

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

4. Quartal 2021 (vorläufige Jahresrechnung 2021)

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| 1. Ergebnis der Jahresrechnung | 2 |
| 1.1. Haushaltsausgleich | 2 |
| 1.2. Rücklagen | 3 |
| 1.3. Schulden | 3 |
| 1.4. Ergebnis der laufenden Rechnung (freie Spitze) | 3 |
| 2. Bereitstellung von Mehrausgaben | 3 |
| 2.1. Mittelüberschreitungen | 3 |
| 2.2. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben | 4 |
| 2.3. Verwendung der Deckungsreserven | 4 |
| 2.4. Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit | 4 |
| 2.5. Zweckgebundene Einnahmen | 4 |
| 3. Haushaltsreste | 5 |
| 4. Kassentmäßiger Abschluss | 12 |
| 5. Abweichungen vom Haushaltsplan | 13 |
| 6. Vergleich des Ergebnisses mit dem Vorjahr..... | 24 |



Eckert

1. Ergebnis der Jahresrechnung

1.1. Haushaltsausgleich

Nach der Zuführung des Überschusses der laufenden Rechnung in Höhe von 8.334.517,38 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i. H. v. 3.453.300,00 € wurde damit um 4.881.217,38 € überschritten.

Im Vermögenshaushalt entsteht nach der Zuführung der o. g. 8.334.517,38 € ein Überschuss in Höhe von 5.654.383,38 €. Nach einer Zuführung an die allgemeine Rücklage ist der Vermögenshaushalt ebenfalls ausgeglichen. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 997.800,00 € konnte vermieden werden.

Die Zuführung an die allgemeine Rücklage entsteht unter Einbeziehung folgender Ansätze:

| | |
|--|------------------|
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt. Beschluss | - 997.800,00 € |
| Überschuss lt. Jahresrechnung 2021 | + 6.652.183,38 € |
| Zuführung an die allgemeine Rücklage lt. Jahresrechnung 2021 | + 5.654.383,38 € |

Aus Nr. 5 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 79 ThürGemHV ergibt sich, dass zur Feststellung des Rechnungsergebnisses eine genaue Überprüfung der Kasseneinnahmereste erforderlich ist. Ergibt sich dabei, dass mit dem Eingang der Reste in der ausgewiesenen Höhe nicht zu rechnen ist, ist eine Restebereinigung in Form einer vorläufigen Niederschlagung vorzunehmen. Diese Restebereinigung kann für jeden Rest gesondert durchgeführt werden. Bei umfangreichem Finanzwesen empfiehlt sich eine pauschale Bereinigung.

Der Landkreis Gotha nimmt eine genaue Analyse der Kasseneinnahmereste mit jeder Monatsrechnung sowie bei Aufstellung der Jahresrechnung vor. Die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt zum Ende des Jahres 2021 betragen 10,7 Mio. €.

Die Pauschalbereinigung gemäß Verwaltungsvorschrift Nr. 5 zum § 79 ThürGemHV wurde erstmalig 2013 in einer Höhe von 3 Mio. Euro pro Jahr durchgeführt. Und in dieser Höhe jährlich bis 2017 wiederholt. Mit Prüfung der Kasseneinnahmereste 2018 erfolgte eine Pauschalbereinigung i. H. v. 5,5 Mio. €.

Insbesondere im Bereich des UVG sind die Kasseneinnahmereste seit 2013 – aufgrund der geänderten Rechtslage unter Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten seit 2017 – erheblich gestiegen. Angesichts der veränderten Rechtslage und rückläufiger Rückholquoten musste die Nichteinbringbarkeit der Forderungen von ehemals 70 auf 80 bis 85 % aller offenen Forderungen erhöht werden.

Nach Analyse der Kasseneinnahmereste 2021 und unter Berücksichtigung der sogenannten Rückholquoten der offenen Forderungen vor allem im Bereich UVG müssen weiterhin 6.500.000,00 € als uneinbringbar beurteilt werden. Bei Kasseneinnahmeresten i. H. v. insgesamt 10,7 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 60,8 % der Forderungen (85 % im Bereich UVG u. 12,5 % in allen anderen Bereichen) als verloren gelten.

Die Bereinigung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt hat keine Auswirkungen auf Rechtsansprüche einzelner Forderungen. Sie wird aufgrund des umfangreichen Finanzwesens pauschal durchgeführt.

1.2. Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage nach Durchführung der Abschlussbuchungen hat am 01.01.2022 eine Höhe v. 33.115.794,64 € (erforderlicher Mindestbestand 2021: 3.051.000,00 €).

Mit der Jahresrechnung 2021 wurden Buchungen für folgende Sonderrücklagen getätigt:

| | vorl. Ergebnis € | zum Vorjahr € | Vorjahr € |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Sonderrücklage Sabbatjahr | 36.042,92 | 9.508,44 | 26.534,48 |
| Sonderrücklage Corona-Pandemie | 2.150.535,55 | - 698.164,45 | 2.848.700,00 |
| Sonderrücklage Rückzahlung Asyl | 33.770,31 | - 44.550,97 | 78.321,28 |
| Sonderrücklage BgA DSD | 26.320,17 | 26.320,17 | 0,00 |
| | 2.246.668,95 | - 706.886,81 | 2.953.555,76 |

Der Gesamtbetrag der Rücklagen hat damit eine Höhe von 35.362.463,59 €.

1.3. Schulden

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sieht keine Kreditaufnahme vor.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 386.082,08 € verausgabt.

Der Schuldenstand des Landkreises beläuft sich damit per 31.12.2021 auf 20.848.320,42 €.

Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 154,93 € je Einwohner des Landkreises.

Auf der Grundlage der bestehenden Kreditverträge wurden 2021 zusammen 449.935,52 € für Zinsen gezahlt.

1.4. Ergebnis der laufenden Rechnung (freie Spitze)

Die laufenden Einnahmen haben 2021 eine Höhe von 168.595.191,16 €. Die laufenden Ausgaben betragen zusammen 160.260.673,78 €. Somit ergibt sich ein Überschuss der laufenden Rechnung von 8.334.517,38 €. Das sind 4.881.217,38 € mehr als der beschlossene Haushaltsplan vorsieht.

Abzüglich der notwendigen Zuführung für die ordentliche Tilgung von Krediten des Landkreises Gotha ergibt sich im Jahr 2021 eine freie Spitze i. H. v. 7.948.435,30 € (Ansatz: 3.067.200,00 €).

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist damit auch weiterhin nicht erforderlich.

2. Bereitstellung von Mehrausgaben

2.1. Mittelüberschreitungen (über 50 €)

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung wurden Ausgabeansätze im Deckungsring Nr. 001 (Leistungen der Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Grundsicherung) in Höhe von 768.957,91 € ohne die vorherige Bewilligung der Mehrausgaben überschritten. Die Genehmigung kann allerdings auch nachträglich im Rahmen der Entlastung des Landrats bzw. der Beigeordneten, soweit diese den Landrat zu vertreten haben, nach § 80 Abs. 3 ThürKO erteilt werden.

Bei der Überschreitung des Deckungsringes für Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Grundsicherung handelt es sich um Mehrausgaben, die erst zum Jahresende (21.12.2021) der Höhe nach bekannt wurden. Da die Leistungen für Sozialhilfe vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt als unabweisbar gelten, wäre die Einberufung einer Sondersitzungen des Kreistages zur nachträglichen Bewilligung der entstandenen Mehrausgaben in den letzten Tagen des Jahres nicht gerechtfertigt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass im Bereich Sozialhilfe Mehreinnahmen in Höhe von 594.714,48 € sowie im Bereich Eingliederungshilfe Mehreinnahmen in Höhe von 255.009,86 € entstanden sind, so dass diese Mehreinnahmen die Überschreitung des Deckungsringes Nr. 001 wieder ausgleichen.

2.2. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Im Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung werden die im Laufe des Jahres 2021 bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Einzelnen ausgewiesen.

Die Bewilligungen von überplanmäßigen Ausgaben nach § 58 ThürKO betragen zusammen 1.797.255,39 €. Von diesen bewilligten Mitteln wurden 1.684.840,12 € tatsächlich verwendet. 112.415,27 € der bereitgestellten Mittel kamen damit nicht zum Einsatz.

Für außerplanmäßige Ausgaben wurden 1.270.883,57 € bewilligt. Zur Verwendung kamen davon 1.265.324,76 €. Nicht verwendet wurden somit 5.558,81 €.

Die Bewilligung von Mehrausgaben erfolgte vor allem in den Bereichen Gebäude- und Straßenmanagement, Innerer Service, Schulverwaltung, Brand- und Katastrophenschutz sowie Jugendamt.

2.3. Verwendung der Deckungsreserven

Eine Deckungsreserve für sächliche Ausgaben wurde 2021 in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Die Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV wurde durch Ansatzänderung i. H. v. 30.829,40 € in Anspruch genommen.

Im Haushalt 2021 betrug die Deckungsreserve für Personalausgaben 470.000,00 €. Zur Deckung von Ausgaben „Honorare für externen Berater“ sowie für Personalausgaben und Sozialversicherungsbeiträge für 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst im Gesundheitsamt wurde die Deckungsreserve durch Ansatzminderung i. H. v. 27.000,00 € beansprucht.

2.4. Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Im Haushaltsplan 2021 erfolgte die Anordnung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Haushaltsstellen gem. § 18 Abs. 2 u. 4 ThürGemHV. Die Personalausgaben sind gem. § 18 Abs. 1 ThürGemHV gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung standen innerhalb der Deckungsvermerke sowie der Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV insgesamt 10.666.557,76 € zur Verfügung. Innerhalb der Deckungsvermerke wurden insgesamt 8.698.873,51 € Mehrausgaben durch Verschiebung in Deckungsringen beansprucht.

2.5. Zweckgebundene Einnahmen

Im Haushalt 2021 sind zusammen 22.207.420,55 € zweckgebundene Einnahmen enthalten (endgültiger Ansatz). Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten davon 18.781.610,07 € vereinnahmt werden. Damit entstehen Weniger-Einnahmen von zusammen - 3.425.810,48 €. In der Hauptsache entstanden diese Weniger-Einnahmen im Bereich Asyl, Hortgebühren im Bereich Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie im Bereich ÖPNV.

Im Verwaltungshaushalt erfolgte die Finanzierung von Mehrausgaben durch zweckgebundene Mehreinnahmen i. H. v. insgesamt 699.520,55 €, überwiegend für Verwaltungs- und Betriebsausgaben im Rahmen der Bundestagswahl, Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit, Leistungsentgelte ÖPNV, Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sowie für den Erwerb von beweglichen Ausstattungsgegenständen in Gemeinschafts- und Einzelunterkünften.

