

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

2. Quartal 2021

Stichtag: 30.06.2021

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	371.147	290.000	12.236.300	5.635.086	5.750.062
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.922.900	1.362.560	1.334.540	8.339.300	3.690.720	3.816.453
2	Schulen	6.774.800	3.043.477	2.732.888	18.940.800	7.971.903	7.193.673
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	611.500	155.762	80.185	2.625.400	996.690	919.858
4	Soziale Sicherung	31.471.000	14.021.481	20.534.903	94.351.800	47.179.043	45.965.777
5	Gesundheit, Sport, Erholung	526.500	107.985	65.717	5.563.400	2.788.480	2.789.018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.103.200	375.293	361.527	3.928.900	1.741.404	1.758.747
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.775.500	2.943.678	2.943.678	16.583.700	8.818.347	8.686.441
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.000	2.393	2.393	20.500	3.315	3.185
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.276.800	59.127.401	59.127.401	3.897.300	235.485	235.485
	Gesamt	166.487.400	81.511.175	87.473.231	166.487.400	79.060.473	77.118.698

Quartalsabrechnung

1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ist- Einnahmen 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	1.018.200	371.147	290.000	36,5%	114.555
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.922.900	1.362.560	1.334.540	46,6%	-202.348
Schulen					
Schulverwaltungsamt	26.100	12.319	-268	47,2%	4.662
Schulen	1.580.100	559.867	267.383	35,4%	10.023
Schullastenausgleich	4.317.700	2.172.858	2.172.858	50,3%	84.122
Schülerbeförderung	630.000	0	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen, Internate	220.900	298.433	292.915	135,1%	-23.163
Kulturpflege, Naturschutz					
Musikschule, Volkshochschule	606.500	155.762	80.185	25,7%	-60.662
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	5.000	0	0	0,0%	-1.157
Soziale Sicherung					
Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.651.900	3.004.782	2.992.250	53,2%	98.479
Hilfe für Asylbewerber	4.179.400	871.618	906.198	20,9%	-754.442
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.421.300	2.246.729	2.053.671	50,8%	-3.180
Unterhaltsvorschuss	3.289.100	1.381.863	1.571.609	42,0%	93.548
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	9.858.500	4.437.406	4.437.406	45,0%	1.674.291
Eingliederungshilfe nach SGB IX	904.800	615.060	609.909	68,0%	152.648
Sinnesbehindertengeld	962.500	413.569	412.851	43,0%	-81.282
sonstige soziale Sicherung	2.203.500	1.045.947	1.046.503	47,5%	228.737
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	221.500	106.560	64.382	48,1%	21.029
Sportförderung	305.000	1.425	1.335	0,5%	-2.676
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauordnung	1.075.200	367.548	351.573	34,2%	12.984
sonstiges Bauwesen	28.000	7.745	9.955	27,7%	-1.278
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	92.000	17.336	17.336	18,8%	-4.707
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	8.683.500	2.926.342	2.926.342	33,7%	-686.352
Allgemeines Grundvermögen	7.000	2.393	2.393	34,2%	-884
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schlüsselzuweisung	47.732.300	25.656.648	25.656.648	53,8%	-9.986.161
Bedarfszuweisung	0	0	0		-3.121
Mehrbelastungsausgleich	13.625.700	6.826.005	6.826.005	50,1%	-3.338.746
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	0	0	0,0%	0
Finanzausgleichsumlage	403.900	193.479	193.479	47,9%	57.093
Kreisumlage	47.545.000	23.772.491	23.772.491	50,0%	-202.494
Schulumlage	3.850.900	1.924.945	1.924.945	50,0%	-8.304
Sonstige Finanzwirtschaft	119.000	753.833	753.833	633,5%	630.240
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	166.487.400	81.511.175	80.973.231	49,0%	-12.174.042

