf                            |                       |                           |                         |
| Ersatzneubau                                   | 665.182               | 18.294                    | -646.888                |
| Grundschule Ohrdruf                            |                       |                           |                         |
| Trockenlegung/Heizung                          | 348.275               | 0                         | -348.275                |
| Grundschule Sonneborn                          |                       |                           |                         |
| Akustik                                        | 20.753                | 10.653                    | -10.100                 |
| Grundschule Wölfis                             |                       |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen                  | 6.891                 | 3.350                     | -3.541                  |
| des Anlagevermögens                            |                       |                           |                         |



## Quartalsabrechnung

## Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

| Bereich                                            | HHR ges.<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen           | 10.765                | 5.783                     | -4.982                  |
| Zaun                                               | 10.000                | 0                         | -10.000                 |
| Regelschule Crawinkel                              |                       |                           |                         |
| Beleuchtung                                        | 7.000                 | 0                         | -7.000                  |
| Regelschule Crawinkel                              |                       |                           |                         |
| Beleuchtung                                        | 50.000                | 0                         | -50.000                 |
| Regelschule Friedrichroda                          |                       |                           |                         |
| Zaun                                               | 44.813                | 33.394                    | -11.419                 |
| Regelschule Mechterstädt                           |                       |                           |                         |
| Barrierefreiheit                                   | 10.000                | 2.498                     | -7.502                  |
| Regelschule Neudietendorf                          |                       |                           |                         |
| Gerätecontainer                                    | 10.000                | 0                         | -10.000                 |
| Regelschule Neudietendorf                          |                       |                           |                         |
| Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen          | 50.854                | 0                         | -50.854                 |
| Regelschule Ohrdruf                                |                       |                           |                         |
| Trennvorhang                                       | 35.000                | 0                         | -35.000                 |
| Regelschule Warza                                  |                       |                           |                         |
| Prallschutz                                        | 5.725                 | 0                         | -5.725                  |
| Regelschule Warza                                  |                       |                           |                         |
| Bodenbelag                                         | 15.000                | 0                         | -15.000                 |
| Regelschule Tambach-Dietharz                       |                       |                           |                         |
| Beleuchtung                                        | 15.000                | 0                         | -15.000                 |
| Regelschule Tambach-Dietharz                       |                       |                           |                         |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 8.728                 | 0                         | -8.728                  |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen           | 7.902                 | 4.109                     | -3.793                  |
| Barrierefreiheit und Behinderten-WC                | 226.378               | 141.090                   | -85.288                 |
| Freisportanlage                                    | 10.000                | 0                         | -10.000                 |
| Ausstattung                                        | 270.051               | 26.801                    | -243.250                |
| Komplexsanierung                                   | 3.694.055             | 374.107                   | -3.319.948              |
| Beleuchtung                                        | 20.000                | 0                         | -20.000                 |
| Fußboden/Bodenbelag                                | 20.000                | 0                         | -20.000                 |
| Ersatzneubau Sporthalle                            | 10.000                | 0                         | -10.000                 |
| Umbau Mensa                                        | 4.000                 | 0                         | -4.000                  |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 119.102               | 108.544                   | -10.558                 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen           | 2.500                 | 0                         | -2.500                  |
| Ausstattung Chemiekabinett - Standort Sundhausen   | 34.396                | 0                         | -34.396                 |
| Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen | 16.215                | 5.719                     | -10.496                 |
| Heizungsanlage                                     | 20.044                | 8.334                     | -11.710                 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 4.002                 | 0                         | -4.002                  |
| Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen       | 2.000                 | 1.510                     | -490                    |
| Barrierefreiheit                                   | 16.252                | 2.451                     | -13.801                 |

