**Der Landrat** 21.10.2021

# Information an den Kreisausschuss

**zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha**

**3. Quartal 2021**
Stichtag: 30.09.2021

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 | 589.727 | 455.960 | 12.236.300 | 8.219.417 | 8.213.539 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.922.900 | 2.061.498 | 2.053.098 | 8.339.300 | 5.720.632 | 5.710.338 |
| 2 | Schulen | 6.774.800 | 5.289.397 | 2.854.126 | 18.940.800 | 11.488.126 | 11.100.115 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz | 611.500 | 214.818 | 123.421 | 2.625.400 | 1.536.300 | 1.466.709 |
| 4 | Soziale Sicherung | 31.471.000 | 19.873.577 | 26.363.849 | 94.351.800 | 71.234.222 | 70.189.217 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 526.500 | 495.059 | 482.206 | 5.563.400 | 4.622.021 | 4.597.608 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.103.200 | 589.616 | 535.073 | 3.928.900 | 2.644.513 | 2.644.513 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 8.775.500 | 4.985.601 | 4.985.601 | 16.583.700 | 12.648.261 | 12.522.817 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 7.000 | 4.404 | 6.173 | 20.500 | 8.978 | 8.978 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 113.276.800 | 88.468.680 | 88.739.790 | 3.897.300 | 347.836 | 347.836 |
| | **Gesamt** | **166.487.400** | **122.572.377** | **126.599.296** | **166.487.400** | **118.470.306** | **116.801.671** |

Stichtag: 30.09.2021

# Quartalsabrechnung

## 1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

| Bezeichnung | Ansatz 2021 € | Ist-Einnahmen 2021 € | Rechnungs-ergebnis 2021 € | Ist % | Ist-Abweichung zum Vorjahr € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Allgemeine Verwaltung** | **1.018.200** | **589.727** | **455.960** | **57,9%** | **190.613** |
| **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **2.922.900** | **2.061.498** | **2.053.098** | **70,5%** | -331.078 |
| **Schulen** | | | | | |
| Schulverwaltungsamt | 26.100 | 18.653 | 8.014 | 71,5% | 8.057 |
| Schulen | 1.580.100 | 580.445 | 340.400 | 36,7% | 76.619 |
| Schullastenausgleich | 4.317.700 | 4.345.716 | 2.172.858 | 100,6% | 2.256.980 |
| Schülerbeförderung | 630.000 | 0 | 0 | 0,0% | -1.175 |
| sonstiges Schulwesen, Internate | 220.900 | 344.583 | 332.854 | 156,0% | -19.187 |
| **Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | |
| Musikschule, Volkshochschule | 606.500 | 214.818 | 123.421 | 35,4% | -69.448 |
| sonstige Kulturpflege, Naturschutz | 5.000 | 0 | 0 | 0,0% | -7.656 |
| **Soziale Sicherung** | | | | | |
| Sozialhilfe nach dem SGB XII | 5.651.900 | 4.570.284 | 4.562.369 | 80,9% | 229.922 |
| Hilfe für Asylbewerber | 4.179.400 | 1.587.748 | 1.625.301 | 38,0% | -971.066 |
| Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 4.421.300 | 3.048.006 | 2.873.198 | 68,9% | -281.507 |
| Unterhaltsvorschuss | 3.289.100 | 2.216.078 | 2.610.776 | 67,4% | 130.048 |
| Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV) | 9.858.500 | 5.791.559 | 5.092.443 | 58,7% | 1.504.880 |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX | 904.800 | 861.337 | 898.340 | 95,2% | 325.365 |
| Sinnesbehindertengeld | 962.500 | 415.587 | 817.463 | 43,2% | -552.262 |
| sonstige soziale Sicherung | 2.203.500 | 1.378.471 | 1.379.452 | 62,6% | 191.952 |
| **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| Gesundheitsamt, Veterinäramt | 221.500 | 175.824 | 163.211 | 79,4% | 36.040 |
| Sportförderung | 305.000 | 319.235 | 318.995 | 104,7% | -1.134 |
| **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | |
| Bauordnung | 1.075.200 | 573.702 | 516.762 | 53,4% | 26.913 |
| sonstiges Bauwesen | 28.000 | 15.914 | 18.311 | 56,8% | 2.970 |
| **Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| Abfallwirtschaft | 92.000 | 100.655 | 100.655 | 109,4% | -38.086 |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV | 8.683.500 | 4.884.946 | 4.884.946 | 56,3% | 165.264 |
| **Allgemeines Grundvermögen** | **7.000** | **4.404** | **6.173** | **62,9%** | -639 |
| **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | | | | | |
| Schlüsselzuweisung | 47.732.300 | 38.484.971 | 38.484.971 | 80,6% | -12.021.873 |
| Bedarfszuweisung | 0 | 0 | 0 | | -3.121 |
| Mehrbelastungsausgleich | 13.625.700 | 10.650.640 | 10.650.640 | 78,2% | -2.902.361 |
| Garantiefonds, Stabilisierungspauschale | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 403.900 | 290.218 | 290.218 | 71,9% | 82.445 |
| Kreisumlage | 47.545.000 | 35.422.110 | 35.658.743 | 74,5% | -511.056 |
| Schulumlage | 3.850.900 | 2.853.192 | 2.887.669 | 74,1% | -46.675 |
| **Sonstige Finanzwirtschaft** | **119.000** | **767.549** | **767.549** | **645,0%** | **124.620** |
| **Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen** | **166.487.400** | **122.572.377** | **120.099.296** | **73,6%** | -12.401.128 |