Quartalsabrechnung

1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ist-Ausgaben 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ist %	Ist- Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	12.236.300	5.635.086	5.750.062	46,1%	247.449
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.339.300	3.690.720	3.816.453	44,3%	-1.874.310
Schulen					
Schulverwaltungsamt	739.900	317.957	317.856	43,0%	10.968
Schulen	13.261.600	5.126.173	4.386.568	38,7%	19.855
Schülerbeförderung	3.374.000	1.376.611	1.362.147	40,8%	-32.802
Schülerspeisung	122.000	18.148	18.148	14,9%	-19.725
Internate	535.000	288.027	264.023	53,8%	14.904
sonstiges Schulwesen	908.300	844.988	844.932	93,0%	94.968
Kulturpflege, Naturschutz					
Kulturförderung	32.700	1.000	1.000	3,1%	-13.100
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	443.750	443.750	41,7%	-88.750
Musikschule, Volkshochschule	1.517.700	551.795	474.962	36,4%	-10.781
Naturschutz	10.000	146	146	1,5%	-1.420
Soziale Sicherung					
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	11.988.600	5.177.852	5.228.440	43,2%	232.327
Sozialhilfe nach dem SGB XII	10.297.200	6.425.240	5.792.725	62,4%	722.379
Hilfe für Asylbewerber	4.179.400	2.283.181	2.096.664	54,6%	282.801
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	17.767.400	8.118.058	7.793.678	45,7%	1.084.834
Unterhaltsvorschuss	4.577.900	2.704.428	2.699.991	59,1%	135.227
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	15.002.300	7.736.981	7.736.981	51,6%	-373.317
Eingliederungshilfe nach SGB IX	29.016.100	13.994.837	13.959.589	48,2%	2.056.973
Sinnesbehindertengeld	975.500	480.646	413.409	49,3%	-70.656
sonstige soziale Sicherung	547.400	257.821	244.299	47,1%	93.792
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.353.600	1.781.199	1.806.150	53,1%	213.899
Krankenhausumlage	1.380.200	690.054	690.054	50,0%	-2.783
Psychosoziale Beratungsstellen	294.500	170.888	146.475	58,0%	59.996
Sportförderung	535.100	146.339	146.339	27,3%	-12.805
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauverwaltung	650.400	298.760	298.760	45,9%	-3.549
Bauordnung	1.990.500	771.105	789.068	38,7%	-73.635
Kreisstraßen	1.288.000	671.539	670.918	52,1%	91.014
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	191.500	104.386	104.386	54,5%	1.031
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	16.392.200	8.713.961	8.582.055	53,2%	1.002.841
Allgemeines Grundvermögen	20.500	3.315	3.185	16,2%	-6.250
Allgemeine Finanzwirtschaft	444.000	235.485	235.485	53,0%	2.588
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.453.300	0	0	0,0%	0
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	166.487.400	79.060.473	77.118.698	47,5%	3.783.962
darunter: Personalausgaben	36.726.900	16.584.839	16.934.179	45,2%	454.383

Quartalsabrechnung

2. Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2021 €	Ist- Einnahmen 2021 €	Ansatz Ausgaben 2021 €	Ist- Ausgaben 2021 €
0	Allgemeine Verwaltung			1.002.500	33.703
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	215.000		982.200	2.628
2	Schulen	5.409.400	1.749.803	7.437.700	242.672
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000	35.981	33.000	481
4	Soziale Sicherung		35.000	30.000	25.078
5	Gesundheit, Sport, Erholung			29.000	18.619
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			2.480.000	8.524
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	3.281.276	474.200	945.789
	Gesamt	12.711.100	5.246.759	12.711.100	1.320.043

