

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

3. Quartal 2020

Stichtag: 30.09.2020

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 Einnahmen 2020 €	Ist- Einnahmen 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz Ausgaben 2020 €	Ist-Ausgaben 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €
0	Allgemeine Verwaltung	504.800	399.114	272.897	10.675.700	7.486.300	7.477.944
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.849.700	2.392.576	1.930.690	8.025.300	7.441.758	7.439.014
2	Schulen	6.444.200	2.968.103	2.626.257	18.956.000	11.432.321	11.363.513
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	656.200	291.922	200.947	2.689.300	1.640.277	1.546.042
4	Soziale Sicherung	26.935.600	19.291.738	24.535.823	91.072.700	65.384.843	63.993.280
5	Gesundheit, Sport, Erholung	258.500	460.152	466.141	5.030.200	4.126.426	4.110.584
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.117.200	559.733	523.079	3.679.000	2.385.938	2.385.938
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.003.000	4.858.423	4.751.139	15.843.100	11.581.825	11.581.825
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9.300	5.043	7.019	24.600	9.897	9.854
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.305.100	103.746.701	88.506.838	4.087.700	353.558	353.558
	Gesamt	160.083.600	134.973.505	123.820.831	160.083.600	111.843.143	110.261.553

Quartalsabrechnung

1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ist- Einnahmen 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	504.800	399.114	272.897	79,1%	-106.280
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.849.700	2.392.576	1.930.690	84,0%	183.054
Schulen					
Schulverwaltungsamt	26.300	10.596	20.034	40,3%	3.803
Schulen	1.496.500	503.826	152.542	33,7%	-486.059
Schullastenausgleich	4.136.100	2.088.736	2.088.736	50,5%	3.239
Schülerbeförderung	615.000	1.175	1.175	0,2%	-633.591
sonstiges Schulwesen, Internate	170.300	363.770	363.770	213,6%	181.507
Kulturpflege, Naturschutz					
Musikschule, Volkshochschule	651.200	284.266	195.638	43,7%	-171.235
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	5.000	7.656	5.309	153,1%	6.372
Soziale Sicherung					
Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.873.400	4.340.362	4.307.517	89,1%	-1.250.961
Hilfe für Asylbewerber	5.403.800	2.558.814	1.781.982	47,4%	-730.794
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.919.200	3.329.513	2.551.776	85,0%	434.524
Unterhaltsvorschuss	2.924.900	2.086.030	2.445.697	71,3%	114.733
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	6.242.400	4.286.679	4.286.679	68,7%	189.811
Eingliederungshilfe nach SGB IX	980.300	535.972	508.979	54,7%	535.972
Sinnesbehindertengeld	861.600	967.849	966.686	112,3%	-27.928
sonstige soziale Sicherung	1.730.000	1.186.519	1.186.506	68,6%	34.903
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	253.500	139.784	145.856	55,1%	-40.732
Sportförderung	5.000	320.369	320.285	6407,4%	307.698
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauordnung	1.065.200	546.789	496.648	51,3%	-68.038
sonstiges Bauwesen	52.000	12.944	26.431	24,9%	1.977
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	119.900	138.741	31.457	115,7%	111.579
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	7.883.100	4.719.682	4.719.682	59,9%	3.469.147
Allgemeines Grundvermögen	9.300	5.043	7.019	54,2%	-1.120
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schlüsselzuweisung	47.509.600	50.506.844	38.625.908	106,3%	17.708.316
Bedarfszuweisung	0	3.121	3.121		3.121
Mehrbelastungsausgleich	13.545.200	13.553.001	10.164.751	100,1%	3.693.848
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	0	0	0,0%	0
Finanzausgleichsumlage	273.700	207.773	207.773	75,9%	-161.230
Kreisumlage	47.950.000	35.933.166	35.962.490	74,9%	2.764.419
Schulumlage	3.866.500	2.899.867	2.899.867	75,0%	422.283
Sonstige Finanzwirtschaft	160.100	642.929	642.929	401,6%	640.896
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	160.083.600	134.973.505	123.820.831	84,3%	27.133.213