Stichtag: 30.09.2021

# Quartalsabrechnung
## 1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Bezeichnung | Ansatz 2021 € | Ist-Ausgaben 2021 € | Rechnungs-ergebnis 2021 € | Ist % | Ist-Abweichung zum Vorjahr € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Allgemeine Verwaltung** | **12.236.300** | **8.219.417** | **8.213.539** | **67,2%** | **733.117** |
| **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **8.339.300** | **5.720.632** | **5.710.338** | **68,6%** | -1.721.126 |
| **Schulen** | | | | | |
| Schulverwaltungsamt | 739.900 | 493.100 | 493.100 | 66,6% | 16.685 |
| Schulen | 13.261.600 | 7.935.586 | 7.571.138 | 59,8% | -40.583 |
| Schülerbeförderung | 3.374.000 | 1.787.591 | 1.787.591 | 53,0% | 57.341 |
| Schülerspeisung | 122.000 | 31.382 | 31.382 | 25,7% | -17.333 |
| Internate | 535.000 | 358.718 | 335.154 | 67,1% | -51.116 |
| sonstiges Schulwesen | 908.300 | 881.749 | 881.749 | 97,1% | 90.811 |
| **Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | |
| Kulturförderung | 32.700 | 11.040 | 11.040 | 33,8% | -9.010 |
| Thüringer Philharmonie Gotha | 1.065.000 | 710.000 | 710.000 | 66,7% | -88.750 |
| Musikschule, Volkshochschule | 1.517.700 | 815.114 | 745.523 | 53,7% | 3.019 |
| Naturschutz | 10.000 | 146 | 146 | 1,5% | -9.236 |
| **Soziale Sicherung** | | | | | |
| Sozial- und Jugendamt, Jobcenter | 11.988.600 | 7.797.049 | 7.793.730 | 65,0% | 436.011 |
| Sozialhilfe nach dem SGB XII | 10.297.200 | 9.506.811 | 8.864.726 | 92,3% | 1.131.105 |
| Hilfe für Asylbewerber | 4.179.400 | 3.285.632 | 3.101.522 | 78,6% | 483.214 |
| Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 17.767.400 | 12.512.693 | 12.431.371 | 70,4% | 1.277.515 |
| Unterhaltsvorschuss | 4.577.900 | 3.804.290 | 3.797.050 | 83,1% | 170.945 |
| Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV) | 15.002.300 | 11.082.473 | 11.082.473 | 73,9% | -579.706 |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX | 29.016.100 | 22.135.886 | 22.079.821 | 76,3% | 2.970.086 |
| Sinnesbehindertengeld | 975.500 | 691.192 | 622.987 | 70,9% | -86.902 |
| sonstige soziale Sicherung | 547.400 | 418.197 | 415.537 | 76,4% | 47.111 |
| **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| Gesundheitsamt, Veterinäramt | 3.353.600 | 2.676.805 | 2.676.805 | 79,8% | 340.114 |
| Krankenhausumlage | 1.380.200 | 1.380.109 | 1.380.109 | 100,0% | -5.565 |
| Psychosoziale Beratungsstellen | 294.500 | 244.125 | 219.713 | 82,9% | 85.708 |
| Sportförderung | 535.100 | 320.981 | 320.981 | 60,0% | 75.337 |
| **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | |
| Bauverwaltung | 650.400 | 448.610 | 448.610 | 69,0% | -2.200 |
| Bauordnung | 1.990.500 | 1.298.223 | 1.298.223 | 65,2% | 92.117 |
| Kreisstraßen | 1.288.000 | 897.681 | 897.681 | 69,7% | 168.660 |
| **Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| Abfallwirtschaft | 191.500 | 152.751 | 152.751 | 79,8% | -114 |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV | 16.392.200 | 12.495.510 | 12.370.067 | 76,2% | **1.066.550** |
| **Allgemeines Grundvermögen** | **20.500** | **8.978** | **8.978** | **43,8%** | -919 |
| **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **444.000** | **347.836** | **347.836** | **78,3%** | -5.722 |
| **Zuführung zum Vermögenshaushalt** | **3.453.300** | **0** | **0** | **0,0%** | **0** |
| **AusgabenVerwaltungshaushalt zusammen** | **166.487.400** | **118.470.306** | **116.801.671** | **71,2%** | **6.627.163** |
| **darunter: Personalausgaben** | **36.726.900** | **25.141.786** | **25.095.930** | **68,5%** | **1.079.495** |