3. Haushaltsreste

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreisausschusses Nr. 122-98 vom 30.03.1998 erfolgte der Übertrag der Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2022 durch die Kämmerei am 20.01.2022.

3.1. Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2021 standen 10.708.707,10 € übertragbare Mittel im Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Hierauf angeordnet wurden 8.329.461,00 € (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 2.647.976,67 € wurden 1.785.786,98 € in das Jahr 2022 vorgetragen. Die Weniger-Ausgaben belaufen sich auf 862.189,69 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt:

| Nr. | Maßnahme | Haushaltsrest € |
|-----|--|--------------------|
| | Allgemeine Verwaltung | |
| 1. | laufende Bauunterhaltung | 173.441,35 |
| 2. | laufende Ausgaben für Wartung | 5.399,34 |
| | Grundschulen | |
| 3. | laufende Bauunterhaltung | 474.241,53 |
| 4. | laufende Ausgaben für Wartung | 5.220,44 |
| 5. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 36.017,59 |
| | Regelschulen | |
| 6. | laufende Bauunterhaltung | 514.665,58 |
| 7. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9.186,48 |
| | Gymnasien | |
| 8. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 8.785,22 |
| | Berufsschulen | |
| 9. | laufende Bauunterhaltung | 43.487,77 |
| 10. | laufende Ausgaben für Wartung | 10.242,26 |
| | Gemeinschaftsschulen | |
| 11. | laufende Bauunterhaltung | 56.666,52 |
| 12. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.796,99 |
| | Förderschulen | |
| 13. | laufende Bauunterhaltung | 19.824,13 |
| 14. | laufende Ausgaben für Wartung | 8.603,35 |
| 15. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 12.525,78 |
| | Gesamtschule | |
| 16. | laufende Bauunterhaltung | 10.976,97 |
| 17. | laufende Ausgaben für Wartung | 5.000,00 |
| 18. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 966,39 |

| Nr. | Maßnahme | Haushaltsrest € |
|-----|--|---------------------|
| | Kreisstraßen | |
| 19. | laufende Straßenunterhaltung | 86.140,10 |
| 20. | Ausgaben Winterdienst | 12.637,89 |
| 21. | Brückenprüfungen | 17.366,86 |
| 22. | Bewirtschaftungskosten | 71.062,04 |
| | Übertragung zweckgebundener Einnahmen | |
| 23. | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Bundestagswahl | 11.996,82 |
| 24. | Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt | 1.063,00 |
| 25. | Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung | 2.800,00 |
| 26. | Regulierung Schadensfälle, Versicherungen | 4.736,85 |
| 27. | Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Grundschulen | 17.256,62 |
| 28. | Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Gemeinschaftsschulen | 994,50 |
| 29. | Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln, VHS | 23.000,00 |
| 30. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel, VHS | 1.000,00 |
| 31. | Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel, VHS | 2.000,00 |
| 32. | Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel, VHS | 500,00 |
| 33. | Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel, VHS | 10.832,50 |
| 34. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kindertageseinr. | 2.000,00 |
| 35. | Zuweisungen an anerk. freie Träger der Jugendhilfe, Kindertageseinr. | 47.139,00 |
| 36. | Zuweisungen an anerk. freie Träger der Jugendhilfe, Kindertageseinr. | 37.547,71 |
| 37. | Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen | 38.665,40 |
| | zusammen | 1.785.786,98 |

Weniger-Ausgaben über 5.000 € entstanden in der Hauptsache bei folgenden Maßnahmen:

| | |
|---|--------------|
| ⇒ Bewirtschaftungskosten, Berufsschulen | 131.256,40 € |
| ⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Gemeinschaftsschulen | 6.201,91 € |
| ⇒ Bewirtschaftungskosten, Förderschulen | 51.612,23 € |
| ⇒ Bewirtschaftungskosten, Volkshochschule | 57.800,00 € |
| ⇒ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Asyl - GU | 134.333,57 € |
| ⇒ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Asyl - EU | 12.027,75 € |
| ⇒ Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt | 10.039,10 € |
| ⇒ Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Grundschulen | 366.309,85 € |
| ⇒ Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Gemeinschaftsschulen | 18.536,91 € |
| ⇒ Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln, VHS | 49.640,00 € |
| ⇒ Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel, VHS | 8.081,96 € |
| übrige Maßnahmen unter 5.000 € | 16.350,01 € |

3.2. Alte Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Aus dem Jahr 2020 wurden 1.660.248,41 € nach 2021 vorgetragen. Von diesen Resten wurden 1.462.785,44 € verwendet. 197.462,97 € müssen in Abgang gestellt werden, da eine nochmalige Übertragung nicht zulässig ist.

3.3. Neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Durch den vom Kreistag beschlossenen Vermögenshaushalt und die bereitgestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben standen 14.419.725,24 € im Jahr 2021 zur Verfügung. Darauf wurden 4.621.507,24 € angeordnet (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 10.556.472,93 € wurden 10.434.962,10 € in das neue Jahr übertragen. Die Weniger-Ausgaben betragen damit zusammen 121.510,83 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt:

| Nr. | Maßnahme | Haushaltsrest € |
|-----|---|--------------------|
| | Allgemeine Verwaltung | |
| 1. | Lüftung Küche Kantine | 220.000,00 |
| 2. | Erneuerung Elektro- und FM/IT-Installationen | 45.315,85 |
| 3. | Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar | 2.379,01 |
| 4. | Softwarelösungen | 37.338,12 |
| 5. | Periphere Geräte | 202.229,39 |
| 6. | Projektmaßnahmen Digitalisierung Kreisverwaltung | 250.000,00 |
| 7. | Ausrüstungen für Netzwerke | 30.000,00 |
| | Sicherheit und Ordnung | |
| 8. | Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung | 30.000,00 |
| 9. | Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren | 16.739,00 |
| 10. | FW Gotha, Hilfeleistungslöschfahrzeug | 531.000,00 |
| 11. | FW Gotha, Gerätewagen Meß/Gefahrgut | 294.000,00 |
| 12. | Erwerb beweglicher Sachen für Zivilschutz | 21.700,00 |
| 13. | Softwarelösungen Leitstelle | 7.737,81 |
| 14. | Periphere Geräte Leitstelle | 14.622,17 |
| | Grundschulen | |
| 15. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 28.423,37 |
| 16. | Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 7.000,00 |
| 17. | Geräte Hausmeisterei | 4.500,00 |
| 18. | GS Friedrichroda, Außenanlagen | 255,43 |
| 19. | GS Friedrichroda, Behindertentoilette | 45.389,06 |
| 20. | GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude | 1.515.000,00 |
| 21. | GS Großfahner, Außenspielgerät | 230,00 |
| 22. | GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum | 842.219,40 |
| 23. | GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung | 160.000,00 |
| 24. | GS Wechmar, Außenspielgerät | 6.470,22 |
| 25. | GS Wölfis, Außenspielgerät | 24.324,37 |
| 26. | GS Wölfis, Außenanlagen | 245.716,00 |
| 27. | GS Wölfis, Ausbaubeiträge | 10.200,00 |
| | Regelschulen | |
| 28. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 37.399,58 |
| 29. | Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 6.125,73 |
| 30. | Geräte Hausmeisterei | 4.500,00 |
| 31. | RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle | 30.000,00 |
| 32. | RS Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen | 327.691,52 |
| 33. | RS Neudietendorf, Dach | 88.325,88 |
| 34. | RS Tambach-Dietharz, Trennvorhang Sporthalle | 9.694,09 |

| Nr. | Maßnahme | Haushaltsrest € |
|-----|--|--------------------|
| | Gymnasien | |
| 35. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 58.048,33 |
| 36. | Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 7.000,00 |
| 37. | Geräte Hausmeisterei | 5.000,00 |
| 38. | Ernestinum, Ausstattung | 150.000,00 |
| 39. | Ernestinum, Komplexsanierung | 400.000,00 |
| 40. | Gym. Friedrichroda, Ausgabeküche | 60.325,19 |
| 41. | Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa | 30.000,00 |
| | Berufsschulen | |
| 42. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 38.877,07 |
| 43. | Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 2.500,00 |
| 44. | Geräte Hausmeisterei | 3.040,72 |
| 45. | BSZ Hugo Mairich, Amoksignal | 150.000,00 |
| | Gemeinschaftsschulen | |
| 46. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.330,22 |
| 47. | Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 1.500,00 |
| 48. | Geräte Hausmeisterei | 1.500,00 |
| | Förderschulen | |
| 49. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 14.895,79 |
| 50. | Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 1.500,00 |
| 51. | Geräte Hausmeisterei | 369,70 |
| 52. | FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Freisportanlage | 46.425,98 |
| | Gesamtschule | |
| 53. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.144,29 |
| 54. | Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 4.000,00 |
| 55. | Geräte Hausmeisterei | 2.500,00 |
| 56. | Sanierung Schulhof und Brücke Leinakanal | 46.403,22 |
| | sonstiges Schulwesen | |
| 57. | Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums | 929,75 |
| 58. | Erwerb von beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterr. | 5.000,00 |
| 59. | Ausstattung der Schulen mit Medientechnik/ RL Sondervermögen | 51.120,25 |
| 60. | Ausstattung der Schulen mit Medientechnik | 1.060.923,51 |
| 61. | Allgemeine Planung - Digitalisierung | 10.000,00 |
| 62. | Allgemeine Planung - Breitbandausbau | 100.000,00 |
| 63. | Breitbandanschluss Schulen | 100.000,00 |
| 64. | Installationsarbeiten für Computertechnik | 30.000,00 |
| | Musikschule | |
| 65. | Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule | 16.170,53 |
| | Volkshochschule | |
| 66. | Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule | 12.000,00 |
| | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| 67. | Ausgleichsmaßnahmen | 21.183,50 |
| | Unterbringung von Asylbewerbern - GU | |
| 68. | Planung Barrierefreiheit | 30.000,00 |
| 69. | Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften | 25.000,00 |
| | Unterbringung von Asylbewerbern - EU | |
| 70. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.134,41 |

| Nr. | Maßnahme | Haushaltsrest € |
|-----|---|----------------------|
| | Gesundheitsamt | |
| 71. | Medizintechnik | 5.000,00 |
| | Bauverwaltung, Kreisstraßen | |
| 72. | Allgemeine Planung Hochbau | 28.000,00 |
| 73. | Investitionsmaßnahmen f. Klimaschutz u. -anpassung | 20.000,00 |
| 74. | Investitionsmaßnahmen f. Klimaschutz u. -anpassung | 316.486,41 |
| 75. | Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen | 4.719,70 |
| 76. | Allgemeine Planung Tiefbau | 15.000,00 |
| 77. | Bushaltestellen | 120.000,00 |
| 78. | K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach | 225.000,00 |
| 79. | K 4, Trag- u. Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstr. | 200.000,00 |
| 80. | K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6 | 140.000,00 |
| 81. | K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt | 15.008,45 |
| 82. | K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen | 700.000,00 |
| 83. | K 12, Grundhafter Ausbau OD Winterstein | 20.000,00 |
| 84. | K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau | 30.000,00 |
| 85. | K 14, Brückensanierung Schilfwasser | 280.000,00 |
| 86. | K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen | 54.687,96 |
| 87. | K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider | 470.000,00 |
| 88. | K 27, Trag- u. Deckschicht Emleben - Uelleben | 90.811,12 |
| | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | |
| 89. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 91.900,00 |
| | zusammen | 10.434.962,10 |

