

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

1. Quartal 2022

Stichtag: 31.03.2022

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 2022

Anlage 2 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Unterhaltungsmaßnahmen

Anlage 3 Aufstellung der Investitionen 2022

Anlage 4 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Investitionen

Anlage 5 Aufstellung der Fördermittel 2022

Anlage 6 Aufstellung der Haushaltseinnahmereste Fördermittel

Anlage 7 Abrechnung der übrigen Haushaltsreste



Eckert

Quartalsabrechnung

1. Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2022 €	Ist- Einnahmen 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz Ausgaben 2022 €	Ist-Ausgaben 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €
0	Allgemeine Verwaltung	754.800	97.864	37.630	13.282.100	2.936.484	2.929.596
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.871.400	734.269	733.280	8.920.000	1.945.484	2.080.455
2	Schulen	7.231.100	780.013	354.250	20.008.500	4.039.862	2.983.186
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	606.500	89.109	38.495	2.800.000	597.821	578.127
4	Soziale Sicherung	31.849.400	5.525.124	12.914.513	96.534.100	24.928.908	24.842.565
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.010.800	40.237	42.939	5.926.000	1.895.278	1.918.676
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.015.400	235.260	224.787	4.120.300	1.098.358	1.051.576
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.400	1.532.963	1.532.963	18.170.300	5.233.277	5.234.390
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.200	1.485	1.485	17.500	2.596	2.596
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.466.000	30.224.030	30.224.030	3.186.200	69.679	69.679
	Gesamt	172.965.000	39.260.354	46.104.372	172.965.000	42.747.747	41.690.845

Quartalsabrechnung

1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ist- Einnahmen 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	754.800	97.864	37.630	13,0%	-8.603
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.871.400	734.269	733.280	25,6%	145.565
Schulen					
Schulverwaltungsamt	26.100	1.956	-3.202	7,5%	-7.412
Schulen	1.669.800	652.329	244.215	39,1%	319.700
Schullastenausgleich	4.533.200	0	0	0,0%	0
Schülerbeförderung	650.000	0	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen, Internate	352.000	125.727	113.237	35,7%	-39.071
Kulturpflege, Naturschutz					
Musikschule, Volkshochschule	601.500	88.956	38.342	14,8%	-46.848
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	5.000	153	153	3,1%	153
Soziale Sicherung					
Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.056.700	1.172.273	1.157.578	19,4%	-28.753
Hilfe für Asylbewerber	4.430.800	516.744	501.878	11,7%	144.414
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.738.000	839.765	985.644	17,7%	-41.478
Unterhaltsvorschuss	3.285.200	562.786	938.077	17,1%	-10.166
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	9.074.700	2.009.108	2.009.108	22,1%	-138.044
Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.013.200	206.420	203.480	20,4%	-124.535
Sinnesbehindertengeld	914.900	8.094	420.563	0,9%	-404.241
sonstige soziale Sicherung	2.335.900	209.935	198.186	9,0%	-52.439
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	700.400	39.657	42.319	5,7%	19.117
Sportförderung	310.400	580	620	0,2%	-845
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauordnung	987.200	234.877	224.449	23,8%	48.950
sonstiges Bauwesen	28.200	383	338	1,4%	-3.875
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	54.400	3.388	3.388	6,2%	1.713
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	9.098.000	1.529.575	1.529.575	16,8%	306.652
Allgemeines Grundvermögen	7.200	1.485	1.485	20,6%	64
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schlüsselzuweisung	49.044.200	12.887.706	12.887.706	26,3%	59.382
Bedarfszuweisung	0	0	0		0
Mehrbelastungsausgleich	14.532.800	3.503.970	3.503.970	24,1%	84.392
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	0	0	0,0%	0
Finanzausgleichsumlage	336.700	84.186	84.186	25,0%	-12.553
Kreisumlage	49.535.000	11.886.252	11.886.252	24,0%	13
Schulumlage	4.065.900	962.724	962.724	23,7%	503
Sonstige Finanzwirtschaft	951.400	899.192	899.192	94,5%	727.370
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	172.965.000	39.260.354	39.604.372	22,7%	1.032.821

