

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

1. Quartal 2021

Stichtag: 31.03.2021

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 2021

Anlage 2 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Unterhaltungsmaßnahmen

Anlage 3 Aufstellung der Investitionen 2021

Anlage 4 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Investitionen

Anlage 5 Aufstellung der Fördermittel 2021

Anlage 6 Aufstellung der Haushaltseinnahmereste Fördermittel

Anlage 7 Abrechnung der übrigen Haushaltsreste



Eckert

Quartalsabrechnung

1. Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2021 €	Ist- Einnahmen 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz Ausgaben 2021 €	Ist-Ausgaben 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €
0	Allgemeine Verwaltung	1.018.200	106.467	72.803	12.236.300	3.129.809	3.110.612
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.922.900	588.704	526.178	8.339.300	1.954.482	1.954.603
2	Schulen	6.774.800	506.795	311.219	18.940.800	4.128.463	3.181.692
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	611.500	42.108	13.057	2.625.400	545.718	467.190
4	Soziale Sicherung	31.471.000	6.180.366	12.481.425	94.351.800	24.500.159	22.936.026
5	Gesundheit, Sport, Erholung	526.500	21.965	17.678	5.563.400	1.755.514	1.757.871
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.103.200	190.186	176.473	3.928.900	876.767	860.159
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.775.500	1.224.598	1.224.598	16.583.700	4.079.139	3.946.671
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.000	1.421	1.421	20.500	1.970	1.742
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.276.800	29.364.923	29.364.923	3.897.300	113.227	113.227
	Gesamt	166.487.400	38.227.533	44.189.774	166.487.400	41.085.248	38.329.794

Quartalsabrechnung

1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ist- Einnahmen 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	1.018.200	106.467	72.803	10,5%	-26.149
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.922.900	588.704	526.178	20,1%	-30.225
Schulen					
Schulverwaltungsamt	26.100	9.368	-4.888	35,9%	5.200
Schulen	1.580.100	332.629	151.294	21,1%	-103.362
Schullastenausgleich	4.317.700	0	0	0,0%	0
Schülerbeförderung	630.000	0	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen, Internate	220.900	164.798	164.813	74,6%	33.464
Kulturpflege, Naturschutz					
Musikschule, Volkshochschule	606.500	42.108	13.057	6,9%	-126.953
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	5.000	0	0	0,0%	0
Soziale Sicherung					
Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.651.900	1.201.026	1.194.547	21,2%	231.009
Hilfe für Asylbewerber	4.179.400	372.330	341.407	8,9%	218.325
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.421.300	881.243	888.177	19,9%	559.057
Unterhaltsvorschuss	3.289.100	572.952	603.411	17,4%	55.935
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	9.858.500	2.147.152	2.147.152	21,8%	815.563
Eingliederungshilfe nach SGB IX	904.800	330.955	464.173	36,6%	47.416
Sinnesbehindertengeld	962.500	412.335	8.512	42,8%	409.241
sonstige soziale Sicherung	2.203.500	262.374	334.046	11,9%	-292.510
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	221.500	20.540	16.343	9,3%	-34.159
Sportförderung	305.000	1.425	1.335	0,5%	-1.361
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauordnung	1.075.200	185.927	172.370	17,3%	-28.280
sonstiges Bauwesen	28.000	4.258	4.103	15,2%	-281
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	92.000	1.675	1.675	1,8%	-2.602
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	8.683.500	1.222.923	1.222.923	14,1%	17.941
Allgemeines Grundvermögen	7.000	1.421	1.421	20,3%	-684
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schlüsselzuweisung	47.732.300	12.828.324	12.828.324	26,9%	947.388
Bedarfszuweisung	0	0	0		-3.121
Mehrbelastungsausgleich	13.625.700	3.419.578	3.419.578	25,1%	31.328
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	0	0	0,0%	0
Finanzausgleichsumlage	403.900	96.739	96.739	24,0%	28.546
Kreisumlage	47.545.000	11.886.239	11.886.239	25,0%	-101.241
Schulumlage	3.850.900	962.221	962.221	25,0%	-4.410
Sonstige Finanzwirtschaft	119.000	171.822	171.822	144,4%	48.229
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	166.487.400	38.227.533	44.189.774	23,0%	2.693.304