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

| | |
|--|-------------|
| ⇒ Geo-Informationssystem | 34.000,00 € |
| ⇒ Periphere Geräte, Brandschutz | 12.500,00 € |
| ⇒ GS Sonneborn, Außenspielgerät | 13.776,92 € |
| ⇒ GS Tambach-Dietharz, Fußboden | 5.752,82 € |
| ⇒ Sportförderung, Zuweisungen an Gemeinden | 5.381,00 € |
| ⇒ Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune | 15.000,00 € |
| übrige Maßnahmen unter 5.000 € | 35.100,09 € |

3.4. Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2020 wurden 17.081.528,79 € nach 2021 vorgetragen. Zur Verwendung kamen davon 10.009.768,33 €. In das Jahr 2022 wurden 6.954.384,44 € nochmals übertragen. Die restlichen 117.376,02 € werden nicht mehr benötigt und sind somit in Abgang zu stellen.

Einzelaufstellung der nochmals zu übertragenden Maßnahmen:

| Nr. | Maßnahme | Haushaltsrest € |
|-----|--|--------------------|
| | Allgemeine Verwaltung | |
| 1. | Ersatzbeschaffung Miniküche | 1.400,00 |
| 2. | Softwarelösungen | 21.398,80 |
| 3. | Softwarelösungen | 6.138,07 |
| 4. | Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung | 574.388,00 |
| 5. | Ausrüstungen für Netzwerke | 59.347,29 |
| | Sicherheit und Ordnung | |
| 6. | Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren | 5.822,63 |
| 7. | Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der FEZ | 44.604,27 |
| 8. | FW Waltershausen, Gerätewagen Dekon | 46.580,02 |
| 9. | Periphere Geräte Leitstelle | 52.074,85 |
| | Grundschulen | |
| 10. | GS Friedrichroda, Außenanlagen | 25.014,65 |
| 11. | GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude | 512.310,68 |
| 12. | GS Großfahner, Akustik | 1.138,24 |
| 13. | GS Großfahner, Beleuchtung | 10.000,00 |
| 14. | GS Ohrdruf, Ersatzneubau | 234.669,09 |
| 15. | GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung | 111.665,01 |
| 16. | GS Tambach-Dietharz, Außenbeleuchtung | 10.000,00 |
| 17. | GS Wölfis, Beleuchtung | 5.825,11 |
| | Regelschulen | |
| 18. | RS Crawinkel, Beleuchtung | 4.311,64 |
| 19. | RS Friedrichroda, Beleuchtung | 50.000,00 |
| 20. | RS Mechterstädt, Sicherheits- u. Brandschutzauflagen | 120.000,00 |
| 21. | RS Neudietendorf, Trennvorhang | 40.000,00 |
| 22. | RS Neudietendorf, Gerätecontainer | 10.000,00 |
| 23. | RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade | 170.493,85 |
| 24. | RS Warza, Trennvorhang | 35.000,00 |
| 25. | RS Warza, Akustik | 40.000,00 |
| 26. | RS Wechmar, Erwerb Geschirrspülmaschine | 8.000,00 |
| 27. | RS Wechmar, Bauleistungen Geschirrspülmaschine | 4.000,00 |
| 28. | RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung | 30.000,00 |
| | Gymnasien | |
| 29. | Arnoldischule, Freisportanlage | 6.000,00 |
| 30. | Ernestinum, Ausstattung | 369.021,07 |
| 31. | Ernestinum, Komplexsanierung | 2.029.146,76 |
| 32. | Gym. Friedrichroda, Beleuchtung | 9.167,34 |
| 33. | Gym. Friedrichroda, Fußboden | 7.785,50 |
| 34. | Gym. G. Freytag, Überdachung Haltestelle | 20.000,00 |
| | Berufsschulen | |
| 35. | BSZ Gotha West, Beleuchtung | 50.000,00 |
| | Gemeinschaftsschulen | |
| 36. | TGS Bad Tabarz, Beleuchtung | 40.000,00 |
| | Förderschulen | |
| 37. | FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Beleuchtung | 16.098,63 |
| | sonstiges Schulwesen | |
| 38. | Erwerb von beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterr. | 1.697,33 |

| Nr. | Maßnahme | Haushaltsrest € |
|-----|---|---------------------|
| 39. | Amoksignal | 50.000,00 |
| 40. | W-LAN an Schulen | 33.867,22 |
| 41. | Allgemeine Planung Digitalisierung | 10.000,00 |
| 42. | Installationsarbeiten für Computertechnik | 27.059,30 |
| | Volkshochschule | |
| 43. | Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule | 603,68 |
| | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| 44. | Ausgleichsmaßnahmen | 146.405,49 |
| | Bauverwaltung, Kreisstraßen | |
| 45. | Allgemeine Planung Hochbau | 18.612,41 |
| 46. | Allgemeine Planung Tiefbau | 6.524,87 |
| 47. | Bushaltestellen | 21.126,84 |
| 48. | K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt | 47.247,81 |
| 49. | K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach | 158.752,08 |
| 50. | K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6 | 15.860,78 |
| 51. | K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen | 46.177,24 |
| 52. | K 9, Beseitigung Schadstellen | 58.001,20 |
| 53. | K 10, Instandsetzung Pflaster | 751.727,09 |
| 54. | K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau | 302.419,57 |
| 55. | K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau | 30.000,00 |
| 56. | K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025 | 200.000,00 |
| 57. | K 14, Brückensanierung Schilfwasser | 23.331,59 |
| 58. | K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna | 142.354,35 |
| 59. | K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider | 34.264,09 |
| | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | |
| 60. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 46.950,00 |
| | zusammen | 6.954.384,44 |

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

| | |
|--|-------------|
| ⇒ Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen, Grundschulen | 7.450,65 € |
| ⇒ GS Friemar, Sportanlage | 22.952,60 € |
| ⇒ GS Hörselgau, Außenspielgerät | 8.540,34 € |
| ⇒ GS Hörselgau, Zaun | 8.957,14 € |
| ⇒ GS Wölfis, Ausgabeküche | 5.093,41 € |
| ⇒ RS Mechterstädt, Zaun | 9.295,63 € |
| ⇒ Gym. Friedrichroda, Klassenraum | 20.277,38 € |
| übrige Maßnahmen unter 5.000 € | 34.808,87 € |

3.5. Neue Haushaltseinnahmereste

Im Vermögenshaushalt 2021 waren 7.681.900,00 € übertragbare Einnahmen veranschlagt. Zusammen mit 3.535.042,71 € überplanmäßigen Einnahmen betragen die verfügbaren Einnahmen 11.216.942,71 €. Auf diese Einnahmen wurden 8.293.771,30 € angeordnet. Somit könnten 2.923.171,41 € übertragen werden. Tatsächlich übertragen wurden auch 2.923.171,41 € Einnahmen. Somit entstehen keine Weniger-Einnahmen.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt:

| Nr. | Maßnahme | Haushaltsrest € |
|-----|---|---------------------|
| | Sicherheit und Ordnung | |
| 1. | Landeszuweisung HLF Gotha | 138.000,00 |
| 2. | Landeszuweisung GW Meß/Gefahrgut Gotha | 77.000,00 |
| | Grundschulen | |
| 3. | GS Goldbach, Landeszuweisung Erweiterung Schulgebäude | 1.274.000,00 |
| 4. | GS Hörselgau, Landeszuweisung Sporthalle/Werkraum | 434.848,40 |
| | sonstiges Schulwesen | |
| 5. | Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt Schule | 999.323,01 |
| | zusammen | 2.923.171,41 |

3.6. Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2020 wurden Haushaltseinnahmereste i. H. v. 3.468.752,72 € übertragen. Hierauf angeordnet wurden 3.257.359,14 €. In Abgang zu stellen waren 211.393,58 €.

Wenigereinnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

⇒ Zuweisungen für Investitionen vom Land/GS Goldbach 211.393,58 €

4. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss für das Rechnungsjahr 2021 weist einen buchmäßigen Kassenbestand von 14.933.581,73 € aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Verwaltungshaushalt | - 2.446.407,48 € |
| Vermögenshaushalt | 14.109.206,62 € |
| Verwahrgelder und Vorschüsse | 3.270.782,59 € |

Der Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts ergibt sich wesentlich aufgrund von Kasseneinnahmeresten. Im Verwaltungshaushalt 2021 betragen die Kasseneinnahmereste ohne Bereinigung 10.732.563,25 €. Das bedeutet einen leichten Rückgang der offenen Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 45.779,62 €. Den Schwerpunkt bildet, wie in den Vorjahren, der Bereich Unterhaltsvorschuss mit allein rd. 7 Mio. € Kasseneinnahmeresten. Weitere betroffene Bereiche sind die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Jugendhilfe und Kinderschutz, Sozialhilfe, Bauordnung sowie Straßenverkehrsamt.

Gem. Nr. 5 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 79 ThürGemHV ist zur Feststellung des Rechnungsergebnisses eine genaue Überprüfung der Kasseneinnahmereste erforderlich. Wird dabei festgestellt, dass mit dem Eingang der Reste nicht in voller Höhe zu rechnen ist, ist eine Restebereinigung in Form einer vorläufigen Niederschlagung vorzunehmen.

Die Notwendigkeit der Restebereinigung ergibt sich aus dem Grundsatz der Haushaltsklarheit, nach dem ein möglichst echter Jahresabschluss zu erstellen ist. Der Jahresrechnung sind zwingend die Soll-Einnahmen zugrunde zu legen. Der tatsächliche Zahlungseingang bleibt somit unberücksichtigt. Kann eine größere Zahl von Soll-Einnahmen nicht realisiert und können Niederschlagungen aus rechtlichen Gründen nicht ausgesprochen werden, enthält die Jahresrechnung zu hohe Einnahmen.