Stichtag: 30.09.2021

# Quartalsabrechnung
## 2. Vermögenshaushalt

| EPL | Bezeichnung | Ansatz Einnahmen 2021 € | Ist-Einnahmen 2021 € | Ansatz Ausgaben 2021 € | Ist-Ausgaben 2021 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | 62.087 | 1.002.500 | 96.067 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 215.000 | 12.624 | 982.200 | 88.514 |
| 2 | Schulen | 5.409.400 | 2.099.803 | 7.437.700 | 832.081 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz | 20.000 | 35.981 | 33.000 | 7.829 |
| 4 | Soziale Sicherung | | 130.000 | 30.000 | 25.477 |
| 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 | 3.286.276 | 474.200 | 1.047.557 |
| | **Gesamt** | **12.711.100** | **5.771.470** | **12.711.100** | **2.167.219** |

Stichtag: 30.09.2021

# 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 | 2.900.302 | 105,0% | -1.774.150 |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 997.800 | 0 | 0,0% | 0 |
| Entnahmen aus Sonderrücklagen | 78.400 | 78.321 | 0,0% | -564.608 |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| übrige Einnahmen | 479.700 | 1.043.244 | 0,0% | 973.706 |
| **Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen** | **12.711.100** | **5.771.470** | **45,4%** | -1.796.331 |
| **Ausgaben Vermögenshaushalt** | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 1.002.500 | 96.067 | 9,6% | -111.893 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 982.200 | 88.514 | 9,0% | -39.677 |
| Grundschulen | 3.043.700 | 148.228 | 4,9% | -710.197 |
| Regelschulen | 726.500 | 200.981 | 27,7% | 136.053 |
| Gymnasien | 897.000 | 123.529 | 13,8% | 87.280 |
| Berufsschulen | 292.500 | 26.709 | 9,1% | 3.874 |
| Gemeinschaftsschulen | 17.000 | 3.662 | 21,5% | -59.329 |
| Förderschulen | 465.500 | 320.798 | 68,9% | 228.554 |
| Gesamtschule | 66.500 | 5.103 | 7,7% | -200 |
| sonstiges Schulwesen | 1.929.000 | 3.070 | 0,2% | 635 |
| Kulturpflege, Naturschutz | 33.000 | 7.829 | 23,7% | 7.829 |
| Soziale Sicherung | 30.000 | 25.477 | 84,9% | 25.477 |
| Gesundheitsamt | 5.000 | 0 | 0,0% | 0 |
| Sportförderung | 24.000 | 18.619 | 77,6% | 9.119 |
| Bauverwaltung | 70.000 | 0 | 0,0% | 0 |
| Kreisstraßen | 2.410.000 | 8.524 | 0,4% | -258.862 |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV | 240.000 | 42.550 | 17,7% | 42.550 |
| Allgemeines Grundvermögen | 2.500 | 0 | 0,0% | 0 |
| Tilgung | 386.100 | 288.815 | 74,8% | 5.878 |
| übrige Ausgaben Epl. 9 | 9.700 | 680.420 | 0,0% | 680.420 |
| Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 78.400 | 78.321 | 0,0% | -564.608 |
| Zuführung an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| **Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen** | **12.711.100** | **2.167.219** | **17,0%** | -517.096 |
| darunter: Investitionen | 12.236.900 | 1.119.662 | 9,1% | -638.787 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **179.198.500** | **128.343.847** | **71,6%** | -14.197.460 |
| **Gesamtausgaben** | **179.198.500** | **120.637.525** | **67,3%** | **6.110.068** |