Quartalsabrechnung

1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ist-Ausgaben 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ist %	Ist- Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	12.236.300	3.129.809	3.110.612	25,6%	205.500
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.339.300	1.954.482	1.954.603	23,4%	26.752
Schulen					
Schulverwaltungsamt	739.900	160.425	160.381	21,7%	7.864
Schulen	13.261.600	2.492.420	1.574.948	18,8%	-170.180
Schülerbeförderung	3.374.000	662.834	662.834	19,6%	38.045
Schülerspeisung	122.000	7.258	7.258	5,9%	-23.806
Internate	535.000	96.015	72.011	17,9%	600
sonstiges Schulwesen	908.300	709.510	704.260	78,1%	12.291
Kulturpflege, Naturschutz					
Kulturförderung	32.700	1.000	1.000	3,1%	-9.500
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	266.250	266.250	25,0%	0
Musikschule, Volkshochschule	1.517.700	278.468	199.940	18,3%	-28.783
Naturschutz	10.000	0	0	0,0%	-84
Soziale Sicherung					
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	11.988.600	2.639.762	2.648.280	22,0%	117.257
Sozialhilfe nach dem SGB XII	10.297.200	3.458.492	2.780.210	33,6%	260.384
Hilfe für Asylbewerber	4.179.400	1.020.919	918.841	24,4%	-83.902
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	17.767.400	3.735.618	3.617.878	21,0%	625.713
Unterhaltsvorschuss	4.577.900	1.499.487	1.500.028	32,8%	76.247
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	15.002.300	4.463.639	4.463.639	29,8%	-85.096
Eingliederungshilfe nach SGB IX	29.016.100	7.292.759	6.688.461	25,1%	2.593.135
Sinnesbehindertengeld	975.500	275.393	208.100	28,2%	-44.629
sonstige soziale Sicherung	547.400	114.092	110.589	20,8%	-741
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.353.600	906.625	908.982	27,0%	116.596
Krankenhausumlage	1.380.200	690.054	690.054	50,0%	-2.783
Psychosoziale Beratungsstellen	294.500	73.238	73.238	24,9%	9.871
Sportförderung	535.100	85.598	85.598	16,0%	-12.023
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauverwaltung	650.400	148.421	148.421	22,8%	-5.539
Bauordnung	1.990.500	439.309	440.838	22,1%	-10.135
Kreisstraßen	1.288.000	289.038	270.901	22,4%	51.750
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	191.500	48.443	48.443	25,3%	-2.070
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	16.392.200	4.030.697	3.898.228	24,6%	56.579
Allgemeines Grundvermögen	20.500	1.970	1.742	9,6%	-1.426
Allgemeine Finanzwirtschaft	444.000	113.227	113.227	25,5%	-2.349
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.453.300	0	0	0,0%	0
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	166.487.400	41.085.248	38.329.794	24,7%	3.715.534
darunter: Personalausgaben	36.726.900	8.678.615	8.668.437	23,6%	487.481

Quartalsabrechnung

2. Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2021 €	Ist- Einnahmen 2021 €	Ansatz Ausgaben 2021 €	Ist- Ausgaben 2021 €
0	Allgemeine Verwaltung			1.002.500	18.557
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	215.000		982.200	
2	Schulen	5.409.400	200	7.437.700	3.896
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000	9.546	33.000	
4	Soziale Sicherung		35.000	30.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung			29.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			2.480.000	3.780
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		144.700	240.000	42.550
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			2.500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.066.700	2.699.264	474.200	267.507
	Gesamt	12.711.100	2.888.710	12.711.100	336.290