Im Jahr 2020 erfolgte eine pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste i. H. v. 6,5 Mio. €.

Nach Analyse der Kasseneinnahmereste 2021 und unter Berücksichtigung der sogenannten Rückholquoten der offenen Forderungen vor allem im Bereich UVG müssen weiterhin 6.500.000,00 € als uneinbringbar beurteilt werden. Bei Kasseneinnahmeresten i. H. v. insgesamt 10,7 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 60,8 % der Forderungen (85 % im Bereich UVG u. 12,5 % in allen anderen Bereichen) als verloren gelten.

Die Bereinigung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt hat keine Auswirkungen auf Rechtsansprüche einzelner Forderungen. Sie wird aufgrund des umfangreichen Finanzwesens pauschal durchgeführt.

Im Verwaltungshaushalt 2021 entsteht zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste ein Rechnungssollüberschuss in Höhe von 1.785.786,98 €.

Im Vermögenshaushalt weist der kassenmäßige Abschluss einen Rechnungssollüberschuss in Höhe von 14.466.175,15 € aus. Rechnungssollüberschuss und Haushaltseinnahmereste i. H. v. 2.923.171,41 € bilden hier die Finanzierungsquellen für die übertragenen Haushaltsausgabereste i. H. v. insgesamt 17.389.346,54€.

5. Abweichungen vom Haushaltsplan

Um aufzuzeigen, welchen Einfluss die einzelnen Aufgabenbereiche auf das Ergebnis des Jahres 2021 haben, wird der tatsächliche ungedeckte Finanzbedarf (Unterschied zwischen den Einnahmen und Ausgaben) dem ursprünglich geplanten und vom Kreistag beschlossenen Finanzbedarf gegenübergestellt.

Mit Hilfe der aufgeführten Abweichungen von den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben lt. Beschluss des Kreistages werden die Ursachen für den jeweils entstandenen Mehr- oder Weniger-Bedarf erläutert.

Eckwerte des vorläufigen Ergebnisses 2021

| | Ansatz 2021 Beschluss € | vorläufiges Ergebnis € | Mehr/ Weniger (-) € |
|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 166.487.400 | 168.595.191 | 2.107.791 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 163.034.100 | 160.260.674 | -2.773.426 |
| Ergebnis des Verwaltungshaushalts | 3.453.300 | 8.334.517 | 4.881.217 |
| Einnahmen Vermögenshaushalt | 8.260.000 | 12.258.959 | 3.998.959 |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | 12.711.100 | 14.939.093 | 2.227.993 |
| Ergebnis des Vermögenshaushalts | -4.451.100 | -2.680.134 | 1.770.966 |
| Fehlbetrag/Überschuss Gesamthaushalt | -997.800 | 5.654.383 | 6.652.183 |

Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der einzelnen Aufgabenbereiche gegenüber dem vom Kreistag beschlossenen Haushaltsplan 2021

Allgemeine Verwaltung

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung | | | |
| Zuschussbedarf | 11.218.100 | 10.564.794 | -653.306 |
| | | | -5,82% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kreistag | 0 | -14.260 | -14.260 |
| Büro des Landrates und Kreistages | 0 | 35.051 | 35.051 |
| Partnerschaften | 0 | -250 | -250 |
| Verfüungsmittel | 0 | -200 | -200 |
| Rechnungsprüfungsamt | 2.450 | -393 | -2.843 |
| Zentrale Dienste | 1.975 | 88.663 | 86.688 |
| Organisation | 0 | -103.430 | -103.430 |
| Personalamt | 85.475 | -110.997 | -196.472 |
| Aus- und Fortbildung | 0 | -51.899 | -51.899 |
| Rechtsamt | 6.874 | -95.137 | -102.011 |
| Öffentlichkeitsarbeit | -5.053 | -5.093 | -40 |
| Kommunaler Behindertenbeauftragter | | 0 | 0 |
| Förderung des Ehrenamtes | -3.100 | -3.100 | 0 |
| Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte | -500 | -41.623 | -41.123 |
| Kommunalaufsicht | 542 | -104.680 | -105.222 |
| Kämmerei | -160.100 | -255.489 | -95.389 |
| Kreiskasse | -10.866 | -24.141 | -13.275 |
| Liegenschaftsverwaltung | 0 | -22.829 | -22.829 |
| Statistik | 90.000 | -86.414 | -176.414 |
| Wahlen gesamt | -10.461 | -10.461 | 0 |
| Verwaltungsgebäude | -850 | 101.782 | 102.632 |
| Gebäudeverwaltung | 0 | -117.570 | -117.570 |
| Informations- und Datentechnik | 3.463 | -99.589 | -103.052 |
| Kommunikationstechnik | 368 | 198.833 | 198.465 |
| Hauptarchiv | -1.633 | -14.898 | -13.265 |
| Beschaffung | -100 | 119.550 | 119.650 |
| Fuhrpark | 6.341 | -8.440 | -14.781 |
| Personalrat | 0 | -6.160 | -6.160 |
| Leistungen für Verwaltungsangehörige | 0 | -15.307 | -15.307 |
| ----- | | | |
| Einzelplan 0 | 4.825 | -648.481 | -653.306 |

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|--|---------------------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Zuschussbedarf | 5.416.400 | 5.172.288 | -244.112 |
| | | | -4,51% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Ordnungsamt | 14.806 | -3.040 | -17.846 |
| Straßenverkehrsamt | -182.374 | -59.408 | 122.966 |
| Amt für Brand- und Katastrophenschutz | 0 | -68.554 | -68.554 |
| Ausländerbehörde | 4.110 | -155.902 | -160.012 |
| Gewerbeangelegenheiten | -9.476 | 5.667 | 15.143 |
| Umweltamt | -68.533 | 64.576 | 133.109 |
| Aufgaben der unteren Wasserbehörde | 47.254 | -5.706 | -52.960 |
| Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde | 5.265 | -40.395 | -45.660 |
| Brandschutz | 52.157 | 160.256 | 108.099 |
| Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen | -24.022 | -63.954 | -39.932 |
| Katastrophen- und Zivilschutz | 25.500 | 9.753 | -15.747 |
| Rettungsdienst | 0 | -13.617 | -13.617 |
| Rettungsleitstelle | 95.839 | -113.259 | -209.098 |
| ----- | | | |
| Einzelplan 1 | -39.473 | -283.585 | -244.112 |

Schulen

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan 2 - Schulen | | | |
| Zuschussbedarf | 12.166.000 | 10.851.894 | -1.314.106 |
| | | | -10,80% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Schulverwaltungsamt | 1.487 | -212 | -1.699 |
| Grundschulen | -135.287 | -566.421 | -431.134 |
| Regelschulen | 65.452 | 8.440 | -57.012 |
| Gymnasien | 10.770 | 49.141 | 38.371 |
| Berufsschulen | -14.757 | -123.428 | -108.671 |
| Gemeinschaftsschulen | -17.576 | -13.062 | 4.514 |
| Förderschulen | -2.136 | -16.439 | -14.303 |
| Gesamtschulen | 3.857 | -1.349 | -5.206 |
| Schülerbeförderung | 25.866 | -482.532 | -508.398 |
| Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha | 64.535 | -9.154 | -73.689 |
| Ausbildungsförderung | 0 | 0 | 0 |
| Medienzentrum | 162.113 | 53.177 | -108.936 |
| Verkehrserziehung | 0 | -155 | -155 |
| Versicherungsbeiträge | 0 | 2.777 | 2.777 |
| Schullastenausgleich | 28.016 | 0 | -28.016 |
| Schulsportveranstaltungen | -13.370 | -23.577 | -10.207 |
| Besondere Investitionspauschale Schulen | 0 | 0 | 0 |
| Schüler speisung | -46.018 | -58.360 | -12.342 |
| ----- | | | |
| Einzelplan 2 | 132.953 | -1.181.153 | -1.314.106 |

Musikschule, Volkshochschule, Kultur und Naturschutz

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz | | | |
| Zuschussbedarf | 2.013.900 | 1.899.550 | -114.350 |
| | | | -5,68% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kulturförderung | 0 | -13.590 | -13.590 |
| Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V. | 0 | 0 | 0 |
| Musikschule | -50.175 | -17.221 | 32.954 |
| Volkshochschule | -154.647 | -284.456 | -129.809 |
| Naturschutz- und Landschaftspflege | 0 | -3.404 | -3.404 |
| Denkmalschutz- und pflege | -5.000 | -5.500 | -500 |
| ----- | | | |
| Einzelplan 3 | -209.822 | -324.171 | -114.349 |

Sozialverwaltung

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| Abschnitt 40 - Verwaltung der soz. Angelegenheiten | | | |
| Zuschussbedarf | 9.829.900 | 8.813.204 | -1.016.696 |
| | | | -10,34% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Sozialamt gesamt | -19.687 | -673.477 | -653.790 |
| Versorgungsverwaltung | 0 | -63.424 | -63.424 |
| Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG | 0 | -135.877 | -135.877 |
| Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung | 0 | -57.817 | -57.817 |
| Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen | -17.602 | 0 | 17.602 |
| Verkauf Wertmarken | -210 | 0 | 210 |
| Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge | 0 | -47.376 | -47.376 |
| Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben | -269.090 | -287.266 | -18.176 |
| Jobcenter gesamt | 35.118 | -41.436 | -76.554 |
| Verrechnungen | -154.710 | 0 | 154.710 |
| Verwaltungskostenanteil Jobcenter | 0 | 644 | 644 |
| Betreuungsstelle | 0 | -22.551 | -22.551 |
| Jugendamt | 8.496 | -524.395 | -532.891 |
| ----- | | | |
| Abschnitt 40 | -245.163 | -1.261.859 | -1.016.696 |

Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/- weniger - 2021 € |
|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII | | | |
| Zuschussbedarf | 4.645.300 | 5.816.319 | 1.171.019 |
| | | | 25,21% |
| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/- weniger - 2021 € |
| Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | |
| Zuschussbedarf | 28.111.300 | 28.682.212 | 570.912 |
| | | | 2,03% |
| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/- weniger - 2021 € |
| Sozialhilfe u. Eingliederungshilfe | 32.756.600 | 34.498.531 | 1.741.931 |
| | | | 5,32% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/- weniger - | Ausgaben mehr +/- weniger - | Finanzbe- darf mehr +/- weniger - |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 0 | -6.298 | -6.298 |
| Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) | 175.524 | 140.156 | -35.368 |
| Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit | 0 | 0 | 0 |
| Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | -2.590 | 10.125 | 12.715 |
| Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | -1.465 | -1.491 | -26 |
| Hilfen zur Pflege | 123.214 | 1.248.503 | 1.125.289 |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 0 | 0 | 0 |
| Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | 0 | 0 | 0 |
| Werkstatt f. behinderte Menschen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Eingliederungshilfe | 0 | 0 | 0 |
| Leben in der Gemeinschaft | 0 | 0 | 0 |
| Hilfen zur Gesundheit | -1.300 | 31.670 | 32.970 |
| Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 1.191 | 76.804 | 75.613 |
| Blindenhilfe | 5.375 | -11.487 | -16.862 |
| Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | -2.500 | -7.249 | -4.749 |
| Altenhilfe | 0 | -100 | -100 |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen | -96 | -23.670 | -23.574 |
| Hilfe in sonstigen Lebenslagen | -100 | -1.018 | -918 |
| Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung | 297.461 | 309.786 | 12.325 |
| ----- | | | |
| Abschnitt 41 | 594.714 | 1.765.734 | 1.171.020 |
| Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten | 33.916 | -477.674 | -511.590 |
| Teilhabe an Bildung | 16.868 | -75.237 | -92.105 |
| Assistenzleistungen Nr. 1 | -6.484 | 871.644 | 878.128 |
| Assistenzleistungen Nr. 2 | 15.353 | 1.249.002 | 1.233.649 |
| Heilpädagogische Leistungen | 195.458 | -621.542 | -817.000 |
| Erwerb praktischer Kenntnisse | 0 | -210.152 | -210.152 |
| Leben in der Gemeinschaft | 0 | 183.433 | 183.433 |
| ----- | | | |
| Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 255.010 | 825.922 | 570.912 |
| Abschnitt 41 + Abschnitt 488 zusammen | 849.724 | 2.591.656 | 1.741.932 |

Hilfen für Asylbewerber

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/- weniger - 2021 € |
|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| Abschnitt 42 und 43 - Hilfen für Asylbewerber | | | |
| Zuschussbedarf | 0 | 2.375.573 | 2.375.573 |
| | | | -100,00% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/- weniger - | Ausgaben mehr +/- weniger - | Finanzbedarf mehr +/- weniger - |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen | -909.143 | -203.523 | 705.620 |
| Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen | -1.151.707 | 320.548 | 1.472.255 |
| Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen | 0 | 0 | 0 |
| Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse | 0 | 4.489 | 4.489 |
| Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt | 0 | -17.885 | -17.885 |
| Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 0 | 0 | 0 |
| Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber | 0 | -973 | -973 |
| Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen | 0 | -97 | -97 |
| Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen | 0 | 13.059 | 13.059 |
| Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe | 0 | -2.167 | -2.167 |
| Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe | 0 | 4.280 | 4.280 |
| Unterbringung von Aussiedlern | 17 | 4.115 | 4.098 |
| Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte | -105.408 | -171.973 | -66.565 |
| Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte | -297.759 | -38.301 | 259.458 |
| ----- | | | |
| Abschnitt 42/43 | -2.464.001 | -88.429 | 2.375.572 |

Jugendhilfe

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/- weniger - 2021 € |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| Abschnitt 45 - Jugendhilfe | | | |
| Zuschussbedarf | 13.346.100 | 12.896.146 | -449.954 |
| | | | -3,37% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/- weniger - | Ausgaben mehr +/- weniger - | Finanzbedarf mehr +/- weniger - |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Außerschulische Jugendbildung | 0 | -660 | -660 |
| Kinder- und Jugendberufshilfe | 0 | -9.671 | -9.671 |
| Internationale Jugendarbeit | 0 | -2.300 | -2.300 |
| Mitarbeiterbildung | 0 | -3.461 | -3.461 |
| Sonstige Jugendarbeit | 12.341 | -154.182 | -166.523 |
| Projektmittel Jugendarbeit | -2.359 | -21.129 | -18.770 |
| Zusammenarbeit mit freien Trägern | 0 | 0 | 0 |
| Jugendsozialarbeit | 227 | -32.434 | -32.661 |
| Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche | -123.918 | -94.093 | 29.825 |
| Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 22.121 | 10.992 | -11.129 |
| Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie | 0 | 14.753 | 14.753 |
| Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern | 11.871 | 350.997 | 339.126 |
| Betreuung und Versorgung von Kindern in Not | 0 | -3.200 | -3.200 |
| Förderung von Kindern in Tagespflege | -38.092 | -27.719 | 10.373 |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | -2.282 | -145.555 | -143.273 |
| Hilfen zur Erziehung | 770 | 91.303 | 90.533 |
| Erziehungsberatung | 0 | -65 | -65 |
| Soziale Gruppenarbeit | 0 | -3.839 | -3.839 |
| Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 0 | -6.969 | -6.969 |
| Ambulante erzieherische Hilfen | 0 | 0 | 0 |
| Erziehung in einer Tagesgruppe | -1.319 | -49.265 | -47.946 |
| Vollzeitpflege | 7.557 | 1.912 | -5.645 |
| Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche) | 35.697 | -19.476 | -55.173 |
| Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge | 255.173 | 198.216 | -56.957 |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 113.259 | 21.153 | -92.106 |
| Hilfen für junge Volljährige | -3.449 | 51.985 | 55.434 |
| Seelisch behinderte Kinder | 63.690 | -243.203 | -306.893 |
| Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen | 104.224 | 74.677 | -29.547 |
| Adoptionsvermittlung | -1.200 | -2.542 | -1.342 |
| Amtsvormundschaft, Beistandschaft | 0 | 12.796 | 12.796 |
| Mitarbeiterfortbildung | 0 | -4.663 | -4.663 |
| Abschnitt 45 | 454.312 | 4.358 | -449.954 |

Unterhaltsvorschuss und Hartz IV

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|--|---------------------|-------------------------------------|---|
| Unterabschnitt 4810 - Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | | | |
| Zuschussbedarf | 1.288.800 | 699.107 | -589.693 |
| | | | -45,76% |
| Unterabschnitt 4820 - Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II | | | |
| Zuschussbedarf | 5.143.800 | 4.850.644 | -293.156 |
| | | | -5,70% |
| UVG u. Hartz IV | 6.432.600 | 5.549.751 | -882.849 |
| | | | -13,72% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Zuweisungen Bund und Land | -93.480 | 0 | 93.480 |
| Leistungen der Unterhaltspflichtigen | 590.624 | 0 | -590.624 |
| Rückzahlungen aus Vorjahren | 5.464 | 0 | -5.464 |
| Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG | 48.785 | 0 | -48.785 |
| Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen | 7.570 | 0 | -7.570 |
| Erstattungen an das Land | 0 | 26.539 | 26.539 |
| Rückzahlungen | 0 | -3.073 | -3.073 |
| Leistungen nach dem UVG | 0 | -54.196 | -54.196 |
| Unterabschnitt 4810 | 558.963 | -30.730 | -589.693 |
| Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung | -1.353.384 | 0 | 1.353.384 |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung | 0 | -1.400.172 | -1.400.172 |
| Leistungen für Eingliederung | 0 | -1.000 | -1.000 |
| einmalige Leistungen | 0 | -78.180 | -78.180 |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 0 | -167.188 | -167.188 |
| Unterabschnitt 4820 | -1.353.384 | -1.646.541 | -293.157 |

Gesundheitsverwaltung, Sportförderung

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Zuschussbedarf | 5.036.900 | 5.115.544 | 78.644 |
| | | | 1,56% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Gesundheitsamt | 275.809 | 297.479 | 21.670 |
| Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | -1.669 | 82.647 | 84.316 |
| Krankenhausumlage | 0 | -91 | -91 |
| Psychosoziale Beratungsstellen | 0 | -1.550 | -1.550 |
| Sportförderung | 16.125 | -9.575 | -25.700 |
| ----- | | | |
| Einzelplan 5 | 290.266 | 368.909 | 78.643 |

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Zuschussbedarf | 2.825.700 | 2.971.667 | 145.967 |
| | | | 5,17% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Allg. Bauverwaltung | 0 | 0 | 0 |
| Hochbauverwaltung | 0 | -48.864 | -48.864 |
| Tiefbauverwaltung | 0 | 39.369 | 39.369 |
| Bauleitplanung | 0 | -17.534 | -17.534 |
| Bauordnung | -285.146 | -155.608 | 129.538 |
| Wohnungsbauförderung | -80 | -8.942 | -8.862 |
| Kreisstraßen gesamt | -2.320 | 50.000 | 52.320 |
| laufende Straßenunterhaltung | 0 | -553 | -553 |
| Ausgaben Winterdienst | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Brückenprüfungen | 0 | 0 | 0 |
| Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | |
| Einzelplan 6 | -287.546 | -141.579 | 145.967 |

Abfallbeseitigung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung mehr +/ weniger - 2021 € |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Zuschussbedarf | 7.808.200 | 7.919.365 | 111.165 |
| | | | 1,42% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Abfallbeseitigung gesamt | 24.316 | 9.878 | -14.438 |
| Mehrwertsteuer | -2.063 | 0 | 2.063 |
| Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice | 26.379 | 0 | -26.379 |
| Tierkörperbeseitigung | 0 | 2.873 | 2.873 |
| Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice | 0 | 7.005 | 7.005 |
| Tourismusförderung | 175 | 1.117 | 942 |
| Wirtschaftsförderung gesamt | -101.681 | -166.522 | -64.841 |
| Zuweisungen für Klimaschutz | 3.647 | 0 | -3.647 |
| Eigenanteil Regionalmanagement | 0 | -5.837 | -5.837 |
| Eigenanteil Regionalbudget | 0 | -14.571 | -14.571 |
| Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt | -64.920 | 124.582 | 189.502 |
| Fahrgeldeinnahmen | -503.455 | 0 | 503.455 |
| Erstattungen vom Land | 412.901 | 0 | -412.901 |
| Förderung des Landes | 2.936 | 0 | -2.936 |
| Leistungsentgelte an private Unternehmen | 0 | 188.389 | 188.389 |
| Geschäftsbesorgungsentgelt NVG | 0 | -4.420 | -4.420 |
| Zuschüsse an Verkehrsunternehmen | 0 | -15 | -15 |
| Einzelplan 7 | -142.110 | -30.945 | 111.165 |

Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ansatz 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Abweichung |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Überschuss | - | - | 265.807 |
| | 109.379.500 | 109.113.693 | 0,24% |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt | 3.994.907 | 5.105 | -3.989.802 |
| Schlüsselzuweisung | 3.580.995 | 0 | -3.580.995 |
| Bedarfszuweisung | 0 | 0 | 0 |
| Mehrbelastungsausgleich | 431.367 | 0 | -431.367 |
| Finanzausgleichsumlage | -16.943 | 0 | 16.943 |
| Kreisumlage | -5 | 0 | 5 |
| Schulumlage Grundschulen | 18 | 0 | -18 |
| Schulumlage Regelschulen | -525 | 0 | 525 |
| Ausgleichsleistungen Gebietsreform | 0 | 5.105 | 5.105 |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt | 705.677 | 4.961.285 | 4.255.608 |
| Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 92 | 0 | -92 |
| Zinseinnahmen sonstige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| kalkulatorische Einnahmen | -3.644 | 0 | 3.644 |
| Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 698.086 | 0 | -698.086 |
| Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | -470.000 | -470.000 |
| Ausgaben für Zinsen Investitionskredite | 0 | -64 | -64 |
| Zinsen für Kassenkredit Sparkasse | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen | 0 | 233 | 233 |
| Deckungsreserve für sächliche Ausgaben | 0 | -50.000 | -50.000 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 4.881.217 | 4.881.217 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR | 0 | 59.899 | 59.899 |
| Abzugsbetrag Personalausgaben | 0 | 540.000 | 540.000 |
| Abwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | |
| Einzelplan 9 | 4.700.584 | 4.966.391 | 265.807 |

Übrige Bereiche

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Einrichtungen d. Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 |
| Schutz v. Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt | 4.507 | 12.046 | 7.539 |
| Förderung der Wohlfahrtspflege | 2.148 | -5.544 | -7.692 |
| ----- | | | |
| Abschnitte 46-47 | 6.655 | 6.502 | -153 |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger | -6.960 | -38.036 | -31.076 |
| Sinnesbehindertengeld | -142.918 | -143.464 | -546 |
| ----- | | | |
| Abschnitt 49 | -149.879 | -181.500 | -31.621 |

| Bereich | Einnahmen mehr +/ weniger - | Ausgaben mehr +/ weniger - | Finanzbedarf mehr +/ weniger - |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Allg. Grundvermögen | 888 | -11.050 | -11.938 |
| ----- | | | |
| Einzelplan 8 | 888 | -11.050 | -11.938 |

Ergebnis Vermögenshaushalt

| Bezeichnung | Einnahmen mehr/ weniger € | Ausgaben mehr/ weniger € | Finanzbedarf mehr/ weniger € |
|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Verwaltungsgebäude der gesamten Verwaltung | 0 | -10.442 | -10.442 |
| Ausstattung der Verwaltung | 0 | -7.127 | -7.127 |
| Informations- und Datentechnik, Kommunikationstechnik | 62.087 | 28.087 | -34.000 |
| Fuhrpark | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutz | 12.624 | -25.761 | -38.385 |
| Feuerwehr Gotha | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehr Neudietendorf / Wechmar | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehr Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen | 0 | -100.622 | -100.622 |
| Grundschulen | 641.509 | 203.381 | -438.128 |
| Regelschulen | 0 | 190.520 | 190.520 |
| Gymnasien | 848.366 | 93.842 | -754.524 |
| Berufsschulen | 200 | 10.980 | 10.780 |
| Gemeinschaftsschulen | 0 | -1.990 | -1.990 |
| Förderschulen | -119.957 | -12.102 | 107.855 |
| Gesamtschule Gotha | 0 | -159 | -159 |
| Medienzentrum | 475.599 | 475.599 | 0 |
| Verkehrserziehung | 0 | -4 | -4 |
| Besondere Investitionspauschale Schulen | 239.603 | 0 | -239.603 |
| Musikschule | 23.000 | 23.000 | 0 |
| Volkshochschule | 0 | 0 | 0 |
| Naturschutz- und Landschaftspflege | 16.500 | 16.500 | 0 |
| Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte | 179.000 | 176.370 | -2.630 |
| Einrichtungen d. Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsamt | 0 | 0 | 0 |
| Förderung des Sports | 0 | -116 | -116 |
| Allgemeine Bauverwaltung | 322.507 | 300.507 | -22.000 |
| Kreisstraßen | 0 | -15.000 | -15.000 |
| K 1 Wechmar - Grabsleben | 0 | 0 | 0 |
| K 3 L 1044 - Grabsleben - B7 | 0 | 0 | 0 |
| K 4 Friemar - Kindleben | 0 | 0 | 0 |
| K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze | 0 | 0 | 0 |
| K 9 Engelsbach - Finsterbergen | 0 | 0 | 0 |
| K 10 Wirtschaftsweg zum Großen Inselsberg | 0 | 0 | 0 |
| K 12 Tabarz - Fischbach - Winterstein | 0 | 0 | 0 |
| K 13 Waltershausen - Teutleben | 300.000 | 0 | -300.000 |
| K 14 Leina -Friedrichroda | 8.001 | 29.602 | 21.601 |
| K 19 Buflieben - Gräfentonna | 0 | 0 | 0 |
| K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal | 0 | 0 | 0 |
| K 27 Hohenkirchen - Emleben | 0 | 0 | 0 |
| K 28 Crawinkel - Wölfis | 0 | 0 | 0 |
| K 29 Crawinkel - Kreisgrenze | 0 | 4.745 | 4.745 |
| Tourismusförderung | 0 | 0 | 0 |
| Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 181.900 | -70.006 | -251.906 |
| Allgemeine Investitionspauschale | 34 | 0 | -34 |
| Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 4.641.402 | 6.412.350 | 1.770.948 |
| sonstige Abweichungen | 50.000 | 60.224 | 10.224 |
| Vermögenshaushalt Gesamt | 7.882.375 | 7.882.378 | 0 |

6. Vergleich des Ergebnisses 2021 mit dem Vorjahr

Einnahmen Verwaltungshaushalt

| Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2020 € | Abweichung zum Vorjahr € | Entwicklung zum Vorjahr |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Allgemeine Verwaltung | 1.023.025 | 565.538 | 457.487 | 80,89% |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.883.427 | 3.260.056 | -376.629 | -11,55% |
| Schulen | | | | |
| Schulverwaltungsamt | 27.587 | 29.252 | -1.665 | -5,69% |
| Schulen | 1.490.423 | 1.427.705 | 62.718 | 4,39% |
| Schullastenausgleich | 4.345.716 | 4.237.795 | 107.921 | 2,55% |
| Schülerbeförderung | 655.866 | 650.350 | 5.516 | 0,85% |
| sonstiges Schulwesen, Internate | 388.160 | 358.539 | 29.621 | 8,26% |
| Kulturpflege, Naturschutz | | | | |
| Musikschule, Volkshochschule | 401.678 | 539.118 | -137.440 | -25,49% |
| sonstige Kulturpflege, Naturschutz | 0 | 11.791 | -11.791 | -100,00% |
| Soziale Sicherung | | | | |
| Sozialhilfe nach dem SGB XII | 6.246.614 | 5.835.124 | 411.490 | 7,05% |
| Hilfe für Asylbewerber | 1.715.399 | 3.294.495 | -1.579.096 | -47,93% |
| Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 4.875.612 | 5.844.632 | -969.020 | -16,58% |
| Unterhaltsvorschuss | 3.848.063 | 3.531.783 | 316.280 | 8,96% |
| Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV) | 8.505.116 | 8.905.559 | -400.443 | -4,50% |
| Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 1.159.810 | 1.322.540 | -162.730 | -12,30% |
| Sinnesbehindertengeld | 819.582 | 1.010.153 | -190.571 | -18,87% |
| sonstige soziale Sicherung | 1.953.525 | 1.672.259 | 281.266 | 16,82% |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Gesundheitsamt, Veterinäramt | 495.641 | 248.243 | 247.398 | 99,66% |
| Sportförderung | 321.125 | 321.612 | -487 | -0,15% |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Bauordnung | 790.054 | 681.507 | 108.547 | 15,93% |
| sonstiges Bauwesen | 25.600 | 27.716 | -2.116 | -7,63% |
| Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abfallwirtschaft | 116.316 | 154.999 | -38.683 | -24,96% |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV | 8.517.074 | 7.829.445 | 687.629 | 8,78% |
| Allgemeines Grundvermögen | 7.888 | 8.472 | -584 | -6,89% |
| Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |
| Schlüsselzuweisung | 51.313.295 | 47.523.745 | 3.789.550 | 7,97% |
| Bedarfszuweisung | 0 | 3.121 | -3.121 | -100,00% |
| Mehrbelastungsausgleich | 14.057.067 | 16.536.100 | -2.479.033 | -14,99% |
| Garantiefonds, Stabilisierungspauschale | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzausgleichumlage | 386.957 | 277.030 | 109.927 | 39,68% |
| Kreisumlage | 47.544.995 | 47.949.995 | -405.000 | -0,84% |
| Schulumlage | 3.850.393 | 3.866.485 | -16.092 | -0,42% |
| Sonstige Finanzwirtschaft | 824.677 | 697.055 | 127.622 | 18,31% |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen | 168.595.191 | 168.622.212 | -27.021 | -0,02% |