## Quartalsabrechnung

## Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

| Bereich                                                                     | HHR ges.<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Beleuchtung                                                                 | 20.000                | 0                         | -20.000                 |
| Bodenbelag                                                                  | 30.000                | 0                         | -30.000                 |
| Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                        | 4.737                 | 0                         | -4.737                  |
| Ausstattung Sporthallen und<br>Sportanlagen                                 | 2.500                 | 0                         | -2.500                  |
| Standort Breite Gasse -<br>Außenanlagen                                     | 99.474                | 0                         | -99.474                 |
| Standort Breite Gasse -<br>Freisportanlage                                  | 8.349                 | 0                         | -8.349                  |
| Standort Breite Gasse -<br>Barrierefreiheit                                 | 17.026                | 0                         | -17.026                 |
| Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                        | 493                   | 0                         | -493                    |
| Ausstattung Sporthallen und<br>Sportanlagen                                 | 4.000                 | 2.037                     | -1.963                  |
| Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                        | 2.581                 | 0                         | -2.581                  |
| Erwerb beweglicher Sachen des<br>Anlagevermögens/<br>Gemeinsamer Unterricht | 3.223                 | 0                         | -3.223                  |
| Ausstattung der Schulen mit<br>Medientechnik                                | 88.457                | 40.583                    | -47.874                 |
| Amoksignal                                                                  | 50.000                | 0                         | -50.000                 |
| W-LAN an Schulen                                                            | 55.000                | 0                         | -55.000                 |
| Allgemeine Planung                                                          | 576                   | 0                         | -576                    |
| Installationsarbeiten für<br>Computertechnik                                | 12.810                | 8.244                     | -4.566                  |
| <b>Summe Einzelplan 2</b>                                                   |                       |                           |                         |
| <b>Ausgabe</b>                                                              | <b>7.693.766</b>      | <b>1.294.376</b>          | <b>-6.399.390</b>       |
| Ausgleichsmaßnahmen                                                         | 23.950                | 0                         | -23.950                 |
| <b>Summe Einzelplan 3</b>                                                   |                       |                           |                         |
| <b>Ausgabe</b>                                                              | <b>23.950</b>         | <b>0</b>                  | <b>-23.950</b>          |
| <b>Summe Einzelplan 4</b>                                                   |                       |                           |                         |
| <b>Ausgabe</b>                                                              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Summe Einzelplan 5</b>                                                   |                       |                           |                         |
| <b>Ausgabe</b>                                                              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Allgemeine Planung Hochbau                                                  | 38.133                | 7.853                     | -30.280                 |
| Allgemeine Planung Tiefbau                                                  | 20.125                | 14.623                    | -5.502                  |
| Erneuerung Deckschicht<br>OD Cobstädt                                       | 250.000               | 70.920                    | -179.080                |
| Erneuerung Deckschicht<br>OD Großrethbach                                   | 92.265                | 15.400                    | -76.865                 |
| Durchlass Pferdingleben 4/3                                                 | 30.000                | 0                         | -30.000                 |
| Brückensanierung                                                            | 14.293                | 14.293                    | 0                       |
| Erneuerung Deckschicht<br>OD Finsterbergen                                  | 51.341                | 51.059                    | -282                    |
| Beseitigung Schädstellen                                                    | 175.424               | 6.653                     | -168.771                |
| Instandsetzung Pflaster                                                     | 751.727               | 0                         | -751.727                |
| Deckenerneuerung                                                            | 50.000                | 0                         | -50.000                 |
| Grundhafte Sanierung<br>OD Hörsehgau                                        | 284.639               | 0                         | -284.639                |