Quartalsabrechnung

1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ist-Ausgaben 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ist %	Ist- Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	10.675.700	7.486.300	7.477.944	70,1%	438.607
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.025.300	7.441.758	7.439.014	92,7%	2.023.511
Schulen					
Schulverwaltungsamt	675.600	476.415	476.415	70,5%	41.772
Schulen	13.343.800	7.976.169	7.915.481	59,8%	-110.045
Schülerbeförderung	3.332.000	1.730.250	1.722.023	51,9%	-438.458
Schülerspeisung	72.100	48.715	48.715	67,6%	-54.304
Internate	558.000	409.834	409.834	73,4%	-364
sonstiges Schulwesen	974.500	790.938	791.046	81,2%	7.115
Kulturpflege, Naturschutz					
Kulturförderung	30.000	20.050	20.050	66,8%	-8.192
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	798.750	798.750	75,0%	88.750
Musikschule, Volkshochschule	1.581.800	812.095	717.860	51,3%	-36.238
Naturschutz	12.500	9.382	9.382	75,1%	7.896
Soziale Sicherung					
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	11.657.500	7.361.038	7.361.038	63,1%	230.119
Sozialhilfe nach dem SGB XII	8.703.100	8.375.706	7.771.368	96,2%	-20.829.563
Hilfe für Asylbewerber	5.403.800	2.802.418	2.743.632	51,9%	-531.076
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	15.487.900	11.235.178	11.213.556	72,5%	442.974
Unterhaltsvorschuss	4.161.700	3.633.345	3.622.803	87,3%	225.233
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	15.423.000	11.662.179	11.662.489	75,6%	89.311
Eingliederungshilfe nach SGB IX	28.668.400	19.165.800	18.553.596	66,9%	19.165.800
Sinnesbehindertengeld	1.004.000	778.094	706.346	77,5%	-24.361
sonstige soziale Sicherung	563.300	371.086	358.452	65,9%	35.832
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.129.400	2.336.691	2.336.691	74,7%	124.483
Krankenhausumlage	1.385.700	1.385.674	1.385.674	100,0%	-706
Psychosoziale Beratungsstellen	190.600	158.417	142.575	83,1%	0
Sportförderung	324.500	245.644	245.644	75,7%	-12.888
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauverwaltung	635.600	450.810	450.810	70,9%	27.881
Bauordnung	1.962.400	1.206.106	1.206.106	61,5%	-8.224
Kreisstraßen	1.081.000	729.021	729.021	67,4%	-62.790
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	186.500	152.865	152.865	82,0%	24.930
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	15.656.600	11.428.960	11.428.960	73,0%	3.159.043
Allgemeines Grundvermögen	24.600	9.897	9.854	40,2%	-7.008
Allgemeine Finanzwirtschaft	446.300	353.558	353.558	79,2%	-516
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.641.400	0	0	0,0%	0
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	160.083.600	111.843.143	110.261.553	69,9%	4.008.523
darunter: Personalausgaben	35.759.200	24.062.291	24.032.962	67,3%	943.617

Quartalsabrechnung

2. Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2020 €	Ist- Einnahmen 2020 €	Ansatz Ausgaben 2020 €	Ist- Ausgaben 2020 €
0	Allgemeine Verwaltung	200.000		1.297.900	207.960
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	179.000	6.953	1.038.500	128.191
2	Schulen	6.139.500	1.641.268	12.084.500	1.145.411
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	48.000		60.000	
4	Soziale Sicherung				
5	Gesundheit, Sport, Erholung			29.000	9.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		546.598	2.427.500	267.386
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			230.000	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderevermögen		60.000	2.500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.114.800	5.312.983	511.400	925.866
	Gesamt	17.681.300	7.567.801	17.681.300	2.684.315