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Rechnungs- ergebnis 2020 € | Abweichung zum Vorjahr € | Entwicklung zum Vorjahr |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Allgemeine Verwaltung | 11.587.819 | 10.321.632 | 1.266.187 | 12,27% |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 8.055.715 | 9.914.895 | -1.859.180 | -18,75% |
| Schulen | | | | |
| Schulverwaltungsamt | 739.688 | 687.965 | 51.723 | 7,52% |
| Schulen | 12.598.483 | 12.894.051 | -295.568 | -2,29% |
| Schülerbeförderung | 2.891.468 | 2.597.264 | 294.204 | 11,33% |
| Schülerspeisung | 63.640 | 82.052 | -18.412 | -22,44% |
| Internate | 525.846 | 546.846 | -21.000 | -3,84% |
| sonstiges Schulwesen | 940.523 | 873.402 | 67.121 | 7,69% |
| Kulturpflege, Naturschutz | | | | |
| Kulturförderung | 19.110 | 21.750 | -2.640 | -12,14% |
| Thüringer Philharmonie Gotha | 1.065.000 | 1.065.000 | 0 | 0,00% |
| Musikschule, Volkshochschule | 1.216.023 | 1.261.749 | -45.726 | -3,62% |
| Naturschutz | 1.096 | 14.005 | -12.909 | -92,17% |
| Soziale Sicherung | | | | |
| Sozial- und Jugendamt, Jobcenter | 10.726.741 | 10.260.345 | 466.396 | 4,55% |
| Sozialhilfe nach dem SGB XII | 12.062.934 | 10.661.773 | 1.401.161 | 13,14% |
| Hilfe für Asylbewerber | 4.090.971 | 3.598.685 | 492.286 | 13,68% |
| Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 17.771.758 | 16.149.242 | 1.622.516 | 10,05% |
| Unterhaltsvorschuss | 4.547.170 | 4.360.482 | 186.688 | 4,28% |
| Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV) | 13.355.759 | 14.088.710 | -732.951 | -5,20% |
| Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 29.842.022 | 28.127.335 | 1.714.687 | 6,10% |
| Sinnesbehindertengeld | 832.036 | 921.972 | -89.936 | -9,75% |
| sonstige soziale Sicherung | 515.866 | 484.143 | 31.723 | 6,55% |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Gesundheitsamt, Veterinäramt | 3.733.725 | 3.319.525 | 414.200 | 12,48% |
| Krankenhausumlage | 1.380.109 | 1.385.674 | -5.565 | -0,40% |
| Psychosoziale Beratungsstellen | 292.950 | 190.100 | 102.850 | 54,10% |
| Sportförderung | 525.525 | 532.195 | -6.670 | -1,25% |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Bauverwaltung | 640.905 | 644.788 | -3.883 | -0,60% |
| Bauordnung | 1.808.417 | 1.611.950 | 196.467 | 12,19% |
| Kreisstraßen | 1.338.000 | 1.080.965 | 257.035 | 23,78% |
| Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abfallwirtschaft | 201.378 | 200.978 | 400 | 0,20% |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV | 16.351.377 | 15.411.768 | 939.609 | 6,10% |
| Allgemeines Grundvermögen | 9.450 | 14.952 | -5.502 | -36,80% |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 469.083 | 3.325.354 | -2.856.271 | -85,89% |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 8.394.608 | 11.970.666 | -3.576.058 | -29,87% |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen | 168.595.191 | 168.622.212 | -27.021 | -0,02% |
| darunter: Personalausgaben | 35.085.973 | 34.146.912 | 939.061 | 2,75% |

Vermögenshaushalt

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 € | Ergebnis 2020 € | Abweichung zum Vorjahr € | Ent- wicklung zum Vorjahr % |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 8.334.517 | 11.892.345 | -3.557.827 | -29,92% |
| Zuführung zur Bildung von Rücklagen | 60.090 | 78.321 | -18.231 | -23,28% |
| besondere Investpauschale Schulen | 1.749.603 | 1.511.336 | 238.267 | 15,77% |
| Fördermittel Schulen | 5.394.918 | 4.540.252 | 854.666 | 18,82% |
| Fördermittel Kreisstraßen | 300.000 | 642.200 | -342.200 | -53,29% |
| übrige Fördermittel | 3.597.529 | 5.014.816 | -1.417.287 | -28,26% |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | |
| Entnahmen aus Sonderrücklagen | 78.321 | 657.929 | -579.608 | -88,10% |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | |
| übrige Einnahmen | 1.078.498 | 2.928.897 | -1.850.399 | -63,18% |
| Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen | 20.593.477 | 27.266.095 | -6.672.618 | -24,47% |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 1.013.017 | 1.264.287 | -251.270 | -19,87% |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.018.540 | 1.010.528 | 8.012 | 0,79% |
| Grundschulen | 3.247.081 | 4.912.044 | -1.664.963 | -33,90% |
| Regelschulen | 917.020 | 1.292.076 | -375.056 | -29,03% |
| Gymnasien | 990.842 | 3.153.645 | -2.162.803 | -68,58% |
| Berufsschulen | 303.480 | 113.910 | 189.570 | 166,42% |
| Gemeinschaftsschulen | 15.010 | 195.852 | -180.842 | -92,34% |
| Förderschulen | 453.398 | 329.214 | 124.184 | 37,72% |
| Gesamtschule | 66.341 | 14.000 | 52.341 | 373,87% |
| sonstiges Schulwesen | 2.404.595 | 1.733.424 | 671.171 | 38,72% |
| Kulturpflege, Naturschutz | 72.500 | 173.364 | -100.864 | -58,18% |
| Soziale Sicherung | 206.370 | 0 | 206.370 | |
| Gesundheitsamt | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| Sportförderung | 23.884 | 23.660 | 224 | 0,95% |
| Bauverwaltung | 370.507 | 45.078 | 325.429 | 721,93% |
| Kreisstraßen | 2.429.346 | 2.384.036 | 45.311 | 1,90% |
| Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV | 169.994 | 229.190 | -59.196 | -25,83% |
| Allgemeines Grundvermögen | 0 | 0 | 0 | |
| Tilgung | 386.082 | 378.223 | 7.859 | 2,08% |
| übrige Ausgaben Epl. 9 | 707.673 | 2.858.077 | -2.150.404 | -75,24% |
| Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 78.321 | 657.929 | -579.608 | -88,10% |
| Zuführung an Sonderrücklagen | 60.090 | 78.321 | -18.231 | -23,28% |
| Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 5.654.383 | 6.419.237 | -764.854 | -11,92% |
| Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen | 20.593.477 | 27.266.095 | -6.672.618 | -24,47% |
| darunter: Investitionen | 13.706.927 | 16.874.308 | -3.167.381 | -18,77% |
| | | | | |
| Gesamteinnahmen | 189.188.668 | 195.888.307 | -6.699.639 | -3,42% |
| Gesamtausgaben | 189.188.668 | 195.888.307 | -6.699.639 | -3,42% |

May
Kämmerin

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 | 216.559 | 216.559 | 55,5% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 700 | 501 | 501 | 71,6% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 30.000 | 24.601 | 24.601 | 82,0% |
| Grundschulen | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 500.000 | 758 | -116.945 | 0,2% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.000 | 507 | 507 | 25,4% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 41.200 | 35.980 | 35.980 | 87,3% |
| Regelschulen | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 600.000 | 60.334 | 60.334 | 10,1% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.500 | 96 | 96 | 6,4% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 36.500 | 38.116 | 38.116 | 104,4% |
| Gymnasien | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 450.000 | 458.170 | 458.170 | 101,8% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.200 | 2.081 | 2.081 | 65,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 37.200 | 38.757 | 38.757 | 104,2% |
| Berufsschulen | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 100.000 | 56.512 | 56.512 | 56,5% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 300 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 40.000 | 29.758 | 29.758 | 74,4% |
| Gemeinschaftsschulen | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 125.000 | 68.333 | 68.333 | 54,7% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 300 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 17.500 | 11.298 | 11.298 | 64,6% |
| Förderschulen | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 70.000 | 50.176 | 50.176 | 71,7% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 15.900 | 7.297 | 7.297 | 45,9% |
| Gesamtschule | | | | |
| laufende Bauunterhaltung | 35.000 | 24.023 | 24.023 | 68,6% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 300 | 9 | 9 | 3,0% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 25.000 | 18.690 | 18.690 | 74,8% |
| Internat | | | | |
| Summe Bauunterhaltung Internate | 5.000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Asylbewerber | | | | |
| laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte | 170.000 | 35.666 | 35.666 | 21,0% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 100 | 0 | 0 | 0,0% |
| laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte | 20.000 | 7.972 | 7.972 | 39,9% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 100 | 0 | 0 | 0,0% |
| Kreisstraßen | | | | |
| laufende Straßenunterhaltung | 760.000 | 673.307 | 673.307 | 88,6% |
| Ausgaben Winterdienst | 420.000 | 457.362 | 457.362 | 108,9% |
| Brückenprüfungen | 18.000 | 633 | 633 | 3,5% |
| Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 137,5% |
| laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung | 500 | 151 | 151 | 30,2% |
| Summe | 3.919.800 | 2.323.148 | 2.205.444 | 59,3% |
| Vormonat | | 2.051.858 | 1.872.760 | 45,3% |
| Zuwachs Inanspruchnahme | 0 | 271.290 | 332.684 | 14,0% |

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 | 286.662 | -117.704 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2250 | 307.660 | 307.660 | 0 |
| 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 | 674.812 | -117.704 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4361 | 27.040 | 27.040 | 0 |
| Summe Einzelplan 4 | | 27.040 | 27.040 | 0 |
| Gesamtsumme | | 819.556 | 701.852 | -117.704 |

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 | 4.684 | -45.316 |
| Erwerb von Medientechnik | 25.000 | 21.050 | -3.950 |
| Erwerb sonstiger Geräte | 6.000 | 4.424 | -1.576 |
| Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar | 50.000 | 47.519 | -2.481 |
| Erwerb Sicherheitstechnik | 1.500 | | -1.500 |
| Softwarelösungen | 100.000 | 62.662 | -37.338 |
| Periphere Geräte | 230.000 | 89.858 | -140.142 |
| 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 |
| Atemschutz-ausrüstung/Gefahren-gut-ausrüstung | 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 | 70.885 | 70.885 |
| Softwarelösungen Leitstelle | 10.000 | 2.262 | -7.738 |
| Periphere Geräte Leitstelle | 20.000 | 5.378 | -14.622 |
| Digitalfunktechnik | 5.000 | | -5.000 |
| Grundschulen | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 67.000 | 123.924 | 56.924 |
| 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, Behindertentoilette | 0 | 6.611 | 6.611 |
| GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge | 0 | 1.386 | 1.386 |
| GS Friemar, Spielgerät und Zuwegung | 30.000 | 67.801 | 37.801 |
| GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude | 1.515.000 | | -1.515.000 |
| GS Großfahner, Außenspielgerät | 0 | 48.936 | 48.936 |
| GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum | 890.000 | 47.781 | -842.219 |
| GS Sonneborn, Außenspielgerät | 15.000 | 41.723 | 26.723 |
| GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung | 130.000 | | -130.000 |
| GS Tambach-Dietharz, Fußboden | 0 | 9.247 | 9.247 |
| GS Wechmar, Außenspielgerät | 0 | 44.230 | 44.230 |
| GS Wölfis, Außenspielgerät | 0 | 17.776 | 17.776 |
| GS Wölfis, Außenanlagen | 250.000 | 4.284 | -245.716 |
| GS Wölfis, Ausbaubeiträge | 10.200 | | -10.200 |
| Regelschulen | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 50.000 | 85.059 | 35.059 |
| 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 | 62.308 | -287.692 |

