

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

2. Quartal 2022

Stichtag: 30.06.2022

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	224.650	124.106	13.282.100	5.776.350	5.823.015
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.871.400	1.531.137	1.546.280	8.920.000	3.977.084	4.106.790
2	Schulen	7.231.100	3.485.199	2.728.696	20.008.500	9.330.674	8.503.257
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	606.500	220.492	129.527	2.800.000	1.216.635	1.207.409
4	Soziale Sicherung	31.849.400	13.642.955	20.188.439	96.534.100	52.405.616	51.451.594
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.010.800	88.221	89.464	5.926.000	3.016.976	3.013.132
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.015.400	518.325	529.235	4.120.300	1.994.363	2.013.009
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.400	3.456.316	3.456.316	18.170.300	9.575.755	9.576.867
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.200	3.175	3.175	17.500	3.267	3.205
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.466.000	61.588.292	61.648.382	3.186.200	153.850	153.850
	Gesamt	172.965.000	84.758.760	90.443.619	172.965.000	87.450.571	85.852.128

Quartalsabrechnung

1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ist- Einnahmen 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	754.800	224.650	124.106	29,8%	-146.497
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.871.400	1.531.137	1.546.280	53,3%	168.577
Schulen					
Schulverwaltungsamt	26.100	6.349	6.422	24,3%	-5.970
Schulen	1.669.800	1.066.060	312.571	63,8%	506.193
Schullastenausgleich	4.533.200	2.241.653	2.241.653	49,4%	68.795
Schülerbeförderung	650.000	0	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen, Internate	352.000	171.137	168.050	48,6%	-127.296
Kulturpflege, Naturschutz					
Musikschule, Volkshochschule	601.500	220.339	129.374	36,6%	64.577
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	5.000	153	153	3,1%	153
Soziale Sicherung					
Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.056.700	3.129.548	3.118.500	51,7%	124.766
Hilfe für Asylbewerber	4.430.800	1.469.264	1.456.638	33,2%	597.646
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.738.000	2.336.534	1.882.949	49,3%	89.805
Unterhaltsvorschuss	3.285.200	1.340.961	1.867.200	40,8%	-40.902
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	9.074.700	3.992.394	3.992.394	44,0%	-445.012
Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.013.200	412.953	409.397	40,8%	-202.107
Sinnesbehindertengeld	914.900	426.432	426.432	46,6%	12.863
sonstige soziale Sicherung	2.335.900	534.869	534.929	22,9%	-511.078
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	700.400	87.181	88.424	12,4%	-19.379
Sportförderung	310.400	1.040	1.040	0,3%	-385
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauordnung	987.200	514.632	525.392	52,1%	147.084
sonstiges Bauwesen	28.200	3.692	3.842	13,1%	-4.053
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	54.400	26.418	26.418	48,6%	9.082
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	9.098.000	3.429.898	3.429.898	37,7%	503.556
Allgemeines Grundvermögen	7.200	3.175	3.175	44,1%	782
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schlüsselzuweisung	49.044.200	26.443.189	26.443.189	53,9%	786.541
Bedarfszuweisung	0	0	0		0
Mehrbelastungsausgleich	14.532.800	7.277.036	7.277.036	50,1%	451.031
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	0	0	0,0%	0
Finanzausgleichsumlage	336.700	168.373	168.373	50,0%	-25.106
Kreisumlage	49.535.000	24.767.503	24.767.503	50,0%	995.012
Schulumlage	4.065.900	2.033.000	2.033.000	50,0%	108.055
Sonstige Finanzwirtschaft	951.400	899.192	959.282	94,5%	145.359
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	172.965.000	84.758.760	83.943.619	49,0%	3.247.585