## 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 |
| Büro Landrat | analytisches Covid-19-Monitoring für die Website des Landkreises | 3.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgaben technischer Ausbau W-LAN Helenenstraße | 800,00 |
| Innerer Service | Verwendung Fördermittel für technische Ausstattung Gesundheitsamt | 62.087,00 |
| Innerer Service | Mehrkosten Aufschaltung Corona-Hotline | 300.000,00 |
| Innerer Service | Pandemiebedingte Erhöhung der Kosten Sicherheitsdienst | 53.000,00 |
| Brandschutz | Mehrausgaben nach Ausschreibung für HLF 20, Feuerwehr Gotha | 66.000,00 |
| Brandschutz | Mehrausgaben nach Ausschreibung für Gerätewagen Meß, Feuerwehr Gotha | 34.000,00 |
| Kat.-schutz | Erstattung an Lkr. Nordhausen für FFP2-Masken für Kat.-Schutzreserve | 31.500,00 |
| Kat.-schutz | Beschaffung Hochwasserschutzanhänger für Katastrophenschutz | 70.885,00 |
| Schulverwaltung | Beschaffung Grundausstattung Mobiliar und Tafelanlagen f. Ausweichräume | 6.000,00 |
| Bauverwaltung | Anmietung von Luftreinigern für Containerstandorte an Grundschulen | 14.200,00 |
| Schulverwaltung | Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Grundschulen | 7.000,00 |
| Schulverwaltung | Verwendung Fördermittel GanztagsInvest für Ausstattung Horträume an GS | 36.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgabe für Behindertentoilette, GS Friedrichroda | 52.000,00 |
| Bauverwaltung | Bescheid über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge GS Friedrichroda | 1.385,86 |
| Bauverwaltung | Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Friemar Ganztagsinvest | 45.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Großfahner Ganztagsinvest | 50.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Sonneborn Ganztagsinvest | 40.500,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgaben Bauleistungen Trockenlegung/Heizung GS Sonneborn | 13.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrkosten durch Bauzeitverschiebung und zusätzlichen Heizcontainer | 17.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgabe Fußboden/Sanierung Klassenraum, GS Tambach-Dietharz | 15.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Wechmar Ganztagsinvest | 50.700,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgabe für Außenspielgerät GS Wölfis Ganztagsinvest | 45.100,00 |
| Schulverwaltung | Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an Regelschulen | 6.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrkosten Sanierung Sanitäranlagen Regelschule Molschleben | 40.000,00 |
| Bauverwaltung | Mehrausgabe für Unterfangung der bestehenden Fundamente RS Ohrdruf | 75.000,00 |
| 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 an Gemeinschaftsschulen | 1.500,00 |
| Schulverwaltung | Erwerb von Verbrauchsmitteln zum Infektionsschutz an der KGS Gotha | 1.500,00 |
| Schulverwaltung | Grundausstattung für Videokonferenzen an Schulen des Landkreises | 35.000,00 |
| Schulverwaltung | Anschaffung von Notebooks für Grundschulen | 83.250,00 |
| Schulverwaltung | Verwendung Fördermittel für techn. Ausstattung von Schulen mit Endgeräten | 475.599,37 |
| Schulverwaltung | Projektförderung Qualitätssicherung und -entwicklung der Musikschule | 71.500,00 |
| Jugendamt | Mehrausgaben für Beratungsleistungen | 1.187,68 |
| Sozialamt | Mehrbedarf für Teilnahme am Mittagessen (Altersgrenze erreicht/älter) | 8.000,00 |
| 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 | 12.045,95 |