Quartalsabrechnung

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ist- Abrechnung 2020 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Einnahmen Vermögenshaushalt				
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%	-516.893
Fördermittel Schulen	4.371.500	127.347	2,9%	127.347
Fördermittel Kreisstraßen	0	542.200	0,0%	542.200
übrige Fördermittel	427.000	4.674.452	1094,7%	3.098.335
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.340.300	0	0,0%	0
Entnahmen aus Sonderrücklagen	123.600	642.929	0,0%	642.929
Kreditaufnahme	0	0	0,0%	0
übrige Einnahmen	1.017.500	69.538	0,0%	69.538
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	17.681.300	7.567.801	42,8%	3.963.455
Ausgaben Vermögenshaushalt				
Allgemeine Verwaltung	1.297.900	207.960	16,0%	110.827
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.038.500	128.191	12,3%	-178.000
Grundschulen	5.182.000	858.425	16,6%	-127.165
Regelschulen	1.272.500	64.928	5,1%	24.840
Gymnasien	3.144.000	36.249	1,2%	-137.814
Berufsschulen	148.500	22.835	15,4%	-108.757
Gemeinschaftsschulen	240.900	62.991	26,1%	53.226
Förderschulen	346.200	92.244	26,6%	-226.562
Gesamtschule	16.400	5.303	32,3%	2.663
sonstiges Schulwesen	1.734.000	2.435	0,1%	-5.355
Kulturpflege, Naturschutz	60.000	0	0,0%	-1.198
Soziale Sicherung	0	0	#DIV/0!	-6.443
Gesundheitsamt	5.000	0	0,0%	0
Sportförderung	24.000	9.500	39,6%	5.000
Bauverwaltung	50.000	0	0,0%	-1.949
Kreisstraßen	2.377.500	267.386	11,2%	152.012
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	230.000	0	0,0%	-500.000
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	0,0%	0
Tilgung	378.300	282.937	74,8%	5.753
übrige Ausgaben Epl. 9	9.500	0	0,0%	0
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	123.600	642.929	0,0%	642.929
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,0%	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0,0%	0
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	17.681.300	2.684.315	15,2%	-295.992
darunter: Investitionen	17.169.900	1.758.449	10,2%	-944.674
Gesamteinnahmen	177.764.900	142.541.307	80,2%	31.096.669
Gesamtausgaben	177.764.900	114.527.457	64,4%	3.712.530

3. Bereitstellung von Mehrausgaben

3.1 Mittelüberschreitungen

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2020 €	Anzahl der Fälle
Kämmerei	Zuführung zum Verw.-Haushalt aus Auflösung v. Sonderrücklagen	519.328,92	2
Summe		519.328,92	2

3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2020 €
Büro Landrat	Kostenfreie Überlassung eines Sets 50 M.-N.-Schutz-Masken an Beschäftigte	20.944,00
Büro Landrat	Beschaffung von professioneller Veranstaltungstechnik für Kreistagssitzungen	7.400,00
Kämmerei	Nachzahlung/Zahlung KSt, Solidaritätszuschlag 2015, 2016, 2017	16.805,00
Kämmerei	Nachzahlung/ Zahlung GewSt 2015,2016,2017	14.852,00
Kämmerei	Körperschaftsteuer 2018 und Vorauszahlung KSt 2019 BgA DSD	15.632,98
Kämmerei	Zahlung Gewerbesteuer 2018, Vorauszahlung KSt, Soli, Gewerbesteuer 2020	21.255,44
Innerer Service	Mehrausgaben Erstattung Landtagswahl 2019	24.378,00
Brandschutz	Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung Gerätewagen Atemschutz	17.840,00
Kat.-schutz	Erwerb Mund-Nasenschutz-Masken zur Weitergabe an Dritte	1.898.050,00
Kat.-schutz	Erwerb Mund-Nasenschutz-Masken für die Kreisverwaltung	395.080,00
Bauverwaltung	GS Wölfis, Be- und Entlüftungsanlage Ausgabeküche	50.000,00
Schulverwaltung	Mehrbedarf Vorhaltung Mindestnotreserve Mund-Nasen-Bedeckung	7.800,00
Schulverwaltung	Anschaffung Mund-Nasen-Bedeckungen zu Schuljahresbeginn	15.200,00
Bauverwaltung	RS Crawinkel, Zaunanlage, Errichtung Stützmauer	8.000,00
Schulverwaltung	Rückzahlung Fördermittel aus 2018 nach VN-Prüfung RS Molschleben	22.149,86
Bauverwaltung	RS Crawinkel, Kostensteigerung Sicherheits- u. Brandschutzmaßnahmen	1.500,00
Amt für GSM	Mehraufwand Bauleistungen Fachkabinett NAWI TGS Bad Tabarz	7.000,00
Musikschule	Projektförderung Qualitätssicherung und -entwicklung der Musikschule	63.908,12
Bauverwaltung	Kostenbegleichung Ersatzvornahmen Schloss Reinhardsbrunn	2.845,21
Jugendamt	Mehrbedarf für Beratervertragsleistungen aus 2019	4.987,84
Sozialamt	Mehrbedarf Mittagessen (Altersgrenze erreicht und älter)	16.500,00
Jugendamt	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel, Landesprogramm Kinderschutz	20.892,62
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 verbr. Fördermittel Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen	2.006,85
Jugendamt	Leistungen an Sozialleistungsträger - Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII	1.598,98
Gesundheitsamt	Mehrausgaben für zusätzliche Prophylaxemedikamente	500,00
Schulverwaltung	Weiterleitung Landespauschale nach ThürSportFG an die Gemeinden	221.467,68
Bauverwaltung	K 7 Brücke Goldbach, Mehrkosten lt. Bauschlussrechnung, Entschädigungen	8.000,00
Bauverwaltung	K 3, OD Großrettbach - Kostensteigerung aufgr. neuer Kostenberechnung	105.000,00
Bauverwaltung	K 25, Marienthal, Planungskosten für Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	50.000,00
Büro Landrat	Beauftragung fachlicher Expertise zur Betrauung TWBSB	17.000,00
Summe		3.224.049,58