Quartalsabrechnung

1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ist-Ausgaben 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ist %	Ist- Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	13.282.100	2.936.484	2.929.596	22,1%	-193.325
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.920.000	1.945.484	2.080.455	21,8%	-8.998
Schulen					
Schulverwaltungsamt	966.900	179.331	174.594	18,5%	18.906
Schulen	14.054.700	2.959.164	1.930.789	21,1%	466.744
Schülerbeförderung	3.425.000	712.702	712.702	20,8%	49.868
Schülerspeisung	132.000	25.166	25.166	19,1%	17.908
Internate	532.000	94.255	70.691	17,7%	-1.760
sonstiges Schulwesen	897.900	69.244	69.244	7,7%	-640.266
Kulturpflege, Naturschutz					
Kulturförderung	32.700	2.600	2.600	8,0%	1.600
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	266.250	266.250	25,0%	0
Musikschule, Volkshochschule	1.689.800	328.971	309.277	19,5%	50.503
Naturschutz	12.500	0	0	0,0%	0
Soziale Sicherung					
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	12.299.700	2.497.635	2.556.163	20,3%	-142.127
Sozialhilfe nach dem SGB XII	11.347.300	3.379.053	2.842.930	29,8%	-79.439
Hilfe für Asylbewerber	4.430.800	1.553.435	1.347.233	35,1%	532.516
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	17.993.200	4.178.057	3.973.098	23,2%	442.439
Unterhaltsvorschuss	4.688.000	1.422.530	1.423.318	30,3%	-76.957
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	13.974.400	4.051.511	4.051.511	29,0%	-412.128
Eingliederungshilfe nach SGB IX	30.361.800	7.422.813	8.293.614	24,4%	130.054
Sinnesbehindertengeld	854.300	275.082	207.691	32,2%	-311
sonstige soziale Sicherung	584.600	148.792	147.006	25,5%	34.700
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.699.500	1.024.080	1.047.478	27,7%	117.455
Krankenhausumlage	1.376.600	688.290	688.290	50,0%	-1.764
Psychosoziale Beratungsstellen	307.700	76.783	76.783	25,0%	3.545
Sportförderung	542.200	106.124	106.124	19,6%	20.526
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauverwaltung	733.900	144.115	144.115	19,6%	-4.306
Bauordnung	2.048.400	521.948	540.595	25,5%	82.639
Kreisstraßen	1.338.000	432.295	366.866	32,3%	143.257
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	75.000	18.861	18.861	25,1%	-29.582
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	18.095.300	5.214.416	5.215.528	28,8%	1.183.719
Allgemeines Grundvermögen	17.500	2.596	2.596	14,8%	626
Allgemeine Finanzwirtschaft	335.900	69.679	69.679	20,7%	-43.548
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.850.300	0	0	0,0%	0
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	172.965.000	42.747.747	41.690.845	24,7%	1.662.499
darunter: Personalausgaben	39.598.700	8.659.953	9.068.552	21,9%	-18.662

Quartalsabrechnung

2. Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2022 €	Ist- Einnahmen 2022 €	Ansatz Ausgaben 2022 €	Ist- Ausgaben 2022 €
0	Allgemeine Verwaltung			526.500	20.053
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			444.900	
2	Schulen	2.877.500	245.047	10.271.900	37.550
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000		45.000	
4	Soziale Sicherung			375.500	
5	Gesundheit, Sport, Erholung			179.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	450000	174.000	2.935.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			220.000	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			2.500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.628.000	3.432.458	1.975.200	1.033.925
	Gesamt	16.975.500	3.851.505	16.975.500	1.091.529