| Bereich | Verwendungszweck | Betrag 2021 € |
|---|---|---|
| Gesundheitsamt | Unterbringungskosten Bundeswehrsoldaten (Pandemiebekämpfung) | 3.000,00 |
| Gesundheitsamt | Verpflegungskosten Bundeswehrsoldaten (Pandemiebekämpfung) | 9.000,00 |
| Schulverwaltung | Erhöhung Zuweisung an ZV Stadion für notwendige Baumpflegemaßnahmen | 12.500,00 |
| Bauverwaltung | K 14, OD Ernstroda, Rechnung über Kontrollprüfungen | 3.800,00 |
| Bauverwaltung | K 14, OD Ernstroda - Schlussrechnung nach Abschluss der Baumaßnahme | 18.196,58 |
| Bauverwaltung | Schlussrechnung Kreuzungsbeteiligung K 29/B 88 | 4.744,57 |
| Bauordnung | Kostenanteil Wettbewerb Großer Inselsberg | 20.000,00 |
| Büro Landrat | Beschaffung von MNS-Masken für Unternehmen des ÖPNV | 15.470,00 |
| Summe | | 2.075.156,09 |

### 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. Landkreis 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 |
| Kämmerei | Begleichung Zinsfestsetzungsbescheid der GFAW nach VN-Prüfung | 114,00 |
| Kat.-schutz | Zuwendung an Rettungsdienst Schmolke GmbH | 5.000,00 |
| Gesundheitsamt | Mehrausgaben für Kosten im Rahmen von Amtshilfe- u. Vollzugsmaßnahmen | 1.000,00 |
| Summe | | 18.524,90 |

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 | 1.113.784,55 | 18 |
| 002 | Leistungen der Jugendhilfe | 608.173,69 | 13 |
| 005 | sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung | 9.175,96 | 4 |
| 007 | Dienstfahrten | 162,20 | 3 |

| DR Nr. | Bezeichnung | Überschreitung € | Anzahl HHSt |
|---|---|---|---|
| 066 | Verwaltung der Schulen | 90.275,39 | 1 |
| 074 | sächliche Ausgaben Musikschule | 124,03 | 1 |
| 076 | sächliche Ausgaben Volkshochschule | 638,08 | 1 |
| 078 | Schülerbeförderung | 50.656,50 | 1 |
| 079 | Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u .baulichen Anlagen | 1.475,23 | 1 |
| 080 | Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen | 35.072,40 | 1 |
| 081 | sächliche Ausgaben Hauptverwaltung | 322.967,46 | 12 |
| 085 | sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz | 33.985,79 | 4 |
| | Summe | 2.266.491,28 | 60 |

### 3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

| Bereich | Verwendungszweck | Ansatz-Veränderung € |
|---|---|---|
| Jugendamt | Verwendung Landeszuweisung schulbezogene Jugendsozialarbeit | 3.156,00 |
| 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 | 69.913,00 |
| Schulverwaltung | Weiterleitung Landespauschale nach ThürSportFG an Gemeinden | 12.340,68 |
| Bauverwaltung | Verwendung Einnahmen für Ausstattung Einzelunterkünfte | 95.000,00 |
| Summe | | 222.489,22 |

### 4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

| | verfügbare Mittel € | Ist-Abrechn. September € | noch verfügbar/ offen € |
|---|---|---|---|
| **Haushaltsreste** | | | |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 819.556 | 506.905 | 312.651 |
| Investitionen | 17.081.530 | 7.006.686 | 10.074.844 |
| Fördermittel | 3.468.753 | 1.068.360 | 2.400.393 |
| übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt | 840.691 | 517.504 | 323.187 |