Quartalsabrechnung Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ist-Abechnung 2021 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Einnahmen Vermögenshaushalt				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.453.300	0	0,0%	0
Zuführung zur Bildung von Rücklagen	0	0	0,0%	0
besondere Investpauschale Schulen	1.510.000	0	0,0%	-1.511.336
Fördermittel Schulen	3.429.400	0	0,0%	0
Fördermittel Kreisstraßen	0	0	0,0%	-542.200
übrige Fördermittel	2.762.500	2.716.780	98,3%	-1.953.274
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	997.800	0	0,0%	0
Entnahmen aus Sonderrücklagen	78.400	0	0,0%	-123.593
Kreditaufnahme	0	0	0,0%	0
übrige Einnahmen	479.700	171.930	0,0%	162.392
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	12.711.100	2.888.710	22,7%	-3.968.010
Ausgaben Vermögenshaushalt				
Allgemeine Verwaltung	1.002.500	18.557	1,9%	-6.945
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	982.200	0	0,0%	-17.957
Grundschulen	3.043.700	0	0,0%	-220.263
Regelschulen	726.500	874	0,1%	503
Gymnasien	897.000	1.063	0,1%	-12.553
Berufsschulen	292.500	1.959	0,7%	1.959
Gemeinschaftsschulen	17.000	0	0,0%	0
Förderschulen	465.500	0	0,0%	0
Gesamtschule	66.500	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen	1.929.000	0	0,0%	0
Kulturpflege, Naturschutz	33.000	0	0,0%	0
Soziale Sicherung	30.000	0	0,0%	0
Gesundheitsamt	5.000	0	0,0%	0
Sportförderung	24.000	0	0,0%	0
Bauverwaltung	70.000	0	0,0%	0
Kreisstraßen	2.410.000	3.780	0,2%	-1.464
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	240.000	42.550	17,7%	42.550
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	0,0%	0
Tilgung	386.100	95.777	24,8%	1.949
übrige Ausgaben Epl. 9	9.700	171.730	0,0%	171.730
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	78.400	0	0,0%	-123.593
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,0%	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0,0%	0
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	12.711.100	336.290	2,6%	-164.084
darunter: Investitionen	12.236.900	68.782	0,6%	-214.171
Gesamteinnahmen	179.198.500	41.116.244	22,9%	-1.274.705
Gesamtausgaben	179.198.500	41.421.538	23,1%	3.551.450

3. Bereitstellung von Mehrausgaben

3.1 Mittelüberschreitungen

keine

3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2021 €
Bauverwaltung	Mehrausgaben technischer Ausbau W-LAN Helenenstraße	800,00
Brandschutz	Mehrausgaben nach Ausschreibung für HLF 20, Feuerwehr Gotha	66.000,00
Brandschutz	Mehrausgaben nach Ausschreibung für Gerätewagen Meß, Feuerwehr Gotha	34.000,00
Bauverwaltung	Anmietung von Luftreinigern für Containerstandorte an Grundschulen	8.400,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Grundschulen	7.000,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Regelschulen	6.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe für Unterfangung der bestehenden Fundamente RS Ohrdruf	50.000,00
Bauverwaltung	Anmietung von Luftreinigern für Containerstandorte an Gymnasien	4.800,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Gymnasien	6.000,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Gemeinschaftsschulen	1.500,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an der KGS Gotha	1.500,00
Schulverwaltung	Grundausrüstung für Videokonferenzen an Schulen des Landkreises	35.000,00
Schulverwaltung	Anschaffung von Notebooks für Grundschulen	83.250,00
Jugendamt	Mehrausgaben für Beratungsleistungen	1.187,68
Gesundheitsamt	Verpflegungskosten Bundeswehrsoldaten (Pandemiebekämpfung)	3.000,00
Gesundheitsamt	Unterbringungskosten Bundeswehrsoldaten (Pandemiebekämpfung)	1.000,00
Bauverwaltung	K 14, OD Ernstroda, Rechnung über Kontrollprüfungen	3.800,00
Büro Landrat	Beschaffung von MNS-Masken für Unternehmen des ÖPNV	14.280,00
Summe		327.517,68

3.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
VHS	Rückzahlung Fördermittel Grundförderung § 12 ThürEBG	181,71
Summe		181,71

Deckungsreserve für Personalausgaben

Keine

3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	1.084,76	1
002	Leistungen der Jugendhilfe	136.408,14	4
078	Schülerbeförderung	11.209,36	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	45.952,26	5
	Summe	194.654,52	11