Stichtag: 31.03.2020

### Quartalsabrechnung

#### Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

| Bereich                                              | HHR ges.<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Erneuerung Deckschicht                               | 286.007               | 1.176                     | -284.831                |
| OD Ernstroda                                         |                       |                           |                         |
| Brückensanierung                                     | 4.172                 | 0                         | -4.172                  |
| Trag- und Deckschicht                                | 49.643                | 0                         | -49.643                 |
| OD Gräfontonna                                       |                       |                           |                         |
| Erneuerung Trag- und<br>Deckschicht                  | 43.386                | 0                         | -43.386                 |
| Kreuzungsbeteiligung                                 | 49.251                | 0                         | -49.251                 |
| <b>Summe Einzelplan 6</b>                            |                       |                           | 0                       |
| <b>Ausgabe</b>                                       | <b>2.190.406</b>      | <b>181.977</b>            | <b>-2.008.429</b>       |
| Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 95.000                | 5.439                     | -89.561                 |
| <b>Summe Einzelplan 7</b>                            |                       |                           | 0                       |
| <b>Ausgabe</b>                                       | <b>95.000</b>         | <b>5.439</b>              | <b>-89.561</b>          |
| <b>Gesamtausgabe</b>                                 | <b>10.263.581</b>     | <b>1.616.849</b>          | <b>-8.646.732</b>       |



## Quartalsabrechnung

## Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

| Bereich                                            | Ansatz<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                       |                     |                           |                         |
| Landeszuweisung für Digitalisierung                | 200.000             | 0                         | -200.000                |
| <b>Brandschutz</b>                                 |                     |                           |                         |
| Landeszuweisung GW-Dekon Waltershausen             | 99.000              | 0                         | -99.000                 |
| Landeszuweisung TLF 3000 Wechmar                   | 80.000              | 0                         | -80.000                 |
| <b>Grundschulen</b>                                |                     |                           |                         |
| GS Friemar, Zuweisung Sportanlage                  | 76.500              | 0                         | -76.500                 |
| GS Goldbach, Sanierung Schulstandort               | 2.210.000           | 0                         | -2.210.000              |
| <b>Regelschulen</b>                                |                     |                           |                         |
| RS Ohrdruf, Zuweisung der Stadt Ohrdruf            | 100.000             | 0                         | -100.000                |
| <b>Gymnasien</b>                                   |                     |                           |                         |
| Landeszuweisung Komplexsanierung Ernestinum        | 456.100             | 0                         | -456.100                |
| <b>Förderschulen</b>                               |                     |                           |                         |
| FÖZ Breite Gasse, Landeszuweisung Freisportanlage  | 28.900              | 0                         | -28.900                 |
| <b>Sonstiges Schulwesen</b>                        |                     |                           |                         |
| Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt | 1.500.000           | 0                         | -1.500.000              |
| Investitionspauschale für Schulen                  | 760.000             | 1.511.336                 | 751.336                 |
| <b>Volkshochschule</b>                             |                     |                           |                         |
| Zuweisung vom Land/Digitalisierung                 | 28.000              | 0                         | -28.000                 |
| <b>Fördermittel zusammen</b>                       | <b>5.538.500</b>    | <b>1.511.336</b>          | <b>-4.027.164</b>       |
| <b>Vormonat</b>                                    | <b>5.538.500</b>    | <b>0</b>                  | <b>-5.538.500</b>       |
| <b>Zuwachs</b>                                     | <b>0</b>            | <b>1.511.336</b>          | <b>1.511.336</b>        |
| nicht geplante Fördermittel                        |                     | 5.212.254                 |                         |

Stichtag: 31.03.2020

**Quartalsabrechnung**  
**Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste**

| Bereich                                                     | HHR ges.<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                             |                       |                           |                         |
| Zuweisungen für Investitionen<br>vom Land - Gym. Ernestinum | 1.304.400             | 0                         | -1.304.400              |
| <b>Summe Einzelplan 2<br/>Einnahme</b>                      | <b>1.304.400</b>      | <b>0</b>                  | <b>-1.304.400</b>       |
| <b>Gesamteinnahme</b>                                       | <b>1.304.400</b>      | <b>0</b>                  | <b>-1.304.400</b>       |