Quartalsabrechnung

1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ist-Ausgaben 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ist %	Ist- Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	13.282.100	5.776.350	5.823.015	43,5%	141.264
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.920.000	3.977.084	4.106.790	44,6%	286.364
Schulen					
Schulverwaltungsamt	966.900	364.698	359.961	37,7%	46.741
Schulen	14.054.700	6.253.925	5.454.808	44,5%	1.127.752
Schülerbeförderung	3.425.000	1.676.551	1.676.551	49,0%	299.940
Schülerspeisung	132.000	53.843	53.843	40,8%	35.695
Internate	532.000	284.947	261.383	53,6%	-3.080
sonstiges Schulwesen	897.900	696.711	696.711	77,6%	-148.277
Kulturpflege, Naturschutz					
Kulturförderung	32.700	9.724	9.724	29,7%	8.724
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	532.500	532.500	50,0%	88.750
Musikschule, Volkshochschule	1.689.800	674.411	665.185	39,9%	122.616
Naturschutz	12.500	0	0	0,0%	-146
Soziale Sicherung					
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	12.299.700	5.049.515	5.100.849	41,1%	-128.337
Sozialhilfe nach dem SGB XII	11.347.300	6.426.478	5.707.865	56,6%	1.238
Hilfe für Asylbewerber	4.430.800	3.701.964	3.473.039	83,6%	1.418.783
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	17.993.200	8.956.690	9.005.867	49,8%	838.632
Unterhaltsvorschuss	4.688.000	2.491.952	2.488.935	53,2%	-212.476
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	13.974.400	7.250.171	7.250.171	51,9%	-486.810
Eingliederungshilfe nach SGB IX	30.361.800	17.773.653	17.737.107	58,5%	3.778.816
Sinnesbehindertengeld	854.300	475.408	411.010	55,6%	-5.238
sonstige soziale Sicherung	584.600	279.786	276.752	47,9%	21.965
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.699.500	1.960.694	1.982.444	53,0%	179.495
Krankenhausumlage	1.376.600	688.290	688.290	50,0%	-1.764
Psychosoziale Beratungsstellen	307.700	179.161	153.567	58,2%	8.273
Sportförderung	542.200	188.831	188.831	34,8%	42.492
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauverwaltung	733.900	306.237	306.237	41,7%	7.477
Bauordnung	2.048.400	994.834	1.013.480	48,6%	223.729
Kreisstraßen	1.338.000	693.291	693.291	51,8%	21.752
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	75.000	38.588	38.588	51,5%	-65.798
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	18.095.300	9.537.167	9.538.279	52,7%	823.206
Allgemeines Grundvermögen	17.500	3.267	3.205	18,7%	-48
Allgemeine Finanzwirtschaft	335.900	153.850	153.850	45,8%	-81.635
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.850.300	0	0	0,0%	0
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	172.965.000	87.450.571	85.852.128	50,6%	8.390.098
darunter: Personalausgaben	39.598.700	17.443.466	17.862.629	44,1%	858.627

Quartalsabrechnung 2. Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2022 €	Ist- Einnahmen 2022 €	Ansatz Ausgaben 2022 €	Ist- Ausgaben 2022 €
0	Allgemeine Verwaltung			526.500	155.031
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			444.900	986
2	Schulen	2.877.500	1.526.731	10.271.900	113.083
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000		45.000	
4	Soziale Sicherung		95.000	375.500	137.693
5	Gesundheit, Sport, Erholung			179.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	450000	174.384	2.935.000	50.681
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			220.000	3.342
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			2.500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.628.000	3.932.458	1.975.200	1.673.785
	Gesamt	16.975.500	5.728.574	16.975.500	2.134.600

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	1.526.731	100,6%	-222.872
Fördermittel Schulen	1.359.500	0	0,0%	0
Fördermittel Kreisstraßen	450.000	174.000	0,0%	174.000
übrige Fördermittel	2.547.500	2.632.858	103,4%	-110.357
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.334.500	500.000	6,8%	500.000
Entnahmen aus Sonderrücklagen	33.800	0	0,0%	-78.321
Kreditaufnahme	0	0	0,0%	0
übrige Einnahmen	881.900	894.984	0,0%	219.364
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	16.975.500	5.728.574	33,7%	481.815
Ausgaben Vermögenshaushalt				
Allgemeine Verwaltung	526.500	155.031	29,4%	121.328
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	444.900	986	0,2%	-1.642
Grundschulen	4.169.400	38.271	0,9%	-12.755
Regelschulen	1.004.500	15.355	1,5%	-13.696
Gymnasien	2.324.500	2.968	0,1%	-8.201
Berufsschulen	354.000	19.492	5,5%	15.657
Gemeinschaftsschulen	137.000	0	0,0%	-3.662
Förderschulen	259.000	4.062	1,6%	-137.114
Gesamtschule	319.500	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen	1.704.000	32.935	1,9%	30.182
Kulturpflege, Naturschutz	45.000	0	0,0%	-481
Soziale Sicherung	375.500	137.693	36,7%	112.615
Gesundheitsamt	5.000	0	0,0%	0
Sportförderung	174.000	0	0,0%	-18.619
Bauverwaltung	140.000	0	0,0%	0
Kreisstraßen	2.795.000	50.681	1,8%	42.157
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	220.000	3.342	1,5%	-39.208
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	0,0%	0
Tilgung	559.500	279.122	49,9%	87.074
übrige Ausgaben Epl. 9	1.381.900	1.394.663	0,0%	719.243
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	33.800	0	0,0%	-78.321
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,0%	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0,0%	0
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	16.975.500	2.134.600	12,6%	814.557
darunter: Investitionen	15.000.300	460.815	3,1%	86.561
Gesamteinnahmen	189.940.500	90.487.333	47,6%	3.729.399
Gesamtausgaben	189.940.500	89.585.170	47,2%	9.204.654