3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €	Anzahl der Fälle
Jugendamt	Verwendung Landeszuweisung schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.156,00	1
Schulverwaltung	Verwendung von Einnahmen aus Versicherungsleistungen	7.079,54	1
Bauverwaltung	Verwendung einer überplanmäßigen Einnahme	15.000,00	1
Bauverwaltung	Verwendung einer überplanmäßigen Einnahme	20.000,00	1
	Summe	45.235,54	4

4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. März €	noch verfügbar/ offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	819.556	154.488	665.068
Investitionen	17.081.530	2.322.748	14.758.782
Fördermittel	3.468.753	0	3.468.753
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	840.691	372.658	468.033

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 7

Quartalsabrechnung
Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Inanspruch- nahme %
Allgemeine Verwaltung				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	390.000	37.605	37.605	9,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	177	177	25,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000	8.884	8.884	29,6%
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	500.000	11.998	-370.827	2,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	349	261	17,5%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	7.641	7.641	18,5%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	600.000	12.101	-252.826	2,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.500	9.482	9.482	26,0%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	450.000	93.199	93.199	20,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	37.200	13.349	13.349	35,9%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	100.000	10.975	10.975	11,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	6.396	6.396	16,0%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	125.000	14.436	14.436	11,5%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	17.500	4.608	4.608	26,3%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.000	5.750	5.750	8,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	2.752	2.752	17,3%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	35.000	11.191	11.191	32,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000	6.489	6.489	26,0%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	5.000	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung				
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	170.000	1.966	-15.350	1,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	6.426	6.426	32,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	760.000	60.248	60.248	7,9%
Ausgaben Winterdienst	420.000	226.725	226.725	54,0%
Brückenprüfungen	18.000	0	-7.367	0,0%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.000	515	515	12,9%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	151	151	30,2%
Summe	3.919.800	553.411	-119.111	14,1%
Vormonat		217.246	-521.956	
Zuwachs Inanspruchnahme	0	336.165	402.845	14,1%

Quartalsabrechnung
Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereiste Unterhaltung

Bereich	HHR ges. 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2110 404.366	21.541	-382.825
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2250 307.660	42.734	-264.926
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2300 73.381	73.381	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2400 7.109	7.109	0
Summe Einzelplan 2	792.516	144.765	-647.751
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4361 27.040	9.723	-17.317
Summe Einzelplan 4	27.040	9.723	-17.317
Gesamtsumme	819.556	154.488	-665.068