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 7

Stichtag: 30.09.2021

## 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 | 112.705 | 112.705 | 28,9% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 700 | 371 | 371 | 53,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 30.000 | 16.654 | 16.654 | 55,5% |
| **Grundschulen** | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 500.000 | 11.998 | -198.461 | 2,4% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 2.000 | 477 | 477 | 23,9% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 41.200 | 20.916 | 20.916 | 50,8% |
| **Regelschulen** | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 600.000 | 12.101 | -82.479 | 2,0% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 1.500 | 96 | 96 | 6,4% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 36.500 | 28.237 | 28.237 | 77,4% |
| **Gymnasien** | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 450.000 | 307.722 | 307.722 | 68,4% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 3.200 | 2.081 | 2.081 | 65,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 37.200 | 22.604 | 22.604 | 60,8% |
| **Berufsschulen** | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 100.000 | 28.084 | 28.084 | 28,1% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 300 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 40.000 | 17.757 | 17.757 | 44,4% |
| **Gemeinschaftsschulen** | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 125.000 | 35.626 | 35.626 | 28,5% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 300 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 17.500 | 8.747 | 8.747 | 50,0% |
| **Förderschulen** | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 70.000 | 20.858 | 20.858 | 29,8% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 15.900 | 5.934 | 5.934 | 37,3% |
| **Gesamtschule** | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 35.000 | 18.100 | 18.100 | 51,7% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 300 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 25.000 | 11.870 | 11.870 | 47,5% |
| **Internat** | | | | |
| Summe Bauunterhaltung Internate | 5.000 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | | | | |
| **Asylbewerber** | | | | |
| laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte | 170.000 | 3.094 | 3.094 | 1,8% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 100 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte | 20.000 | 7.760 | 7.760 | 38,8% |
| Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 100 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Kreisstraßen** | | | | |
| laufende Straßenunterhaltung | 760.000 | 427.612 | 427.612 | 56,3% |
| 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 | 5.475 | 5.475 | 136,9% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 500 | 151 | 151 | 30,2% |
| **Summe** | **3.919.800** | **1.582.099** | **1.277.060** | **40,4%** |
| **Vormonat** | | **1.376.465** | **964.971** | **35,1%** |
| **Zuwachs Inanspruchnahme** | **0** | **205.634** | **312.089** | **5,2%** |

Stichtag: 30.09.2021

## 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 | 193.907 | -210.459 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2250 | 307.660 | 205.468 | -102.192 |
| 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** | **479.865** | -312.651 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4361 | 27.040 | 27.040 | 0 |
| **Summe Einzelplan 4** | | **27.040** | **27.040** | **0** |
| **Gesamtsumme** | | **819.556** | **506.905** | -312.651 |

# 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 | 20.244 | -4.756 |
| Erwerb sonstiger Geräte | 6.000 | 2.856 | -3.144 |
| Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar | 50.000 | 2.981 | -47.019 |
| Erwerb Sicherheitstechnik | 1.500 | | -1.500 |
| Softwarelösungen | 100.000 | 38.856 | -61.144 |
| Periphere Geräte | 230.000 | 31.130 | -198.870 |
| 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/Gefahrengutausrüstung | 30.000 | | -30.000 |
| Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren | 25.000 | | -25.000 |
| Periphäre 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 | 24.378 | -622 |
| FTZ, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug | 100.000 | | -100.000 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 21.700 | | -21.700 |
| Erwerb beweglicher Sachen | 3.000 | | -3.000 |
| Beschaffung von Hochwasserschutzkomponenten | 0 | 57.789 | 57.789 |
| Softwarelösungen Leitstelle | 10.000 | 1.966 | -8.034 |
| Periphere Geräte Leitstelle | 20.000 | 4.382 | -15.618 |
| Digitalfunktechnik | 5.000 | | -5.000 |
| **Grundschulen** | . | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 67.000 | 52.543 | -14.457 |
| 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 Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge | 0 | 1.386 | 1.386 |
| GS Friemar, Spielgerät und Zuwegung | 30.000 | 13.295 | -16.705 |
| GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude | 1.515.000 | | -1.515.000 |
| GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum | 890.000 | 47.781 | -842.219 |
| GS Sonneborn, Außenspielgerät | 15.000 | 9.878 | -5.122 |
| GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung | 130.000 | | -130.000 |
| GS Tambach-Dietharz, Fußboden | 0 | 9.247 | 9.247 |
| GS Wechmar, Außenspielgerät | 0 | 7.572 | 7.572 |
| GS Wölfis, Außenspielgerät | 0 | 6.526 | 6.526 |
| GS Wölfis, Außenanlagen | 250.000 | | -250.000 |
| GS Wölfis, Ausbaubeiträge | 10.200 | | -10.200 |
| **Regelschulen** | . | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 50.000 | 32.268 | -17.732 |
| 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 | 9.867 | -340.133 |
| RS Neudietendorf, Dach | 250.000 | 81.713 | -168.287 |
| RS Ohrdruf, Untersuchung Gebäude/Sicherungsmaßnahmen | 0 | 74.976 | 74.976 |