Quartalsabrechnung

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ist- Abrechnung 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	1.749.603	115,9%	238.267
Fördermittel Schulen	3.429.400	0	0,0%	-127.347
Fördermittel Kreisstraßen	0	0	0,0%	-542.200
übrige Fördermittel	2.762.500	2.743.215	99,3%	-1.931.237
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	997.800	0	0,0%	0
Entnahmen aus Sonderrücklagen	78.400	78.321	0,0%	-45.272
Kreditaufnahme	0	0	0,0%	0
übrige Einnahmen	479.700	675.620	0,0%	606.082
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	12.711.100	5.246.759	41,3%	-1.801.707
Ausgaben Vermögenshaushalt				
Allgemeine Verwaltung	1.002.500	33.703	3,4%	-51.409
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	982.200	2.628	0,3%	-77.335
Grundschulen	3.043.700	51.026	1,7%	-247.720
Regelschulen	726.500	29.051	4,0%	-16.390
Gymnasien	897.000	11.169	1,2%	-16.658
Berufsschulen	292.500	3.835	1,3%	2.319
Gemeinschaftsschulen	17.000	3.662	21,5%	1.941
Förderschulen	465.500	141.176	30,3%	141.176
Gesamtschule	66.500	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen	1.929.000	2.753	0,1%	2.753
Kulturpflege, Naturschutz	33.000	481	1,5%	481
Soziale Sicherung	30.000	25.078	83,6%	25.078
Gesundheitsamt	5.000	0	0,0%	0
Sportförderung	24.000	18.619	77,6%	17.619
Bauverwaltung	70.000	0	0,0%	0
Kreisstraßen	2.410.000	8.524	0,4%	2.033
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	240.000	42.550	17,7%	42.550
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	0,0%	0
Tilgung	386.100	192.048	49,7%	10.264
übrige Ausgaben Epl. 9	9.700	675.420	0,0%	675.420
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	78.400	78.321	0,0%	-45.272
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,0%	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0,0%	0
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	12.711.100	1.320.043	10,4%	466.847
darunter: Investitionen	12.236.900	374.254	3,1%	-173.564
Gesamteinnahmen	179.198.500	86.757.934	48,4%	-13.975.749
Gesamtausgaben	179.198.500	80.380.516	44,9%	4.250.810

3. Bereitstellung von Mehrausgaben

3.1 Mittelüberschreitungen

keine

3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2021 €
Innerer Service	Mehrkosten Kauf MNS-Masken, Desinfektionsmittel und Schnelltests	97.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben technischer Ausbau W-LAN Helenenstraße	800,00
Innerer Service	Pandemiebedingte Erhöhung der Kosten Sicherheitsdienst	53.000,00
Innerer Service	Mehrkosten Aufschaltung Corona-Hotline	300.000,00
Brandschutz	Mehrausgaben nach Ausschreibung für HLF 20, Feuerwehr Gotha	66.000,00
Brandschutz	Mehrausgaben nach Ausschreibung für Gerätewagen Meß, Feuerw. Gotha	34.000,00
Kat.-schutz	Erstattung an Lkr. Nordhausen für FFP2-Masken für Kat.-Schutzreserve	31.500,00
Bauverwaltung	Anmietung von Luftreinigern für Containerstandorte an Grundschulen	14.200,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Grundschulen	7.000,00
Schulverwaltung	Beschaffung Grundausrüstung Mobiliar und Tafelanlagen f. Ausweichräume	6.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Friemar Ganztagsinvest	39.500,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Wölfis Ganztagsinvest	42.100,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Sonneborn Ganztagsinvest	40.500,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe für Behindertentoilette, GS Friedrichroda	52.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Großfahner Ganztagsinvest	50.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Wechmar Ganztagsinvest	50.700,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe Fußboden/Sanierung Klassenraum, GS Tambach-Dietharz	15.000,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Regelschulen	6.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgabe für Sicherungsmaßnahmen/Unterfangung, RS Ohrdruf	75.000,00
Bauverwaltung	Mehrkosten Sanierung Sanitäranlagen Regelschule Molschleben	40.000,00
Bauverwaltung	Anmietung von Luftreinigern für Containerstandorte an Gymnasien	8.000,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Gymnasien	6.000,00
Bauverwaltung	Mehrkosten Ausgabeküche Gymnasium Friedrichroda	45.000,00
Schulverwaltung	Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz 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
Jugendamt	Mehrausgabe für Rückzahlung Fördermittel Landesprogramm Kinderschutz	4.723,31
Jugendamt	Rückzahlung Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	2.980,77
Jugendamt	Höhere Projektmittel für Kinder- und Jugendschutzdienst	4.506,52
Jugendamt	Höhere Projektmittel für Kinder- und Jugendschutzdienst	7.539,43
Gesundheitsamt	Verpflegungskosten Bundeswehrsoldaten (Pandemiebekämpfung)	9.000,00
Gesundheitsamt	Unterbringungskosten Bundeswehrsoldaten (Pandemiebekämpfung)	1.000,00
Bauverwaltung	K 14, OD Ernströda, Rechnung über Kontrollprüfungen	3.800,00
Bauverwaltung	Schlussrechnung Kreuzungsbeteiligung K 29/B 88	4.744,57
Büro Landrat	Beschaffung von MNS-Masken für Unternehmen des ÖPNV	15.470,00
Bauordnung	Kostenanteil Wettbewerb Großer Inselsberg	20.000,00
Summe		1.284.002,28