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung	-		
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000		-6.000
Kantine Hauptgebäude, Lüftung Küche	220.000		-220.000
Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	50.000		-50.000
Erwerb von Medientechnik	25.000		-25.000
Erwerb sonstiger Geräte	6.000		-6.000
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	50.000		-50.000
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	100.000	8.580	-91.420
Periphere Geräte	230.000	9.977	-220.023
Geo-Informationssystem	34.000		-34.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	250.000		-250.000
Ausrüstung für Netzwerke	30.000		-30.000
Sicherheit und Ordnung	-		
Softwarelösungen	5.000		-5.000
Atemschutzausrüstung/Gefahrgutausrüstung	30.000		-30.000
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000		-25.000
Periphere Geräte	12.500		-12.500
Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	465.000		-465.000
Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	260.000		-260.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	25.000		-25.000
FTZ, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	100.000		-100.000
Erwerb von beweglichen Sachen	21.700		-21.700
Erwerb beweglicher Sachen	3.000		-3.000
Softwarelösungen Leitstelle	10.000		-10.000
Periphere Geräte Leitstelle	20.000		-20.000
Digitalfunktechnik	5.000		-5.000
Grundschulen	-		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.000		-67.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte	0		0
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
GS Friedrichroda, Außenanlagen	125.000		-125.000
GS Friemar, Spielgerät und Zuwegung	30.000		-30.000
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	1.515.000		-1.515.000
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	890.000		-890.000
GS Sonneborn, Außenspielgerät	15.000		-15.000
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	130.000		-130.000
GS Wölfis, Außenanlagen	250.000		-250.000
GS Wölfis, Ausbaubeiträge	10.200		-10.200
Regelschulen	-		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000		-50.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	874	-6.126
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte	0		0
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
RS Crawinkel, Sporthalle	30.000		-30.000
RS Molschleben, Sanierung Sanitärtrakt Schulgebäude	350.000		-350.000
RS Neudietendorf, Dach	250.000		-250.000
RS Tambach, Trennvorhang Sporthalle	35.000		-35.000
Gymnasien	-		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	1.063	-53.937
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte	0		0
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Gym. Ernestinum, Ausstattung	150.000		-150.000
Gym. Ernestinum, Komplexsanierung	400.000		-400.000
Gym. Friedrichroda, Ausgabeküche	250.000		-250.000
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	30.000		-30.000
Berufsschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.000		-135.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500		-2.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte	0		0
Geräte Hausmeisterei	5.000	1.959	-3.041
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000		-150.000
Gemeinschaftsschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000		-14.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte	0		0
Geräte Hausmeisterei	1.500		-1.500
Förderschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000		-12.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte	0		0
Geräte Hausmeisterei	2.000		-2.000
FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage	450.000		-450.000
Gesamtschule	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000		-10.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000		-4.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte	0		0
Geräte Hausmeisterei	2.500		-2.500
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	50.000		-50.000
sonstiges Schulwesen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	4.000		-4.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrum, gem. Unterricht	5.000		-5.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.680.000		-1.680.000
Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept	10.000		-10.000
Allgemeine Planung Breitband	100.000		-100.000
Breitbandanschluss Schulen	100.000		-100.000
Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000		-30.000
Musikschule	.		
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.000		-1.000
Volkshochschule	.		
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	12.000		-12.000
Naturschutz und Landschaftspflege	.		
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		-20.000
Unterbringung von Asylbewerbern	.		
Planung Barrierefreiheit	30.000		-30.000
Jugendhilfe	.		
Gesundheitsamt	.		
Medizintechnik	5.000		-5.000
Sportförderung	.		
Zuweisung an Gemeinden	12.000		-12.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000		-12.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen	.		
Allgemeine Planung Hochbau	50.000		-50.000
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	20.000		-20.000
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000		-5.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000		-15.000
Allgemeine Planung, Tiefbau	15.000		-15.000
Bushaltestellen	120.000		-120.000
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	225.000		-225.000
K 4, Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	200.000		-200.000
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	140.000		-140.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	20.000		-20.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	700.000		-700.000
K 12, Grundhafter Ausbau OD Winterstein	20.000		-20.000
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	30.000		-30.000
K 14, Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	0	3.780	3.780
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	280.000		-280.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	70.000		-70.000
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	470.000		-470.000
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben - Uelleben	100.000		-100.000
Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV			
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170.000	42.550	-127.450
Zuweisung f. Inv. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	70.000		-70.000
Allgemeines Grundvermögen			
Erwerb von Grundstücken	2.500		-2.500
Summe	12.236.900	68.782	-12.168.118
Vormonat	12.236.900	66.846	-12.170.054
Zuwachs Inanspruchnahme	0	1.936	