Quartalsabrechnung

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechnung 2022 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Einnahmen Vermögenshaushalt				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.850.300	0	0,0%	0
Zuführung zur Bildung von Rücklagen	0	0	0,0%	0
besondere Investpauschale Schulen	1.518.000	0	0,0%	0
Fördermittel Schulen	1.359.500	245.047	18,0%	245.047
Fördermittel Kreisstraßen	450.000	174.000	0,0%	174.000
übrige Fördermittel	2.547.500	2.537.858	99,6%	-178.922
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.334.500	0	0,0%	0
Entnahmen aus Sonderrücklagen	33.800	0	0,0%	0
Kreditaufnahme	0	0	0,0%	0
übrige Einnahmen	881.900	894.600	0,0%	722.670
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	16.975.500	3.851.505	22,7%	962.795
Ausgaben Vermögenshaushalt				
Allgemeine Verwaltung	526.500	20.053	3,8%	1.496
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	444.900	0	0,0%	0
Grundschulen	4.169.400	13.972	0,3%	13.972
Regelschulen	1.004.500	10.995	1,1%	10.121
Gymnasien	2.324.500	583	0,0%	-480
Berufsschulen	354.000	0	0,0%	-1.959
Gemeinschaftsschulen	137.000	0	0,0%	0
Förderschulen	259.000	0	0,0%	0
Gesamtschule	319.500	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen	1.704.000	12.000	0,7%	12.000
Kulturpflege, Naturschutz	45.000	0	0,0%	0
Soziale Sicherung	375.500	0	0,0%	0
Gesundheitsamt	5.000	0	0,0%	0
Sportförderung	174.000	0	0,0%	0
Bauverwaltung	140.000	0	0,0%	0
Kreisstraßen	2.795.000	0	0,0%	-3.780
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	220.000	0	0,0%	-42.550
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	0,0%	0
Tilgung	559.500	139.325	24,9%	43.548
übrige Ausgaben Epl. 9	1.381.900	894.600	0,0%	722.870
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	33.800	0	0,0%	0
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,0%	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0,0%	0
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	16.975.500	1.091.529	6,4%	755.239
darunter: Investitionen	15.000.300	57.603	0,4%	-11.179
Gesamteinnahmen	189.940.500	43.111.859	22,7%	1.995.615
Gesamtausgaben	189.940.500	43.839.276	23,1%	2.417.738

3. Bereitstellung von Mehrausgaben

3.1 Mittelüberschreitungen

keine

3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2022 €
Bauverwaltung	Mehrausgaben Behindertentoilette GS Friedrichroda	18.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Kreuzungsbeteiligung L 1025/K 14, Ernstroda	28.200,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben K 7, OD Westhausen, Trag- und Deckschicht	97.674,45
Brandschutz	Beschaffung Dienstkleidung für Kreisausbilder	22.500,00
Summe		166.374,45

3.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Gesundheitsamt	Verpflegungskosten Bundeswehrsoldaten (Einsatz Pandemie)	3.000,00
Summe		3.000,00

Deckungsreserve für Personalausgaben

Keine

3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	1.284,60	2
002	Leistungen der Jugendhilfe	55.317,91	6
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	2.764,69	2
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u .baulichen Anlagen	53,03	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	21.240,50	6
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	907,53	1
	Summe	81.568,26	18

3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €	Anzahl der Fälle
Jugendamt	Verwendung Landeszuweisung schulbezogene Jugendsozialarbeit	70.827,00	1
Summe		70.827,00	1

4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. März €	noch verfügbar/offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.443.914	294.429	1.149.485
Investitionen	17.389.346	2.083.424	15.305.922
Fördermittel	2.923.171	257.484	2.665.687
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	341.874	103.282	238.592