3.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
VHS	Rückzahlung Fördermittel Grundförderung § 12 ThürEBG	181,71
Kämmerei	Erhöhte Beihilfeleistungen/Versorgungsumlage ehem. Landkr. Erfurt-Land	5.105,39
Jugendamt	Zinsen auf Rückzahlungsbetrag Landesprogramm Kinderschutz	119,30
Kämmerei	Forderung des KAS an den Landkreis aus Abrechnung LKB 2020	7.004,50
Summe		12.410,90

Deckungsreserve für Personalausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Personalverwaltung	Dienstbezüge für 2 Bundesfreiwilligenstellen im Gesundheitsamt	5.000,00
Personalverwaltung	Sozialversicherung für 2 Bundesfreiwilligenstellen im Gesundheitsamt	2.000,00
Büro Landrat	Mehrkosten für Honorare externer Berater i. R. d. Strukturoptimierung	20.000,00
Summe		27.000,00

3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	49.023,64	8
002	Leistungen der Jugendhilfe	334.387,01	5
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	248,06	1
007	Dienstfahrten	74,40	2
066	Verwaltung der Schulen	87.852,55	1
078	Schülerbeförderung	21.598,97	1
080	Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	35.072,40	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	235.780,66	9
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	31.500,00	1
	Summe	795.537,69	29

3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Schulverwaltung	Verwendung von Einnahmen aus Versicherungsleistungen	7.079,54
Bauverwaltung	Verwendung Einnahmen für Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	15.000,00
Bauverwaltung	Verwendung Einnahmen für Ausstattung Einzelunterkünfte	20.000,00
Jugendamt	Verwendung Landeszuweisung schulbezogene Jugendsozialarbeit	73.069,00
Summe		115.148,54

4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. Juni €	noch verfügbar/offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	819.556	234.372	585.184
Investitionen	17.081.530	5.073.557	12.007.973
Fördermittel	3.468.753	881.523	2.587.230
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	840.691	458.426	382.265

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	72.591	72.591	18,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	177	177	25,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000	12.808	12.808	42,7%
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	500.000	11.998	-318.057	2,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	477	477	23,9%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	12.408	12.408	30,1%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	600.000	12.101	-233.917	2,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	10	10	0,7%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.500	16.584	16.584	45,4%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	450.000	134.821	134.821	30,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	1.056	1.056	33,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	37.200	18.071	18.071	48,6%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	100.000	20.747	20.747	20,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	13.772	13.772	34,4%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	125.000	29.012	29.012	23,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	17.500	5.939	5.939	33,9%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.000	10.023	10.023	14,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	5.194	5.194	32,7%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	35.000	12.896	12.896	36,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000	10.280	10.280	41,1%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	5.000	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung				
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	170.000	1.966	-7.146	1,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	6.747	6.747	33,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	760.000	210.238	210.238	27,7%
Ausgaben Winterdienst	420.000	455.072	455.072	108,4%
Brückenprüfungen	18.000	0	0	0,0%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.000	599	599	15,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	151	151	30,2%
Summe	3.919.800	1.075.736	490.552	27,4%
Vormonat		944.186	333.532	24,1%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	131.550	157.020	3,4%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2110	404.366	74.311	-330.055
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2250	307.660	61.643	-246.017
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	216.444	-576.072
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4361	27.040	17.928	-9.112
Summe Einzelplan 4		27.040	17.928	-9.112
Gesamtsumme		819.556	234.372	-585.184