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Ersatzbeschaffung Miniküche	5.500		-5.500
W-LAN Helenenstraße	50.000		-50.000
Erwerb von Medientechnik	149.249		-149.249
Softwarelösungen	68.452	6.299	-62.153
Softwarelösungen	15.000		-15.000
Periphere Geräte	25.998	25.998	0
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	574.388		-574.388
Ausrüstungen für Netzwerke	59.347		-59.347
Erwerb von Dienstfahrzeugen	23.852		-23.852
Summe Einzelplan 0	.		
Ausgabe	971.786	32.297	-939.489
Ausrüstungen für	15.903	10.000	-5.903
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen	59.976		-59.976
Gerätewagen Dekon Waltershausen	410.000		-410.000
Tanklöschfahrzeug Wechmar	8.820	5.228	-3.592
Softwarelösungen	9.686		-9.686
Periphere Geräte	109.587		-109.587
Summe Einzelplan 1	.		
Ausgabe	613.972	15.228	-598.744
Erwerb von beweglichen Sachen	12.340	1.749	-10.591
Ausstattung Sporthallen und Außenanlagen	14.965	2.999	-11.966
Sportanlage	204.726		-204.726
Sportanlage	170.000	26.293	-143.707
Erweiterung Schulgebäude	2.591.708	679.109	-1.912.599
Akustik	3.000		-3.000
Beleuchtung	10.000		-10.000
Außenspielgerät	23.416	10.544	-12.872
Zaun	32.994	22.584	-10.410
Bauleistungen Außenspielgerät	9.155	8.456	-699
Sporthalle/Werkraum	31.157	29.636	-1.521
Ersatzneubau	632.583	6.758	-625.825
Trockenlegung/Heizung	348.275	22.782	-325.493
Außenbeleuchtung	10.000		-10.000
Fußboden	30.000		-30.000
Außenspielgerät	15.000		-15.000
Beleuchtung	7.290		-7.290
Ausgabeküche	19.041	13.948	-5.093
Erwerb von beweglichen Sachen	8.244	4.551	-3.693
Ausstattung Sporthallen und	5.496	5.496	0
Sicherheits- und Brandschutzauflagen	12.014	4.319	-7.695
Beleuchtung	4.312		-4.312
Beleuchtung	50.000		-50.000
Zaun	11.419		-11.419
Sicherheits- und Brandschutzauflagen	120.000		-120.000
Sanierung Sanitäranlagen	239		-239
Trennvorhang	40.000		-40.000
Gerätecontainer	10.000		-10.000
Wärmedämmfassade	300.000		-300.000
Untersuchung Gebäude,	135.491	50.938	-84.553
Trennvorhang	35.000		-35.000
Akustik	40.000		-40.000
Erwerb Geschirrspüler	8.000		-8.000
Bauleistungen Geschirrspüler	4.000		-4.000

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Bodenbelag	15.000		-15.000
Beleuchtung	30.000		-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen	8.184		-8.184
Ausstattung Sporthallen und	8.053	8.036	-17
Barrierefreiheit und Behinderten-WC	5.000		-5.000
Freisportanlage Arnoldschule	10.000		-10.000
Ausstattung Ernestinum	369.021		-369.021
Komplexsanierung Ernestinum	4.572.217	551.059	-4.021.158
Klassenraum Gym. Friedrichroda	64.044	26.406	-37.638
Beleuchtung Gym. Friedrichroda	9.167		-9.167
Fußboden/Bodenbelag Gym. Friedrichroda	7.786		-7.786
Überdachung Haltestelle Gym. G. Freytag	20.000		-20.000
Erwerb von beweglichen Sachen	20.761	5.854	-14.907
Ausstattung Sporthallen und	5.000		-5.000
Beleuchtung BSZ Gotha-West	50.000		-50.000
Erwerb von beweglichen Sachen	6.915	4.868	-2.047
Ausstattung von Sporthallen	1.990		-1.990
Beleuchtung TGS Bad Tabarz	40.000		-40.000
Erwerb von beweglichen Sachen	2.496		-2.496
Ausstattung Sporthallen und	4.000		-4.000
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse -	45.246		-45.246
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse -	16.099		-16.099
Erwerb von beweglichen Sachen	494		-494
Ausstattung Sporthallen und	2.772		-2.772
Erwerb von beweglichen Sachen	701		-701
Erwerb beweglicher Sachen des	1.697		-1.697
Ausstattung der Schulen mit	1.511.324	696.952	-814.372
Amoksignal	50.000		-50.000
W-LAN an Schulen	33.867		-33.867
Allgemeine Planung Digitalisierung	10.000		-10.000
Installationsarbeiten für	31.188		-31.188
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	4.996	-4
Summe Einzelplan 2			
Ausgabe	11.907.887	2.188.333	-9.719.554
Erwerb von beweglichen Sachen	13.749		-13.749
Erwerb von beweglichen Sachen	604		-604
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	146.405		-146.405
Summe Einzelplan 3			
Ausgabe	160.758	0	-160.758
Summe Einzelplan 4			
Summe Einzelplan 5			
Allgemeine Planung Hochbau	50.000	5.314	-44.686
Allgemeine Planung Tiefbau	15.847		-15.847
Bushaltestellen	29.223	5.018	-24.205
K 1, Erneuerung Deckschicht	47.248		-47.248
K 3, Erneuerung Deckschicht	463.665	9.918	-453.747
K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6	20.000		-20.000
K 7, Brückensanierung DB	17.180		-17.180
K 7, Trag- und Deckschicht	94.959		-94.959
K 9, Beseitigung Schadstellen	115.040	57.039	-58.001
K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727		-751.727
K 13, Grundhafte Sanierung	987.699		-987.699
K 13, Deckenerneuerung	30.000		-30.000