3.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Kämmerei	Erstattungszinsen Landesprogramm Kinderschutz 2014, 2015, 2016, 2017	1.074,51
2. BG/LSZ	Projekt Beratung und Bevölkerungsbefragung im Rahmen des LSZ	20.000,00
Kämmerei	Mehrausgaben Ausgleichsleistung Gebietsreform für 2019	349,89
Kämmerei	Zahlung Zinsen zu Steuerbescheiden KSt, Soli 2015, 2016, 2017	2.021,00
KAS	Zahlung Urlaubsrückstellung an KAS aufgr. Umsetzung von Personal	1.994,89
Kämmerei	Zahlung Zinsen zu Steuerbescheiden GewSt 2015, 2016, 2017	1.894,00
Kämmerei	Nachzahlungszinsen Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer 2018	143,00
Summe		27.477,29

Deckungsreserve für Personalausgaben

Keine

3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	783.391,78	24
002	Leistungen der Jugendhilfe	51.705,33	12
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	4.294,69	3
066	Verwaltung der Schulen	855,54	2
074	sächliche Ausgaben Musikschule	9.144,07	1
075	Schülerspeisung	5.841,54	2
076	sächliche Ausgaben Volkshochschule	999,81	1
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u .baulichen Anlagen	106.991,15	2
080	Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	259,42	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	97.420,96	10
	Summe	1.060.904,29	58

3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Umweltschutz	Maßnahmen i. R. v. Ersatzvornahmen d. unteren Wasserbehörde	10.745,76
Bauordnung	Verwendung Verwaltungsgebühren für öffentliche Bekanntmachung	3,27
Innerer Service	Verwendung Erstattung Landtagswahl 2019	11.267,26
Brandschutz	Verwendung Zuweisung für Jugendfeuerwehren	1.825,00
Jugendamt	Verwendung Landesmittel schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.070.637,03
Jugendamt	Mehrausgaben Unterbringung ausländischer minderjähriger Flüchtlinge	350.800,00
Schulverwaltung	Verwendung Projektmittel Schulentwicklung Regelschulen	12.600,00
Summe		1.457.878,32

4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. September €	noch verfügbar/ offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	350.266	350.266	0
Investitionen	10.263.581	3.861.989	6.401.592
Fördermittel	1.304.400	0	1.304.400
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	563.997	416.715	147.282

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 7

Quartalsabrechnung
Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Inanspruch- nahme %
Allgemeine Verwaltung				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	80.000	178.164	178.164	222,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	161	161	17,9%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.300	22.066	22.066	57,6%
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	507.300	32.176	32.176	6,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	337	337	10,5%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.800	20.255	20.255	49,6%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	589.600	182.956	179.831	31,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	94	94	6,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.500	13.904	13.904	38,1%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	460.000	189.670	189.670	41,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	1.931	1.931	55,2%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	37.200	34.195	34.195	91,9%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	120.000	32.397	32.397	27,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.000	28.710	28.710	75,6%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.000	24.712	24.712	35,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	17.500	10.152	10.152	58,0%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.000	27.276	27.276	39,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	92	92	15,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	6.965	6.965	43,8%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	15.000	23.723	23.723	158,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.300	13.686	13.686	54,1%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	8.000	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung				
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	70.000	26.575	26.575	38,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	694	694	231,3%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	40.000	5.664	5.664	14,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	560.000	406.957	406.957	72,7%
Ausgaben Winterdienst	420.000	263.861	263.861	62,8%
Brückenprüfungen	18.000	0	0	0,0%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	5.000	1.395	1.395	27,9%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	600	0	0	0,0%
Summe	3.294.300	1.548.767	1.545.642	47,0%
Vormonat	3.294.300	1.222.578	1.222.578	37,1%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	326.189	323.064	9,9%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereite Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2110	117.570	117.570	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2250	134.781	134.781	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2250	15.992	15.992	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2300	24.593	24.593	0
Summe Einzelplan 2		292.936	292.936	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	26.267	26.267	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	31.063	31.063	0
Summe Einzelplan 6		57.330	57.330	0
Gesamteinnahme		350.266	350.266	0