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 7

Quartalsabrechnung

Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Inanspruch- nahme %
Allgemeine Verwaltung				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	390.000	22.796	-129.441	5,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	753	753	107,6%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	53.000	2.023	-907	3,8%
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	510.000	11.358	-435.428	2,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	65.000	4.026	2.554	6,2%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	600.000	35.413	-425.427	5,9%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.500	10.350	10.350	13,7%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	460.000	42.008	41.820	9,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	397	397	12,4%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	86.500	8.656	8.656	10,0%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	100.000	669	-20.376	0,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	74.500	484	-4.181	0,6%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	55.000	36.646	28.520	66,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.500	7.009	7.009	23,0%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.000	50	-879	0,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	26.000	159	-6.992	0,6%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	35.000	393	-7.286	1,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	35.000	1.333	1.333	3,8%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	2.000	0	0	0,0%
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	40.098	40.098	26,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	836	836	3,2%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	0	0	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	760.000	42.981	42.981	5,7%
Ausgaben Winterdienst	470.000	388.422	388.422	82,6%
Brückenprüfungen	18.000	0	-11.185	0,0%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.000	108	108	2,7%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	151	151	30,2%
Summe	4.125.400	657.120	-468.113	15,9%
Vormonat		404.869	-860.520	5,5%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	252.251	392.407	10,4%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltungsgebäude	0600	173.441	18.752	-154.689
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Verwaltungsgebäude	0600	5.399	2.470	-2.929
Summe Einzelplan 0		178.840	21.222	-157.618
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschulen	2110	474.242	27.455	-446.787
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Grundschulen	2110	5.220	3.748	-1.472
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regelschulen	2250	514.666	53.826	-460.840
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Berufsschulen	2400	43.488	22.285	-21.203
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Berufsschulen	2400	10.242	5.578	-4.664
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinschaftsschulen	2600	56.667	26.711	-29.956
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderschulen	2700	19.824	18.894	-930
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Förderschulen	2700	8.603	1.452	-7.151
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gesamtschule	2810	10.977	3.298	-7.679
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung Gesamtschule	2810	5.000	5.000	0
Summe Einzelplan 2		1.148.929	168.247	-980.682
laufende Straßenunterhaltung Kreisstraßen	6500	86.140	86.140	0
Ausgaben Winterdienst Kreisstraßen	6500	12.638	12.638	0
Brückenprüfungen Kreisstraßen	6500	17.367	6.182	-11.185
Summe Einzelplan 6		116.145	104.960	-11.185
Gesamtsumme		1.443.914	294.429	-1.149.485

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000		-6.000
Erwerb von Medientechnik	10.000		-10.000
Erwerb sonstiger Geräte	10.000		-10.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	30.000		-30.000
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	110.000		-110.000
Periphere Geräte	150.000	17.435	-132.565
Geo-Informationssystem	34.000		-34.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	150.000		-150.000
Ausrüstung für Netzwerke	25.000	2.618	-22.382
Sicherheit und Ordnung			
Atenschutzrüstung/Gefahrenausrüstung	30.000		-30.000
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000		-25.000
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	60.000		-60.000
Periphere Geräte	1.000		-1.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	20.000		-20.000
Erwerb von beweglichen Sachen	15.900		-15.900
Erwerb beweglicher Sachen	13.000		-13.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	20.000		-20.000
Softwarelösungen Leitstelle	55.000		-55.000
Periphere Geräte Leitstelle	190.000		-190.000
Digitalfunktechnik	10.000		-10.000
Erwerb von Büromöbeln	5.000		-5.000
Grundschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.500		-67.500
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
GS Friedrichroda, Ausstattung Werkraum	30.000		-30.000
GS Friedrichroda, Außenanlagen	256.000		-256.000
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400		-1.400
GS Georgenthal, Ausgabeküche	25.000		-25.000
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	2.300.000	9.306	-2.290.694
GS Großfahner, Pausenhof	30.000		-30.000
GS Großfahner, Akustik	35.000		-35.000
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	800.000		-800.000
GS Mechterstädt, Toiletten	150.000		-150.000
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	140.000	4.666	-135.334
GS Wölfis, Außenanlagen	270.000		-270.000
GS Wölfis, Hausanschluss	50.000		-50.000
Regelschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.000		-53.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500