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	200.000		-200.000
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	54.424	5.836	-48.588
K 19, Trag- und Deckschicht	194.002	3.765	-190.237
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	50.000		-50.000
K 27, Erneuerung Trag- und Deckschicht	43.386		-43.386
K 29, Kreuzungsbeteiligung Crawinkel	22.027		-22.027
Summe Einzelplan 6			
Ausgabe	3.186.427	86.890	-3.099.537
Erwerb von beweglichen Sachen	240.700		-240.700
Summe Einzelplan 7			
Ausgabe	240.700	0	-240.700
Gesamtausgabe	17.081.530	2.322.748	-14.758.782

Quartalsabrechnung
Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

Bereich	Ansatz 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Brandschutz			
Landeszuweisung HLF 20 Gotha	138.000	0	-138.000
Landeszuweisung GW Meß Gotha	77.000	0	-77.000
Grundschulen			
GS Goldbach, Zuweisung Erweiterung u. Sanierung Schulstandort	1.274.000	0	-1.274.000
GS Hörselgau, Zuweisung Sporthalle u. Werkraum	524.600	0	-524.600
Förderschulen			
FÖZ Breite Gasse, Landeszuweisung Freisportanlage	130.800	0	-130.800
Sonstiges Schulwesen			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	1.500.000	0	-1.500.000
Investitionspauschale für Schulen	1.510.000	0	-1.510.000
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500	2.527.534	34
Fördermittel zusammen	7.681.900	2.527.534	-5.154.366
Vormonat	7.681.900	0	-7.681.900
Zuwachs	0	2.527.534	2.527.534
nicht geplante Fördermittel		179.700	

Quartalsabrechnung
Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste

Bereich	HHR ges. 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Zuweisungen für Investitionen vom Land - GS Goldbach	1.512.653	0	-1.512.653
Zuweisungen für Investitionen vom Land - Gym. Ernestinum	456.100	0	-456.100
Zuweisungen für Investitionen vom Land - Digitalpakt	1.500.000	0	-1.500.000
Summe Einzelplan 2 Einnahme	3.468.753	0	-3.468.753
Gesamteinnahme	3.468.753	0	-3.468.753

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich	HHR ges. 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	1230 0	3.220	-3.220
Summe Einzelplan 1		3.220	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	30.716	7.790
Bewirtschaftungskosten	2110 0	8.177	8.177
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	45.359	45.359
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	7.949	2.065
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	13.473	9.816
Bewirtschaftungskosten	2400 0	194.617	114.315
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	3.746	3.746
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	9.720	220
Bewirtschaftungskosten	2700 0	54.184	27.347
Bewirtschaftungskosten	2810 0	13.696	8.421
Summe Einzelplan 2		381.637	227.256
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	52.997	
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	5.000	
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.000	301
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	19.235	93
Summe Einzelplan 3		78.232	394
Selbsthilfekontaktstelle	4000 0	2.650	
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	1.592	340
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4543 0	31.564	
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4543 0	28.467	
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	17.872	600
Summe Einzelplan 4		82.145	940
laufende Straßenunterhaltung	6500 0	20.332	20.332
Ausgaben Winterdienst	6500 0	112.487	112.487
Brückenprüfungen	6500 0	7.367	
Bewirtschaftungskosten	6500 0	22.019	11.249
Summe Einzelplan 6		162.205	144.068
Leistungsentgelte an private Unternehmen	7920 0	98.683	
Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	7920 0	4.420	
Erstattung VMT-Aufwendungen	7920 0	30.149	
Summe Einzelplan 7		133.252	0
Gesamtausgabe		840.691	372.658
			-468.033