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
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	18.671	-25.729
Erwerb Sicherheitstechnik	3.500	1.268	-2.232
Softwarelösungen	165.000	50.099	-114.901
Periphere Geräte	205.000	134.007	-70.993
Geo-Informationssystem	36.000	3.915	-32.085
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
Sicherheit und Ordnung			
Atemschutzausrüstung/Gefahrengutausrüstung	30.000	47.830	17.830
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	3.919	-21.081
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen	30.000	0	0
Gerätewagen GW-Dekon Waltershausen	410.000	0	-410.000
Tanklöschfahrzeug Wechmar	317.000	0	-317.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	20.500	20.139	-361
Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	8.162	-838
Erwerb beweglicher Sachen	3.000	0	-3.000
Softwarelösungen Leitstelle	24.000	850	-23.150
Periphere Geräte Leitstelle	150.000	35.470	-114.530
Digitalfunktechnik	20.000	11.820	-8.180
Grundschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.000	45.447	-30.553
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	51.930	-523.070
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	3.812.000	699.425	-3.112.575
GS Großfahner, Akustik	3.000	0	-3.000
GS Großfahner, Beleuchtung	10.000	0	-10.000
GS Hörselgau, 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	61.623	-158.377
Regelschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.500	34.180	-26.320
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	6.000	0	-6.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte	0	600	600
Geräte Hausmeisterei	9.000	0	-9.000
RS Crawinkel, Zaun	0	7.627	7.627
RS Crawinkel, Sicherheits- und Brandschutzaufgaben	30.000	371	-29.629
RS Crawinkel, Beleuchtung	10.000	0	-10.000
RS Mechtershagen, Sicherheits- und Brandschutzaufgaben	120.000	0	-120.000
RS Molschleben, Sanierung Sanitärtrakt Schulgebäude	30.000	0	-30.000
RS Molschleben, Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	22.150	22.150
RS Neudietendorf, Trennvorhang	40.000	0	-40.000
RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	300.000	0	-300.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
RS Ohrdruf, Untersuchung Gebäude/Sicherungsmaßnahmen	600.000	0	-600.000
RS Warza, Akustik	40.000	0	-40.000
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
Gymnasien	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.000	32.177	-39.823
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	0	-7.000
Geräte Hausmeisterei	5.000	4.072	-928
Gym. Ernestinum, Ausstattung	150.000	0	-150.000
Gym. Ernestinum, Komplexsanierung	2.800.000	0	-2.800.000
Gym. Fridrichroda, Klassenraum	90.000	0	-90.000
Gym. G. Freitag, Überdachung Haltestelle	20.000	0	-20.000
Berufsschulen	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.000	22.835	-53.165
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
Gemeinschaftsschulen	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	9.248	-7.752
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	0	-1.500
Geräte Hausmeisterei	2.400	0	-2.400
TGS Bad Tabarz, Ausstattung Fachkabinett	120.000	10.044	-109.956
TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	20.000	0	-20.000
TGS Bad Tabarz, Bauleistungen Fachkabinett	80.000	43.699	-36.301
Förderschulen	-	-	-
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	92.244	-217.756
FÖZ Breite Gasse, Beleuchtung	20.000	0	-20.000
Gesamtschule	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	5.303	-6.697
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	0	-2.000
Geräte Hausmeisterei	2.400	0	-2.400
sonstiges Schulwesen	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	4.000	0	-4.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrum, gem. Unterricht	5.000	2.435	-2.565
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
Musikschule	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	6.000	0	-6.000
Volkshochschule	-	-	-
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	18.000	0	-18.000
Allgemeine Planung	16.000	0	-16.000
Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-
Ausgleichsmaßnahmen	20.000	0	-20.000
Unterbringung von Asylbewerbern	-	-	-
Jugendhilfe	-	-	-
Gesundheitsamt	-	-	-
Medizintechnik	5.000	0	-5.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Sportförderung	-		
Zuweisung an Gemeinden	12.000	8.500	-3.500
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	1.000	-11.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen	-		
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 Großretzbach	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	27.820	-17.180
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	100.000	0	-100.000
K 9, Beseitigung Schadstellen	250.000	98.457	-151.543
K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörsehgau	800.000	0	-800.000
K 13, Deckenerneuerung OD Hörsehgau	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 Gräfentonna	500.000	135.865	-364.135
Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV	-		
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.000	0	-230.000
Allgemeines Grundvermögen	-		
Erwerb von Grundstücken	2.500	0	-2.500
Summe	17.169.900	1.758.449	-15.382.054
Vormonat	17.169.900	1.136.517	-16.033.385
Zuwachs Inanspruchnahme	0	621.932	