Quartalsabrechnung

Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
RS Mechterstädt, Sicherheits- und Brandschutzauflagen	180.000		-180.000
RS Molschleben, Sanierung Sanitärtrakt Schulgebäude	150.000	10.995	-139.005
RS Molschleben, Einzäunung Grundstück	20.000		-20.000
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
RS Neudietendorf, Akustik	20.000		-20.000
RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	500.000		-500.000
RS Ohrdruf, Erweiterung Schülerkaffee	5.000		-5.000
RS Warza, Barrierefreiheit	50.000		-50.000
Gymnasien			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.500		-72.500
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000
Gym. Arnoldschule, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
Gym. Arnoldschule, Bauleistungen Fachkabinett	80.000		-80.000
Gym. Arnoldschule, Dach und Decke Sporthalle	30.000		-30.000
Gym. Ernestinum, Ausstattung	50.000		-50.000
Gym. Ernestinum, Komplexsanierung	1.050.000	583	-1.049.417
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche	295.000		-295.000
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Fachkabinett	80.000		-80.000
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa	80.000		-80.000
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	320.000		-320.000
Berufsschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117.000		-117.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500		-2.500
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
BSZ Gotha West, Außenanlagen	80.000		-80.000
BSZ Hugo Mairich, Amosignal	150.000		-150.000
Gemeinschaftsschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000		-14.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	1.500		-1.500
TGS Bad Tabarz, Schulhof	120.000		-120.000
Förderschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000		-15.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	26.500		-26.500
Geräte Hausmeisterei	2.000		-2.000
FÖZ Breite Gasse, Ausstattung Prallschutz	5.500		-5.500
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz	210.000		-210.000
Gesamtschule			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000		-15.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000		-2.000
Geräte Hausmeisterei	2.500		-2.500
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	300.000		-300.000
sonstiges Schulwesen			
Softwarelösungen Medienzentrum	30.000	12.000	-18.000
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	4.000		-4.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrum, gem. Unterricht	5.000		-5.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.125.000		-1.125.000
Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept	10.000		-10.000
Breitbandanschluss Schulen	500.000		-500.000
Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000		-30.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Musikschule			
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.000		-1.000
Volkshochschule			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	24.000		-24.000
Naturschutz und Landschaftspflege			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		-20.000
Unterbringung von Asylbewerbern			
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	8.000		-8.000
Planung Barrierefreiheit	330.000		-330.000
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	37.500		-37.500
Jugendhilfe			
Gesundheitsamt			
Medizintechnik	5.000		-5.000
Sportförderung			
Zuweisung an Gemeinden	12.000		-12.000
Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark- Stadion Gotha	150.000		-150.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000		-12.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
Allgemeine Planung Hochbau	40.000		-40.000
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	100.000		-100.000
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000		-5.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000		-15.000
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	60.000		-60.000
Allgemeine Planung, Tiefbau	15.000		-15.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	50.000		-50.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	70.000		-70.000
K 9, Beseitigung Schadstellen	500.000		-500.000
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	50.000		-50.000
K 12, Grundhafter Ausbau OD Winterstein	20.000		-20.000
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	200.000		-200.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	70.000		-70.000
K 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze	70.000		-70.000
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben - Uelleben	1.450.000		-1.450.000
K 27, Durchlass Petriroda	220.000		-220.000
Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV			
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220.000		-220.000
Allgemeines Grundvermögen			
Erwerb von Grundstücken	2.500		-2.500
Summe	15.000.300	57.603	-14.942.697
Vormonat	15.000.300	28.261	-14.972.039
Zuwachs Inanspruchnahme	0	29.342	29.342

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereife Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Ersatzbeschaffung Miniküche	1.400		-1.400
Kantine Hauptgebäude	220.000		-220.000
Planungsleistungen Erneuerung	45.316		-45.316
Erwerb von Büro- und Softwarelösungen	2.379	2.379	0
Softwarelösungen	58.737		-58.737
Softwarelösungen	6.138		-6.138
Periphere Geräte	202.229	36.836	-165.393
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	824.388		-824.388
Ausrüstungen für Netzwerke	89.347		-89.347
Summe Einzelplan 0	1.449.934	39.215	-1.410.719
Atemschutzausrüstung / Ausrüstungen für	30.000		-30.000
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen	22.562	19.204	-3.358
Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	44.604	29.976	-14.628
Gerätewagen Meß/Gefahrgut Gotha	531.000		-531.000
Gerätewagen Dekon Waltershausen	294.000		-294.000
Erwerb von beweglichen Sachen Zivilschutz	46.580	33.000	-13.580
Softwarelösungen Leitstelle	21.700		-21.700
Periphere Geräte Leitstelle	7.738	2.475	-5.263
Summe Einzelplan 1	1.064.881	91.355	-973.526
Erwerb von beweglichen Sachen	66.697	6.700	-59.997
Ausstattung Sporthallen und Geräte Hausmeisterei	28.423	312	-28.111
Außenanlagen	7.000	2.547	-4.453
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.106	-394
Außenanlagen	25.270		-25.270
Behindertentoilette	45.389		-45.389
Erweiterung Schulgebäude	2.027.311	418.125	-1.609.186
Akustik	1.138		-1.138
Außenspielgerät	230	226	-4
Beleuchtung	10.000		-10.000
Sporthalle/Werkraum	842.219	36	-842.183
Ersatzneubau	234.669	32.461	-202.208
Trockenlegung/Heizung	271.665	131.424	-140.241
Außenbeleuchtung	10.000		-10.000
Außenspielgerät	6.470		-6.470
Außenspielgerät	24.324		-24.324
Außenanlagen	245.716		-245.716
Beleuchtung	5.825		-5.825
Ausbaubeiträge	10.200		-10.200
Erwerb von beweglichen Sachen	37.400	14.476	-22.924
Ausstattung Sporthallen und Geräte Hausmeisterei	6.126	2.680	-3.446
Sanierung Sporthalle	4.500		-4.500
Sanierung Sporthalle	30.000		-30.000
Beleuchtung	4.312		-4.312
Beleuchtung	50.000		-50.000
Sicherheits- und Brandschutzaufgaben	120.000		-120.000
Sanierung Sanitäranlagen	327.692	88.194	-239.498
Dach	88.326	64.861	-23.465
Trennvorhang	40.000		-40.000
Gerätecontainer	10.000		-10.000
Wärmedämmfassade	170.494	36.145	-134.349
Trennvorhang	35.000		-35.000
Akustik	40.000		-40.000
Erwerb Geschirrspüler	8.000		-8.000