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

| Maßnahme | Ansatz 2021 € | Ist-Abrechn. 2021 € | Mehr+/ Weniger- € |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| RS Neudietendorf, Dach | 250.000 | 161.674 | -88.326 |
| RS Ohrdruf, Untersuchung Gebäude/Sicherungsmaßnahmen | 0 | 94.038 | 94.038 |
| RS Tambach, Trennvorhang Sporthalle | 35.000 | 25.306 | -9.694 |
| Gymnasien | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 55.000 | 75.088 | 20.088 |
| 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 | | -400.000 |
| Gym. Friedrichroda, Ausgabeküche | 250.000 | 234.675 | -15.325 |
| Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa | 30.000 | | -30.000 |
| Berufsschulen | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 135.000 | 112.103 | -22.897 |
| 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 | 8.670 | -5.330 |
| 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 | 11.799 | -201 |
| Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen | 1.500 | | -1.500 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Projekte | 0 | | 0 |
| Geräte Hausmeisterei | 2.000 | 1.630 | -370 |
| FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage | 450.000 | 380.777 | -69.223 |
| Gesamtschule | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 4.856 | -5.144 |
| 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 | 3.597 | -46.403 |
| sonstiges Schulwesen | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums | 4.000 | 3.070 | -930 |
| Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrums, gem. Unterricht | 5.000 | | -5.000 |
| Ausstattung der Schulen mit Medientechnik/RL | 0 | 424.479 | 424.479 |
| Ausstattung der Schulen mit Medientechnik | 1.680.000 | 619.076 | -1.060.924 |
| 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 Unterrichtsräume Volkshochschule | 12.000 | | -12.000 |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | |
| Ausgleichsmaßnahmen | 20.000 | 15.317 | -4.683 |
| Unterbringung von Asylbewerbern | | | |
| Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte | 0 | 12.370 | 12.370 |
| Planung Barrierefreiheit | 30.000 | | -30.000 |

Quartalsabrechnung

Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

| Maßnahme | Ansatz 2021 € | Ist-Abrechn. 2021 € | Mehr+/ Weniger- € |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte | 0 | 123.866 | 123.866 |
| Jugendhilfe | | | |
| Gesundheitsamt | | | |
| Medizintechnik | 5.000 | | -5.000 |
| Sportförderung | | | |
| Zuweisung an Gemeinden | 12.000 | 6.619 | -5.381 |
| Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine | 12.000 | 17.265 | 5.265 |
| Bauverwaltung, Kreisstraßen | | | |
| Allgemeine Planung Hochbau | 50.000 | | -50.000 |
| Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung | 20.000 | | -20.000 |
| Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung | 0 | 6.021 | 6.021 |
| Sonstige Maßnahmen Straßenwesen | 5.000 | 280 | -4.720 |
| 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 Pferdingleben-Panzerstraße | 200.000 | | -200.000 |
| K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6 | 140.000 | | -140.000 |
| K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt | 20.000 | 4.992 | -15.008 |
| 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 Hörsehgau | 30.000 | | -30.000 |
| K 14, Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda | 0 | 29.602 | 29.602 |
| K 14, Brückensanierung Schilfwasser | 280.000 | | -280.000 |
| K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen | 70.000 | 15.312 | -54.688 |
| K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider | 470.000 | | -470.000 |
| K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben - Uelleben | 100.000 | 9.189 | -90.811 |
| K29, Kreuzungsbeteiligung Crawinkel - Kreisgrenze | 0 | 4.745 | 4.745 |
| Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV | | | |
| ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 170.000 | 78.098 | -91.902 |
| Zuweisung f. Inv. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 70.000 | | -70.000 |
| Allgemeines Grundvermögen | | | |
| Erwerb von Grundstücken | 2.500 | | -2.500 |
| Summe | 12.236.900 | 3.389.341 | -8.847.559 |
| Vormonat | 12.236.900 | 2.138.402 | -10.098.498 |
| Zuwachs Inanspruchnahme | 0 | 1.250.939 | |

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

| Bereich | HHR ges. 2021 € | Ist-Abrechn. 2021 € | Mehr+/ Weniger- € |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ersatzbeschaffung Minküche | 5.500 | 4.100 | -1.400 |
| 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 | 8.862 | -6.138 |
| 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 | 304.672 | -667.114 |
| Ausrüstungen für | 15.903 | 10.081 | -5.822 |
| Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen | 59.976 | 15.372 | -44.604 |
| 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 | 464.730 | -149.242 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 12.340 | 12.340 | 0 |
| Ausstattung Sporthallen und | 14.965 | 7.514 | -7.451 |
| Außenanlagen | 204.726 | 179.712 | -25.014 |
| Sportanlage | 170.000 | 147.047 | -22.953 |
| Erweiterung Schulgebäude | 2.591.708 | 2.079.397 | -512.311 |
| 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 | 397.914 | -234.669 |
| Trockenlegung/Heizung | 348.275 | 236.609 | -111.666 |
| Außenbeleuchtung | 10.000 | | -10.000 |
| Fußboden | 30.000 | 27.197 | -2.803 |
| Außenspielgerät | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Beleuchtung | 7.290 | 1.465 | -5.825 |
| Ausgabeküche | 19.041 | 13.948 | -5.093 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 8.244 | 8.244 | 0 |
| Ausstattung Sporthallen und | 5.496 | 5.496 | 0 |
| Sicherheits- und Brandschutzauflagen | 12.014 | 7.736 | -4.278 |
| 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 | 129.506 | -170.494 |
| 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 | 12.596 | -2.404 |
| Beleuchtung | 30.000 | | -30.000 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 8.184 | 8.184 | 0 |
| 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 | 2.543.070 | -2.029.147 |
| 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 | 6.915 | 0 |
| Ausstattung von Sporthallen | 1.990 | | -1.990 |
| Beleuchtung TGS Bad Tabarz | 40.000 | | -40.000 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 2.496 | 2.496 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 1.511.324 | 0 |
| 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 | 7.702.844 | -4.205.043 |
| 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 | 31.388 | -18.612 |
| 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 | 304.913 | -158.752 |
| K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6 | 20.000 | 4.139 | -15.861 |
| K 7, Brückensanierung DB | 17.180 | 17.180 | 0 |
| K 7, Trag- und Deckschicht | 94.959 | 48.781 | -46.178 |
| K 9, Beseitigung Schadstellen | 115.040 | 57.039 | -58.001 |
| K 10, Instandsetzung Pflaster | 751.727 | | -751.727 |
| K 13, Grundhafte Sanierung | 987.699 | 685.280 | -302.419 |
| 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 | 31.093 | -23.331 |
| K 19, Trag- und Deckschicht | 194.002 | 51.647 | -142.355 |
| K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider | 50.000 | 15.736 | -34.264 |
| K 27, Erneuerung Trag- und Deckschicht | 43.386 | 43.386 | 0 |
| K 29, Kreuzungsbeteiligung Crawinkel | 22.027 | 22.027 | 0 |
| Summe Einzelplan 6 | | | |
| Ausgabe | 3.186.427 | 1.330.028 | -1.856.399 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 240.700 | 193.747 | -46.953 |
| Summe Einzelplan 7 | | | |
| Ausgabe | 240.700 | 193.747 | -46.953 |
| Gesamtausgabe | 17.081.530 | 10.009.770 | -7.071.760 |

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 | 89.752 | -434.848 |
| Förderschulen | | | |
| FÖZ Breite Gasse, Landeszuweisung Freisportanlage | 130.800 | 130.843 | 43 |
| Sonstiges Schulwesen | | | |
| Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt | 1.500.000 | 500.677 | -999.323 |
| 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 | 4.767.792 | -2.914.108 |
| Vormonat | 7.681.900 | 4.177.363 | -3.504.537 |
| Zuwachs | 0 | 590.429 | 590.429 |
| nicht geplante Fördermittel | | 3.235.261 | |

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 | 1.301.259 | -211.394 |
| Zuweisungen für Investitionen vom Land - Gym. Ernestinum | 456.100 | 456.100 | 0 |
| Zuweisungen für Investitionen vom Land - Digitalpakt | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| Summe Einzelplan 2 | 3.468.753 | 3.257.359 | -211.394 |
| Gesamteinnahme | 3.468.753 | 3.257.359 | -211.394 |

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereise

| Bereich | HHR ges. 2021 € | Ist-Abrechn. 2021 € | Mehr+/ Weniger- € | |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung | 1230 0 | 3.220 | 2.228 | -992 |
| Summe Einzelplan 1 | | 3.220 | 2.228 | -992 |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2110 0 | 30.716 | 30.716 | 0 |
| 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 | 7.949 | 0 |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2300 0 | 13.473 | 13.473 | 0 |
| Bewirtschaftungskosten | 2400 0 | 194.617 | 194.617 | 0 |
| Weiterleitung Hortgebühren an das Land | 2600 0 | 3.746 | 3.746 | 0 |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2700 0 | 9.720 | 9.720 | 0 |
| Bewirtschaftungskosten | 2700 0 | 54.184 | 54.184 | 0 |
| Bewirtschaftungskosten | 2810 0 | 13.696 | 13.696 | 0 |
| Summe Einzelplan 2 | | 381.637 | 381.637 | 0 |
| Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln | 3500 0 | 52.997 | 18.375 | -34.622 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel | 3500 0 | 5.000 | 442 | -4.558 |
| Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel | 3500 0 | 1.000 | 809 | -191 |
| Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel | 3500 0 | 19.235 | 2.584 | -16.651 |
| Summe Einzelplan 3 | | 78.232 | 22.210 | -56.022 |
| Selbsthilfekontaktstelle | 4000 0 | 2.650 | 2.650 | 0 |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4543 0 | 1.592 | 1.590 | -2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4543 0 | 31.564 | 31.564 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4543 0 | 28.467 | 28.467 | 0 |
| Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen | 4543 0 | 17.872 | 17.872 | 0 |
| Summe Einzelplan 4 | | 82.145 | 82.143 | -2 |
| laufende Straßenunterhaltung | 6500 0 | 20.332 | 20.332 | 0 |
| Ausgaben Winterdienst | 6500 0 | 112.487 | 112.487 | 0 |
| Brückenprüfungen | 6500 0 | 7.367 | 7.367 | 0 |
| Bewirtschaftungskosten | 6500 0 | 22.019 | 22.019 | 0 |
| Summe Einzelplan 6 | | 162.205 | 162.205 | 0 |
| Leistungsentgelte an private Unternehmen | 7920 0 | 98.683 | 98.683 | 0 |
| Geschäftsbesorgungsentgelt NVG | 7920 0 | 4.420 | 0 | -4.420 |
| Erstattung VMT-Aufwendungen | 7920 0 | 30.149 | 11.827 | -18.322 |
| Summe Einzelplan 7 | | 133.252 | 110.510 | -22.742 |
| Gesamtausgabe | | 840.691 | 760.933 | -79.758 |