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Umbau zum Verwaltungsgebäude	4.720	3.972	-748
Softwarelösungen	49.216	34.216	-15.000
Periphere Geräte	41.546	31.993	-9.553
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	27.456	27.456	0
Ausrüstungen für Netzwerke	24.625	0	-24.625
Summe Einzelplan 0			
Ausgabe	147.563	97.637	-49.926
Ausrüstungen für	15.000	3.482	-11.518
Stützpunkfeuerwehren			
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	59.860	54.935	-4.925
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
Summe Einzelplan 1			
Ausgabe	112.896	58.417	-54.479
Erwerb von beweglichen Sachen	12.152	7.883	-4.269
des Anlagevermögens			
Ausstattung Sporthallen und	14.620	4.620	-10.000
Sportanlagen			
Akustik	20.000	18.968	-1.032
Grundschule Dachwig			
Außenanlagen	41.398	33.353	-8.045
Grundschule Friedrichroda			
Ausstattung Sportanlage	115.000	49.726	-65.274
Grundschule Friemar			
Sportanlage	526.624	497.385	-29.239
Grundschule Friemar			
Freisportanlage	53.721	6.092	-47.629
Grundschule Georgenthal			
Erweiterung Schulgebäude	579.531	579.531	0
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	32.598	-632.584
Grundschule Ohrdruf			
Trockenlegung/Heizung	348.275	0	
Grundschule Sonneborn			0
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. 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.765	8.734	-2.031
Zaun	10.000	10.000	0
Regelschule Crawinkel			
Beleuchtung	7.000	3.135	-3.865
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	31.199	-19.655
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	3.869	-4.859
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.902	4.109	-3.793
Barrierefreiheit und Behinderten-WC	226.378	214.084	-12.294
Freisportanlage	10.000	0	-10.000
Ausstattung	270.051	44.668	-225.383
Komplexsanierung	3.694.055	922.079	-2.771.976
Beleuchtung	20.000	0	-20.000
Fußboden/Bodenbelag	20.000	6.520	-13.480
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	16.624	-17.772
Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen	16.215	5.991	-10.224
Heizungsanlage	20.044	11.469	-8.575
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.002	0	-4.002
Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	2.000	1.510	-490
Barrierefreiheit	16.252	4.560	-11.692

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Beleuchtung	20.000	0	-20.000
Bodenbelag	30.000	17.537	-12.463
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.737	0	-4.737
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	0	-2.500
Standort Breite Gasse - Außenanlagen	99.474	87.767	-11.707
Standort Breite Gasse - Freisportanlage	8.349	8.349	0
Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit	17.026	15.947	-1.079
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	493	0	-493
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000	2.037	-1.963
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.581	0	-2.581
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinsamer Unterricht	3.223	0	-3.223
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	88.457	85.536	-2.921
Amksignal	50.000	0	-50.000
W-LAN an Schulen	55.000	21.133	-33.867
Allgemeine Planung	576	0	-576
Installationsarbeiten für Computertechnik	12.810	11.622	-1.188
Summe Einzelplan 2			
Ausgabe	7.693.766	2.929.665	-4.764.101
Ausgleichsmaßnahmen	23.950	0	-23.950
Summe Einzelplan 3			
Ausgabe	23.950	0	-23.950
Summe Einzelplan 4			
Ausgabe	0	0	0
Summe Einzelplan 5			
Ausgabe	0	0	0
Allgemeine Planung Hochbau	38.133	30.038	-8.095
Allgemeine Planung Tiefbau	20.125	14.623	-5.502
Erneuerung Deckschicht	250.000	202.752	-47.248
OD Cobstätt			
Erneuerung Deckschicht	92.265	33.600	-58.665
OD Großbrettbach			
Durchlass Pferdingleben 4/3	30.000	26.216	-3.784
Brückensanierung	14.293	14.293	0
Erneuerung Deckschicht	51.341	51.059	-282
OD Finsterbergen			
Beseitigung Schadstellen	175.424	94.725	-80.699
Instandsetzung Pflaster	751.727	0	-751.727
Deckenerneuerung	50.000	0	-50.000
Grundhafte Sanierung	284.639	65.049	-219.590
OD Hörsehgau			