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Bauleistungen Geschirrspüler	4.000		-4.000
Trennvorhang Sporthalle	9.694		-9.694
Beleuchtung	30.000		-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen	58.048	9.012	-49.036
Ausstattung Sporthallen und	7.000	4.203	-2.797
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000
Freisportanlage Arnoldschule	6.000		-6.000
Ausstattung Ernestinum	519.021		-519.021
Komplexsanierung Ernestinum	2.429.147	611.351	-1.817.796
Ausgabeküche Gym. Friedrichroda	60.325	33.453	-26.872
Beleuchtung Gym. Friedrichroda	9.167		-9.167
Fußboden/Bodenbelag Gym. Friedrichroda	7.786		-7.786
Überdachung Haltestelle Gym. G. Freytag	20.000		-20.000
Umbau Mensa Gym. Neudietendorf	30.000		-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen	38.877	4.129	-34.748
Ausstattung Sporthallen und	2.500		-2.500
Geräte Hausmeisterei	3.041		-3.041
Beleuchtung BSZ Gotha-West	50.000		-50.000
Amoksignal BSZ Hugo Mairich	150.000		-150.000
Erwerb von beweglichen Sachen	5.330		-5.330
Ausstattung von Sporthallen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	1.500		-1.500
Beleuchtung TGS Bad Tabarz	40.000		-40.000
Erwerb von beweglichen Sachen	14.896	7.647	-7.249
Ausstattung Sporthallen und	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	370		-370
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse - Freisportanlage	46.426		-46.426
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse - Beleuchtung	16.099		-16.099
Erwerb von beweglichen Sachen	5.144		-5.144
Ausstattung Sporthallen und	4.000		-4.000
Geräte Hausmeisterei	2.500		-2.500
Sanierung Schulhof und Brücke Leinakanal KGS	46.403		-46.403
Erwerb von beweglichen Sachen	930	408	-522
Erwerb beweglicher Sachen des	6.697		-6.697
Ausstattung der Schulen mit	51.120	51.120	0
Ausstattung der Schulen mit	1.060.924	330.602	-730.322
Amoksignal	50.000		-50.000
W-LAN an Schulen	33.867		-33.867
Allgemeine Planung Digitalisierung	20.000		-20.000
Allgemeine Planung Breitbandausbau	100.000		-100.000
Breitbandanschluss Schulen	100.000		-100.000
Installationsarbeiten für	57.059		-57.059
Summe Einzelplan 2	9.878.070	1.847.518	-8.030.552
Erwerb von beweglichen Sachen	16.171	10.936	-5.235
Erwerb von beweglichen Sachen	12.604		-12.604
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	167.589		-167.589
Summe Einzelplan 3	196.364	10.936	-185.428