# Quartalsabrechnung

## Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

| Maßnahme | Ansatz 2021 € | Ist-Abrechn. 2021 € | Mehr+/ Weniger- € |
|---|---|---|---|
| | | | |
| RS Tambach, Trennvorhang Sporthalle | 35.000 | 1.283 | -33.717 |
| **Gymnasien** | . | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 55.000 | 19.682 | -35.318 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 7.000 | | -7.000 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte | 0 | | 0 |
| Geräte Hausmeisterei | 5.000 | | -5.000 |
| Gym. Ernestinum, Ausstattung | 150.000 | | -150.000 |
| Gym. Ernestinum, Komplexsanierung | 400.000 | 34.441 | -365.559 |
| Gym. Friedrichroda, Ausgabeküche | 250.000 | 69.406 | -180.594 |
| Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa | 30.000 | | -30.000 |
| **Berufsschulen** | . | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 135.000 | 24.750 | -110.250 |
| 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 | 4.600 | -7.400 |
| 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 | 316.198 | -133.802 |
| **Gesamtschule** | . | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 5.103 | -4.897 |
| 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 | 3.070 | -930 |
| 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 | 7.829 | 6.829 |
| **Volkshochschule** | . | | |
| Ausstattung Unterichtsräume 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 | 13.107 | 13.107 |
| **Jugendhilfe** | . | | |

# Quartalsabrechnung

## Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

| Maßnahme | Ansatz 2021 € | Ist-Abrechn. 2021 € | Mehr+/ Weniger- € |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **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 |
| 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 Großrettbach | 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 |
| 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** | **1.119.662** | -11.117.238 |
| **Vormonat** | **12.236.900** | **856.140** | -11.380.760 |
| **Zuwachs Inanspruchnahme** | **0** | **263.522** | |

Stichtag: 30.09.2021

## 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 | 45.558 | -4.442 |
| Erwerb von Medientechnik | 149.249 | 149.249 | 0 |
| Softwarelösungen | 68.452 | 47.053 | -21.399 |
| 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** | **291.710** | **-680.076** |
| Ausrüstungen für | 15.903 | 10.081 | -5.822 |
| Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen | 59.976 | | -59.976 |
| Gerätewagen Dekon Waltershausen | 410.000 | 363.420 | -46.580 |
| 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** | **449.358** | **-164.614** |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 12.340 | 12.103 | -237 |
| Ausstattung Sporthallen und | 14.965 | 7.514 | -7.451 |
| Außenanlagen | 204.726 | 171.658 | -33.068 |
| Sportanlage | 170.000 | 147.047 | -22.953 |
| Erweiterung Schulgebäude | 2.591.708 | 1.548.705 | -1.043.003 |
| Akustik | 3.000 | 1.862 | -1.138 |
| 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 | 31.157 | 0 |
| Ersatzneubau | 632.583 | 126.341 | -506.242 |
| Trockenlegung/Heizung | 348.275 | 68.473 | -279.802 |
| Außenbeleuchtung | 10.000 | | -10.000 |
| Fußboden | 30.000 | 20.438 | -9.562 |
| Außenspielgerät | 15.000 | 1.589 | -13.411 |
| 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 | 5.985 | -6.029 |
| Beleuchtung | 4.312 | | -4.312 |
| Beleuchtung | 50.000 | | -50.000 |
| Zaun | 11.419 | 2.124 | -9.295 |
| Sicherheits- und Brandschutzauflagen | 120.000 | | -120.000 |
| Sanierung Sanitäranlagen | 239 | 239 | 0 |
| Trennvorhang | 40.000 | | -40.000 |
| Gerätecontainer | 10.000 | | -10.000 |
| Wärmedämmfassade | 300.000 | 34.416 | -265.584 |
| Untersuchung Gebäude, | 135.491 | 135.491 | 0 |
| 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 | 7.092 | -1.092 |
| Ausstattung Sporthallen und | 8.053 | 8.036 | -17 |
| Barrierefreiheit und Behinderten-WC | 5.000 | | -5.000 |
| Freisportanlage Arnoldischule | 10.000 | | -10.000 |
| Ausstattung Ernestinum | 369.021 | | -369.021 |
| Komplexsanierung Ernestinum | 4.572.217 | 1.957.767 | -2.614.450 |
| Klassenraum Gym. Friedrichroda | 64.044 | 43.766 | -20.278 |
| 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 | 20.761 | 0 |
| 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 | 0 |
| Erwerb beweglicher Sachen des | 1.697 | | -1.697 |
| Ausstattung der Schulen mit | 1.511.324 | 1.031.268 | -480.056 |
| Amoksignal | 50.000 | | -50.000 |
| W-LAN an Schulen | 33.867 | | -33.867 |
| Allgemeine Planung Digitalisierung | 10.000 | | -10.000 |
| Installationsarbeiten für | 31.188 | 4.129 | -27.059 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 5.000 | 4.996 | -4 |
| **Summe Einzelplan 2** | | | |
| **Ausgabe** | **11.907.887** | **5.517.899** | -6.389.988 |
| 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 | 26.504 | -23.496 |
| Allgemeine Planung Tiefbau | 15.847 | 9.323 | -6.524 |
| Bushaltestellen | 29.223 | 8.096 | -21.127 |
| K 1, Erneuerung Deckschicht | 47.248 | | -47.248 |
| K 3, Erneuerung Deckschicht | 463.665 | 78.755 | -384.910 |
| K 4, Durchlass Pferdingsleben 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 Schadstellen | 115.040 | 57.039 | -58.001 |
| K 10, Instandsetzung Pflaster | 751.727 | | -751.727 |
| K 13, Grundhafte Sanierung | 987.699 | 352.539 | -635.160 |
| K 13, Deckenerneuerung | 30.000 | | -30.000 |