3. Bereitstellung von Mehrausgaben

3.1 Mittelüberschreitungen

keine

3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2022 €
Büro Landrat	Kosten für den externen Datenschutzbeauftragten	32.000,00
Brandschutz	Beschaffung Dienstkleidung für Kreisausbilder	22.500,00
FTZ	Erneuerung Be- und Entlüftungsanlage Kompressorraum FTZ	8.200,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Behindertentoilette GS Friedrichroda	18.000,00
Bauverwaltung	Erneuerung Steckdosen Aula GS Friedrichroda	1.500,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Akustik Sporthalle GS Großfahner	20.000,00
Bauverwaltung	Erneuerung Steckdosen Klassenräume BSZ Gotha-West	3.500,00
Schulverwaltung	Ersatzbeschaffung Rasentraktor für Förderschulen	2.500,00
Bauverwaltung	Erstversorgung Kriegsflüchtlinge Ukraine - Wäscherei	15.000,00
Bauverwaltung	Erstversorgung Kriegsflüchtlinge Ukraine - Catering	15.000,00
Bauverwaltung	Mehrkosten Planungsleistungen Erweiterung Gemeinschaftsunterkünfte	7.000,00
Sozialamt	Erstattung von Leistungen der Eingliederungshilfe an and. Sozialhilfeträger	26.975,60
Bauverwaltung	Kostenerhöhung energetische Modernisierung Beleuchtung GS Wölfis	20.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben K 7, OD Westhausen, Trag- und Deckschicht	97.674,45
Bauverwaltung	Mehrausgaben Kreuzungsbeteiligung L 1025/K 14 in Ernstroda	28.200,00
Kämmerei	Ausgleich Forderung des KAS gegenüber BgA DSD aus 2021	30.747,85
Wirtschaftsförd.	Beratungsleistungen Projektmanagement Großer Inselsberg	5.500,00
Wirtschaftsförd.	zusätzlicher externer Beratungsbedarf im Bereich ÖPNV	30.000,00
Kämmerei	Zinsforderung GFAW aus Rückzahlung Fördermittel RS Molschleben	4.481,18
Kämmerei	Mehrausgaben für Tilgung nach erfolgter Sondertilgung	1.211,38
Bauverwaltung	Entschädigungsleistung nach EntschG, von-Zach-Str. 61 in Gotha	62,52
Summe		390.052,98

3.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Gesundheitsamt	Verpflegungskosten Bundeswehrsoldaten (Pandemiebekämpfung)	3.000,00
Kämmerei	Erhöhte Beihilfeleistungen/Versorgungsumlage ehem. Lkr. Erfurt-Land	757,12
Summe		3.757,12

Deckungsreserve für Personalausgaben

Keine

3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	94.425,82	14
002	Leistungen der Jugendhilfe	125.388,29	14
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	70.467,04	6
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u .baulichen Anlagen	2.180,04	2
080	Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	7.991,58	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	36.711,39	8
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	1.596,53	2
	Summe	338.760,69	47

3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €	Anzahl der Fälle
Jugendamt	Verwendung Landeszuweisung schulbezogene Jugendsozialarbeit	70.827,00	1
Brandschutz	Weiterleitung Förderung Jugendfeuerwehr	350,00	1
Ordnungsamt	Abführung Landesgebühren Jagdabgabe	5.795,00	1
Bauverwaltung	Ausstattung zur Herrichtung von Notunterkünften (Ukraineflüchtl.)	15.000,00	2
Bauverwaltung	Ausstattung für Wohnungen zur Unterbringung (Ukraineflüchtl.)	180.000,00	2
Bauverwaltung	Ausstattung für Wohnungen zur Unterbringung (Ukraineflüchtl.)	35.000,00	1
	Summe	306.972,00	8

4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. Juni €	noch verfügbar/ offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.443.914	551.478	892.436
Investitionen	17.389.346	3.820.071	13.569.275
Fördermittel	2.923.171	885.114	2.038.057
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	341.874	158.122	183.752