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereiste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Barrierefreiheit Gemeinschaftsunterkünfte	30.000		-30.000
Erweiterung von	25.000	3.883	-21.117
Erwerb von beweglichen Sachen	15.134	7.725	-7.409
Summe Einzelplan 4	70.134	11.608	-58.526
Erwerb Medizintechnik	5.000		-5.000
Summe Einzelplan 5	5.000	0	-5.000
Allgemeine Planung Hochbau	46.612	9.490	-37.122
Investitionsmaßnahmen für	20.000		-20.000
Investitionsmaßnahmen für	316.486		-316.486
Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	4.720	243	-4.477
Allgemeine Planung Tiefbau	21.525		-21.525
Bushaltestellen	141.127		-141.127
K 1, Erneuerung Deckschicht	47.248		-47.248
K 3, Erneuerung Deckschicht	383.752		-383.752
K 4, Trag- und Deckschicht	200.000		-200.000
K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6	155.861		-155.861
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	15.008		-15.008
K 7, Trag- und Deckschicht	746.177	29.746	-716.431
K 9, Beseitigung Schadstellen	58.001		-58.001
K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727		-751.727
K 12, Grundhafter Ausbau	20.000		-20.000
K 13, Grundhafte Sanierung	302.420	1.999	-300.421
K 13, Deckenerneuerung	60.000	7.510	-52.490
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	200.000		-200.000
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	303.332		-303.332
K 19, Trag- und Deckschicht	54.688		-54.688
K 19, Trag- und Deckschicht	142.354		-142.354
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	504.264		-504.264
K 27, Erneuerung Trag- und Deckschicht	90.811	33.804	-57.007
Summe Einzelplan 6	4.586.113	82.792	-4.503.321
Erwerb von beweglichen Sachen	138.850		-138.850
Summe Einzelplan 7	138.850	0	-138.850
Gesamtausgabe	17.389.346	2.083.424	-15.305.922

Quartalsabrechnung

Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

Bereich	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Grundschulen			
GS Hörselgau, Zuweisung Sporthalle u. Werkraum	414.500	0	-414.500
Sonstiges Schulwesen			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	945.000	245.047	-699.953
Investitionspauschale für Schulen	1.518.000	0	-1.518.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
K 27, Zuweisungen für Investitionen vom Land	450.000	0	-450.000
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500	2.537.858	10.358
Fördermittel zusammen	5.855.000	2.782.905	-3.072.095
Vormonat	5.855.000	245.047	-5.609.953
Zuwachs	0	2.537.858	2.537.858
nicht geplante Fördermittel		174.000	

Quartalsabrechnung
Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Zuweisungen für Investitionen vom Land FW Gotha - HLF	138.000	138.000	0
Zuweisungen für Investitionen vom Land FW Gotha - GW Meß/Gefahrgut	77.000	77.000	0
Summe Einzelplan 1	215.000	215.000	0
Zuweisungen für Investitionen vom Land GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	1.274.000	0	-1.274.000
Zuweisungen für Investitionen vom Land GS Hörsehgau, Sporthalle/Werkraum	434.848	0	-434.848
Zuweisungen für Investitionen vom Land Digitalpakt	999.323	42.484	-956.839
Summe Einzelplan 2	2.708.171	42.484	-2.665.687
Gesamteinnahme	2.923.171	257.484	-2.665.687

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabenreste

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €	
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0520 0	11.997	0	-11.997
Summe Einzelplan 0		11.997	0	-11.997
Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1101 0	1.063	1.063	0
Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	1230 0	2.800	0	-2.800
Summe Einzelplan 1		3.863	1.063	-2.800
Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	2000 0	4.737	0	-4.737
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	36.018	6.007	-30.011
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	17.257	17.257	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	9.186	407	-8.779
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	8.785	2.779	-6.006
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	1.797	0	-1.797
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	995	995	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	12.526	168	-12.358
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	966	0	-966
Summe Einzelplan 2		92.267	27.613	-64.654
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	23.000	19.330	-3.670
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	1.000	0	-1.000
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	2.000	1.591	-409
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	500	500	0
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	10.833	3.292	-7.541
Summe Einzelplan 3		37.333	24.713	-12.620
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	2.000	227	-1.773
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	47.139	14.873	-32.266
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	37.548	14.297	-23.251
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	38.665	3.678	-34.987
Summe Einzelplan 4		125.352	33.075	-92.277
Bewirtschaftungskosten	6500 0	71.062	16.818	-54.244
Summe Einzelplan 6		71.062	16.818	-54.244
Gesamtausgabe		341.874	103.282	-238.592