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	286.007	92.710	-193.297
Brückensanierung	4.172	0	-4.172
Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	49.643	49.643	0
Erneuerung Trag- und Deckschicht	43.386	0	-43.386
Kreuzungsbeteiligung	49.251	18.072	-31.179
Summe Einzelplan 6			0
Ausgabe	2.190.406	692.780	-1.497.626
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.000	83.490	-11.510
Summe Einzelplan 7			0
Ausgabe	95.000	83.490	-11.510
Gesamtausgabe	10.263.581	3.861.989	-6.401.592

Quartalsabrechnung

Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

Bereich	Ansatz 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
Landeszuweisung für Digitalisierung	200.000	0	-200.000
Brandschutz			
Landeszuweisung GW-Dekon Waltershausen	99.000	0	-99.000
Landeszuweisung TLF 3000 Wechmar	80.000	0	-80.000
Grundschulen			
GS Friemar, Zuweisung Sportanlage	76.500	0	-76.500
GS Goldbach, Sanierung Schulstandort	2.210.000	0	-2.210.000
Regelschulen			
RS Ohrdruf, Zuweisung der Stadt Ohrdruf	100.000	0	-100.000
Gymnasien			
Landeszuweisung Komplexsanierung Ernestinum	456.100	0	-456.100
Förderschulen			
FÖZ Breite Gasse, Landeszuweisung Freisportanlage	28.900	0	-28.900
Sonstiges Schulwesen			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	1.500.000	0	-1.500.000
Investitionspauschale für Schulen	760.000	1.511.336	751.336
Volkshochschule			
Zuweisung vom Land/Digitalisierung	28.000	0	-28.000
Fördermittel zusammen	5.538.500	1.511.336	-4.027.164
Vormonat	5.538.500	1.511.336	-4.027.164
Zuwachs	0	0	0
nicht geplante Fördermittel		5.343.999	

Quartalsabrechnung
Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste

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

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabreste

Bereich		HHR ges. 2020 €	Ist-Abrechn. 2020 €	Mehr+/ Weniger- €
Bewirtschaftungskosten	0600 0	23.909	23.909	0
Summe Einzelplan 0		23.909	23.909	0
Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	1230 0	3.749	3.749	0
Summe Einzelplan 1		3.749	3.749	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	37.737	20.698	-17.039
Sonstige Verwaltungsausgaben	2110 0	4.827	4.827	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	12.552	12.552	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	8.378	1.483	-6.895
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	27.555	27.425	-130
Bewirtschaftungskosten	2300 0	15.854	15.854	0
Bewirtschaftungskosten	2400 0	175.736	157.458	-18.278
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	1.349	1.349	0
Bewirtschaftungskosten	2600 0	3.782	3.782	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	160	160	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	3.750	389	-3.361
Bewirtschaftungskosten	2700 0	25.105	22.267	-2.838
Bewirtschaftungskosten	2810 0	12.841	12.841	0
Summe Einzelplan 2		329.626	281.085	-48.541
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	71.977	44.772	-27.205
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	5.000	0	-5.000
Bewirtschaftungskosten	3500 0	54.248	0	-54.248
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	4.243	1.544	-2.699
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.455	246	-1.209
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	7.953	6.562	-1.391
Summe Einzelplan 3		144.876	53.124	-91.752
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	1.162	794	-368
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4543 0	12.633	12.633	0
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4543 0	20.514	14.211	-6.303
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	318	0	-318
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	5.572	5.572	0
Summe Einzelplan 4		40.199	33.210	-6.989
Bewirtschaftungskosten	6500 0	21.638	0	-21.638
Summe Einzelplan 6		21.638	21.638	0
Gesamtausgabe		563.997	416.715	-147.282