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	22.811	-83.230	5,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	753	753	107,6%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	53.000	5.866	5.866	11,1%
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	510.000	0	-350.659	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	4.127	4.127	206,4%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	65.000	11.207	11.207	17,2%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	600.000	0	-382.602	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.500	16.910	16.910	22,4%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	460.000	72.635	71.890	15,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	397	397	12,4%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	86.500	16.630	16.630	19,2%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	100.000	9.760	9.760	9,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	74.500	1.407	1.407	1,9%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	55.000	40.875	40.875	74,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	78	78	26,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.500	9.479	9.479	31,1%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.000	26.653	26.053	38,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	26.000	159	-4.550	0,6%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	35.000	393	-6.426	1,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	35.000	3.209	3.209	9,2%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	2.000	0	0	0,0%
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	132.877	132.877	88,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	1.701	1.701	6,6%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	16.753	15.297	83,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	760.000	214.031	214.031	28,2%
Ausgaben Winterdienst	470.000	477.992	477.992	101,7%
Brückenprüfungen	18.000	0	0	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	1.086.961	233.330	26,3%
Vormonat		874.880	-15.059	21,2%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	212.081	248.389	5,1%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereiste Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltungsgebäude	0600	173.441	67.400	-106.041
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Verwaltungsgebäude	0600	5.399	5.399	0
Summe Einzelplan 0		178.840	72.799	-106.041
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschulen	2110	474.242	106.752	-367.490
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Grundschulen	2110	5.220	5.220	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regelschulen	2250	514.666	118.473	-396.193
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Berufsschulen	2400	43.488	43.488	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Berufsschulen	2400	10.242	10.242	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinschaftsschulen	2600	56.667	56.667	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderschulen	2700	19.824	19.824	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Förderschulen	2700	8.603	3.894	-4.709
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gesamtschule	2810	10.977	4.159	-6.818
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung Gesamtschule	2810	5.000	5.000	0
Summe Einzelplan 2		1.148.929	373.719	-775.210
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	551.478	-892.436

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	16.282	-13.718
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	110.000	21.802	-88.198
Periphere Geräte	150.000	114.329	-35.671
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			
Atemschutzausrüstung/Gefahrgutausrüstung	30.000		-30.000
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	986	-24.014
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	16.353	-51.147
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
GS Friedrichroda, Ausstattung Werkraum	30.000	1.383	-28.617
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	12.804	-2.287.196
GS Großfahner, Pausenhof	30.000		-30.000
GS Großfahner, Akustik	35.000	3.065	-31.935
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	4.360	-48.640
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	1.816	-70.684
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000
Gym. Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
Gym. Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	80.000		-80.000
Gym. Arnoldischule, 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	569	-294.431
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	19.492	-97.508
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	4.062	2.062
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	30.000	0
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	2.935	-1.122.065
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	11.030	3.030
Planung Barrierefreiheit	330.000		-330.000
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	37.500	126.663	89.163
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	2.271	-12.729
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	48.410	-451.590
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	3.342	-216.658
Allgemeines Grundvermögen			
Erwerb von Grundstücken	2.500		-2.500
Summe	15.000.300	460.815	-14.539.485
Vormonat	15.000.300	283.612	-14.716.688
Zuwachs Inanspruchnahme	0	177.203	177.203

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste 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
Ausrüstungen für	22.562	22.562	0
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen	44.604	29.976	-14.628
Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	531.000		-531.000
Gerätewagen Meß/Gefahrgut Gotha	294.000		-294.000
Gerätewagen Dekon Waltershausen	46.580	33.000	-13.580
Erwerb von beweglichen Sachen Zivilschutz	21.700		-21.700
Softwarelösungen Leitstelle	7.738	2.475	-5.263
Periphere Geräte Leitstelle	66.697	6.700	-59.997
Summe Einzelplan 1	1.064.881	94.713	-970.168
Erwerb von beweglichen Sachen	28.423	21.577	-6.846
Ausstattung Sporthallen und Geräte Hausmeisterei	7.000	2.547	-4.453
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.106	-394
Außenanlagen	25.270		-25.270
Behindertentoilette	45.389	18.152	-27.237
Erweiterung Schulgebäude	2.027.311	628.274	-1.399.037
Akustik	1.138	1.138	0
Außenspielgerät	230	226	-4
Beleuchtung	10.000		-10.000
Sporthalle/Werkraum	842.219	16.330	-825.889
Ersatzneubau	234.669	87.920	-146.749
Trockenlegung/Heizung	271.665	192.107	-79.558
Außenbeleuchtung	10.000		-10.000
Außenspielgerät	6.470		-6.470
Außenspielgerät	24.324		-24.324
Außenanlagen	245.716	1.615	-244.101
Beleuchtung	5.825		-5.825
Ausbaubeiträge	10.200		-10.200
Erwerb von beweglichen Sachen	37.400	36.173	-1.227
Ausstattung Sporthallen und Geräte Hausmeisterei	6.126	5.479	-647
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
Sanierung Sporthalle	30.000		-30.000
Beleuchtung	4.312	4.295	-17
Beleuchtung	50.000	7.551	-42.449
Sicherheits- und Brandschutzauflagen	120.000		-120.000
Sanierung Sanitäranlagen	327.692	150.296	-177.396
Dach	88.326	64.861	-23.465
Trennvorhang	40.000		-40.000
Gerätecontainer	10.000		-10.000
Wärmedämmfassade	170.494	56.678	-113.816
Trennvorhang	35.000		-35.000
Akustik	40.000		-40.000
Erwerb Geschirrspüler	8.000		-8.000