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	2.856	-3.144
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	50.000	995	-49.005
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	100.000	8.580	-91.420
Periphere Geräte	230.000	21.272	-208.728
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/Gefahrenoutausrüstung	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	0	-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	2.628	-17.372
Digitalfunktechnik	5.000		-5.000
Grundschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.000	12.315	-54.685
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	38.711	-851.289
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	21.416	-28.584
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	6.761	-343.239
RS Neudietendorf, Dach	250.000		-250.000
RS Tambach, Trennvorhang Sporthalle	35.000		-35.000
Gymnasien	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	2.040	-52.960
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	3.013	-246.987
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	30.000		-30.000
Berufsschulen	-		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.000	1.876	-133.124
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	3.662	-10.338
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	141.176	-308.824
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	2.753	-1.677.247
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	481	-519
Volkshochschule	-		
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	12.000		-12.000
Naturschutz und Landschaftspflege	-		
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		-20.000
Unterbringung von Asylbewerbern	-		
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	0	12.370	12.370
Planung Barrierefreiheit	30.000		-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	0	12.708	12.708
Jugendhilfe	-		
Gesundheitsamt	-		
Medizintechnik	5.000		-5.000
Sportförderung	-		
Zuweisung an Gemeinden	12.000	6.619	-5.381
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	12.000	0
Bauverwaltung, Kreisstraßen	-		
Allgemeine Planung Hochbau	50.000		-50.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ist-Abrechn. 2021 €	Mehr+/ Weniger- €
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	20.000		-20.000
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000		-5.000
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 Pferdingleben-Panzerstraße	200.000		-200.000
K 4, Durchlass Pferdingleben 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
K29, Kreuzungsbeteiligung Crawinkel - Kreisgrenze	0	4.745	4.745
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	368.137	-11.868.763
Vormonat	12.236.900	210.077	-12.026.823
Zuwachs Inanspruchnahme	0	158.060	

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	24.389	-25.611
Erwerb von Medientechnik	149.249	60.303	-88.946
Softwarelösungen	68.452	24.733	-43.719
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	0
Summe Einzelplan 0	.		
Ausgabe	971.786	159.275	-812.511
Ausrüstungen für	15.903	10.081	-5.822
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen	59.976		-59.976
Gerätewagen Dekon Waltershausen	410.000	363.382	-46.618
Tanklöschfahrzeug Wechmar	8.820	8.820	0
Softwarelösungen	9.686	9.525	-161
Periphere Geräte	109.587	57.512	-52.075
Summe Einzelplan 1	.		
Ausgabe	613.972	449.320	-164.652
Erwerb von beweglichen Sachen	12.340	10.437	-1.903
Ausstattung Sporthallen und	14.965	2.999	-11.966
Außenanlagen	204.726	171.658	-33.068
Sportanlage	170.000	102.044	-67.956
Erweiterung Schulgebäude	2.591.708	1.186.419	-1.405.289
Akustik	3.000		-3.000
Beleuchtung	10.000		-10.000
Außenspielgerät	23.416	14.875	-8.541
Zaun	32.994	24.037	-8.957
Bauleistungen Außenspielgerät	9.155	8.607	-548
Sporthalle/Werkraum	31.157	29.636	-1.521
Ersatzneubau	632.583	35.120	-597.463
Trockenlegung/Heizung	348.275	37.066	-311.209
Außenbeleuchtung	10.000		-10.000
Fußboden	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 Brandschutzaufgaben	12.014	4.319	-7.695
Beleuchtung	4.312		-4.312
Beleuchtung	50.000		-50.000
Zaun	11.419		-11.419
Sicherheits- und Brandschutzaufgaben	120.000		-120.000
Sanierung Sanitäranlagen	239	239	0
Trennvorhang	40.000		-40.000
Gerätecontainer	10.000		-10.000
Wärmedämmfassade	300.000		-300.000
Untersuchung Gebäude,	135.491	88.491	-47.000
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	6.140	-2.044
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	1.504.102	-3.068.115
Klassenraum Gym. Friedrichroda	64.044	40.836	-23.208
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	7.168	-13.593
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 - Freisportanlage	45.246	45.246	0
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse - Beleuchtung	16.099		-16.099
Erwerb von beweglichen Sachen	494		-494
Ausstattung Sporthallen und	2.772	2.613	-159
Erwerb von beweglichen Sachen	701		-701
Erwerb beweglicher Sachen des	1.697		-1.697
Ausstattung der Schulen mit	1.511.324	829.379	-681.945
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	4.193.326	-7.714.561
Erwerb von beweglichen Sachen	13.749	13.749	0
Erwerb von beweglichen Sachen	604		-604
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	146.405		-146.405
Summe Einzelplan 3			
Ausgabe	160.758	13.749	-147.009
Summe Einzelplan 4			
Summe Einzelplan 5			
Allgemeine Planung Hochbau	50.000	23.693	-26.307
Allgemeine Planung Tiefbau	15.847	6.973	-8.874
Bushaltestellen	29.223	8.096	-21.127
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	9.753	-85.206
K 9, Beseitigung Schädstellen	115.040	57.039	-58.001
K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727		-751.727
K 13, Grundhafte Sanierung	987.699	30.200	-957.499
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	15.998	-38.426
K 19, Trag- und Deckschicht	194.002	23.680	-170.322
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	50.000	15.736	-34.264
K 27, Erneuerung Trag- und Deckschicht	43.386	12.326	-31.060
K 29, Kreuzungsbeteiligung Crawinkel	22.027	22.027	0
Summe Einzelplan 6			
Ausgabe	3.186.427	235.439	-2.950.988
Erwerb von beweglichen Sachen	240.700	22.448	-218.252
Summe Einzelplan 7			
Ausgabe	240.700	22.448	-218.252
Gesamtausgabe	17.081.530	5.073.557	-12.007.973