Stichtag: 30.09.2021

## 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 | 21.403 | -33.021 |
| K 19, Trag- und Deckschicht | 194.002 | 31.556 | -162.446 |
| 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** | **645.057** | -2.541.370 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 240.700 | 88.913 | -151.787 |
| **Summe Einzelplan 7** | | | |
| **Ausgabe** | **240.700** | **88.913** | -151.787 |
| **Gesamtausgabe** | **17.081.530** | **7.006.686** | -10.074.844 |

Stichtag: 30.09.2021

## 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 | | 590.404 | |

Stichtag: 30.09.2021

## 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 | 1.068.360 | -431.640 |
| **Summe Einzelplan 2** | **3.468.753** | **1.068.360** | -2.400.393 |
| **Gesamteinnahme** | **3.468.753** | **1.068.360** | -2.400.393 |

Stichtag: 30.09.2021

## 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 | 20.853 | -9.863 |
| 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 | 3.514 | -4.435 |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2300 0 | 13.473 | 13.473 | 0 |
| Bewirtschaftungskosten | 2400 0 | 194.617 | 175.574 | -19.043 |
| 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 | 45.664 | -8.520 |
| Bewirtschaftungskosten | 2810 0 | 13.696 | 13.696 | 0 |
| **Summe Einzelplan 2** | | **381.637** | **330.276** | **-51.361** |
| Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln | 3500 0 | 52.997 | 7.141 | -45.856 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel | 3500 0 | 5.000 | 203 | -4.797 |
| Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel | 3500 0 | 1.000 | 301 | -699 |
| Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel | 3500 0 | 19.235 | 2.180 | -17.055 |
| **Summe Einzelplan 3** | | **78.232** | **9.825** | **-68.407** |
| Selbsthilfekontaktstelle | 4000 0 | 2.650 | 0 | -2.650 |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4543 0 | 1.592 | 910 | -682 |
| 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 | 13.846 | -4.026 |
| **Summe Einzelplan 4** | | **82.145** | **14.756** | **-67.389** |
| 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 | 22.019 | 0 |
| **Summe Einzelplan 6** | | **162.205** | **154.838** | **-7.367** |
| Leistungsentgelte an private Unternehmen | 7920 0 | 98.683 | 3.691 | -94.992 |
| Geschäftsbesorgungsentgelt NVG | 7920 0 | 4.420 | 0 | -4.420 |
| Erstattung VMT-Aufwendungen | 7920 0 | 30.149 | 4.118 | -26.031 |
| **Summe Einzelplan 7** | | **133.252** | **7.809** | **-125.443** |
| **Gesamtausgabe** | | **840.691** | **517.504** | **-323.187** |