## Quartalsabrechnung

## Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabreste

| Bereich                                                               |        | HHR ges.<br>2020<br>€ | Ist-Abrechn.<br>2020<br>€ | Mehr+/<br>Weniger-<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bewirtschaftungskosten                                                | 0600 0 | 23.909                | 23.909                    | 0                       |
| <b>Summe Einzelplan 0</b>                                             |        | <b>23.909</b>         | <b>23.909</b>             | <b>0</b>                |
| Ersatzmaßnahmen im Rahmen<br>der Eingriffsregelung                    | 1230 0 | 3.749                 | 3.749                     | 0                       |
| <b>Summe Einzelplan 1</b>                                             |        | <b>3.749</b>          | <b>3.749</b>              | <b>0</b>                |
| Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                   | 2110 0 | 37.737                | 10.405                    | -27.332                 |
| Sonstige Verwaltungsausgaben                                          | 2110 0 | 4.827                 | 4.827                     | 0                       |
| Weiterleitung Hortgebühren<br>an das Land                             | 2110 0 | 12.552                | 12.552                    | 0                       |
| Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                   | 2250 0 | 8.378                 | 1.244                     | -7.134                  |
| Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                   | 2300 0 | 27.555                | 19.260                    | -8.295                  |
| Bewirtschaftungskosten                                                | 2300 0 | 15.854                | 15.854                    | 0                       |
| Bewirtschaftungskosten                                                | 2400 0 | 175.736               | 121.737                   | -53.999                 |
| Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                   | 2600 0 | 1.349                 | 956                       | -393                    |
| Bewirtschaftungskosten                                                | 2600 0 | 3.782                 | 3.782                     | 0                       |
| Weiterleitung Hortgebühren<br>an das Land                             | 2600 0 | 160                   | 160                       | 0                       |
| Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                   | 2700 0 | 3.750                 | 0                         | -3.750                  |
| Bewirtschaftungskosten                                                | 2700 0 | 25.105                | 16.475                    | -8.630                  |
| Bewirtschaftungskosten                                                | 2810 0 | 12.841                | 12.785                    | -56                     |
| <b>Summe Einzelplan 2</b>                                             |        | <b>329.626</b>        | <b>220.092</b>            | <b>-109.534</b>         |
| Beschäftigungsentgelte aus<br>Projektmitteln                          | 3500 0 | 71.977                | 12.990                    | -58.987                 |
| Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände/<br>Projektmittel | 3500 0 | 5.000                 | 0                         | -5.000                  |
| Bewirtschaftungskosten                                                | 3500 0 | 54.248                | 0                         | -54.248                 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/<br>Projektmittel                         | 3500 0 | 4.243                 | 925                       | -3.318                  |
| Bürobedarf- Verbrauchsmaterial<br>/Projektmittel                      | 3500 0 | 1.455                 | 167                       | -1.288                  |
| Sonstige Geschäftsausgaben/<br>Projektmittel                          | 3500 0 | 7.953                 | 2.338                     | -5.615                  |
| <b>Summe Einzelplan 3</b>                                             |        | <b>144.876</b>        | <b>16.420</b>             | <b>-128.456</b>         |
| Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                   | 4543 0 | 1.162                 | 145                       | -1.017                  |
| Zuweisungen und Zuschüsse an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände        | 4543 0 | 12.633                | 4.813                     | -7.820                  |
| Zuweisungen und Zuschüsse an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände        | 4543 0 | 20.514                | 7.884                     | -12.630                 |
| Zuweisungen an anerkannte<br>freie Träger der Jugendhilfe             | 4543 0 | 318                   | 0                         | -318                    |
| Fachberatung und Fortbildung<br>für Kindertageseinrichtungen          | 4543 0 | 5.572                 | 5.344                     | -228                    |
| <b>Summe Einzelplan 4</b>                                             |        | <b>40.199</b>         | <b>18.186</b>             | <b>-22.013</b>          |
| Bewirtschaftungskosten                                                | 6500 0 | 21.638                | 21.638                    | 0                       |
| <b>Summe Einzelplan 6</b>                                             |        | <b>21.638</b>         | <b>21.638</b>             | <b>0</b>                |
| <b>Gesamtausgabe</b>                                                  |        | <b>563.997</b>        | <b>303.994</b>            | <b>-260.003</b>         |