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	1.518.986	8.986
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500	2.527.534	34
Fördermittel zusammen	7.681.900	4.046.520	-3.635.380
Vormonat	7.681.900	4.046.520	-3.635.380
Zuwachs	0	0	0
nicht geplante Fördermittel		433.317	

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	881.523	-618.477
Summe Einzelplan 2	3.468.753	881.523	-2.587.230
Gesamteinnahme	3.468.753	881.523	-2.587.230

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	-3.220
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	30.716	20.165	-10.551
Bewirtschaftungskosten	2110 0	8.177	8.177	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	45.359	45.359	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	7.949	2.465	-5.484
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	13.473	13.473	0
Bewirtschaftungskosten	2400 0	194.617	159.985	-34.632
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	3.746	3.746	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	9.720	220	-9.500
Bewirtschaftungskosten	2700 0	54.184	37.144	-17.040
Bewirtschaftungskosten	2810 0	13.696	12.380	-1.316
Summe Einzelplan 2		381.637	303.114	-78.523
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	52.997	1.054	-51.943
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	5.000	112	-4.888
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.000	301	-699
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	19.235	633	-18.602
Summe Einzelplan 3		78.232	2.100	-76.132
Selbsthilfekontaktstelle	4000 0	2.650	0	-2.650
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	1.592	504	-1.088
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4543 0	31.564	0	-31.564
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4543 0	28.467	0	-28.467
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	17.872	3.281	-14.591
Summe Einzelplan 4		82.145	3.785	-78.360
laufende Straßenunterhaltung	6500 0	20.332	20.332	0
Ausgaben Winterdienst	6500 0	112.487	112.487	0
Brückenprüfungen	6500 0	7.367	0	-7.367
Bewirtschaftungskosten	6500 0	22.019	16.107	-5.912
Summe Einzelplan 6		162.205	148.926	-13.279
Leistungsentgelte an private Unternehmen	7920 0	98.683	0	-98.683
Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	7920 0	4.420	0	-4.420
Erstattung VMT-Aufwendungen	7920 0	30.149	501	-29.648
Summe Einzelplan 7		133.252	501	-132.751
Gesamtausgabe		840.691	458.426	-382.265