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereiste 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	41.229	-16.819
Ausstattung Sporthallen und	7.000	4.203	-2.797
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000
Freisportanlage Arnoldschule	6.000	5.569	-431
Ausstattung Ernestinum	519.021		-519.021
Komplexsanierung Ernestinum	2.429.147	942.245	-1.486.902
Ausgabeküche Gym. Friedrichroda	60.325	33.872	-26.453
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	3.791	-26.209
Erwerb von beweglichen Sachen	38.877	20.006	-18.871
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	12.335	-2.561
Ausstattung Sporthallen und	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	370	370	0
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	754.855	-306.069
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	3.169.328	-6.708.742
Erwerb von beweglichen Sachen	16.171	10.936	-5.235
Erwerb von beweglichen Sachen	12.604	6.818	-5.786
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	167.589	47.422	-120.167
Summe Einzelplan 3	196.364	65.176	-131.188

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Barrierefreiheit Gemeinschaftsunterkünfte	30.000		-30.000
Erweiterung von	25.000	7.386	-17.614
Erwerb von beweglichen Sachen	15.134	15.134	0
Summe Einzelplan 4	70.134	22.520	-47.614
Erwerb Medizintechnik	5.000		-5.000
Summe Einzelplan 5	5.000	0	-5.000
Allgemeine Planung Hochbau	46.612	28.897	-17.715
Investitionsmaßnahmen für	20.000		-20.000
Investitionsmaßnahmen für	316.486	30.638	-285.848
Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	4.720	243	-4.477
Allgemeine Planung Tiefbau	21.525	1.435	-20.090
Bushaltestellen	141.127		-141.127
K 1, Erneuerung Deckschicht	47.248		-47.248
K 3, Erneuerung Deckschicht	383.752	46.958	-336.794
K 4, Trag- und Deckschicht	200.000	14.585	-185.415
K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6	155.861	8.271	-147.590
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	15.008		-15.008
K 7, Trag- und Deckschicht	746.177	43.995	-702.182
K 9, Beseitigung Schadstellen	58.001	58.001	0
K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727		-751.727
K 12, Grundhafter Ausbau	20.000		-20.000
K 13, Grundhafte Sanierung	302.420	9.585	-292.835
K 13, Deckenerneuerung	60.000	13.857	-46.143
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	290.269	-4.295.844
Erwerb von beweglichen Sachen	138.850	138.850	0
Summe Einzelplan 7	138.850	138.850	0
Gesamtausgabe	17.389.346	3.820.071	-13.569.275

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	0	-945.000
Investitionspauschale für Schulen	1.518.000	1.526.731	8.731
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	4.064.589	-1.790.411
Vormonat	5.855.000	4.064.589	-1.790.411
Zuwachs	0	0	0
nicht geplante Fördermittel		269.000	

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 Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	434.848	0	-434.848
Zuweisungen für Investitionen vom Land Digitalpakt	999.323	670.114	-329.209
Summe Einzelplan 2	2.708.171	670.114	-2.038.057
Gesamteinnahme	2.923.171	885.114	-2.038.057

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

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	10.936	-25.082
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	17.257	17.257	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	9.186	955	-8.231
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	8.785	8.785	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	1.797	196	-1.601
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	39.292	-52.975
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	23.000	22.270	-730
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	1.000	0	-1.000
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	2.000	1.969	-31
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	500	500	0
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	10.833	9.842	-991
Summe Einzelplan 3		37.333	34.581	-2.752
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	2.000	750	-1.250
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	47.139	29.701	-17.438
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	37.548	23.016	-14.532
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	38.665	11.570	-27.095
Summe Einzelplan 4		125.352	65.037	-60.315
Bewirtschaftungskosten	6500 0	71.062	18.149	-52.913
Summe Einzelplan 6		71.062	18.149	-52.913
Gesamtausgabe		341.874	158.122	-183.752