

## Information an den Kreisausschuss

### zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

#### 4. Quartal 2022 (vorläufige Jahresrechnung 2022)

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 .....	4
2.1. Mittelüberschreitungen .....	4
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 .....	5
3. Haushaltsreste .....	5
4. Kassenmäßiger Abschluss .....	14
5. Abweichungen vom Haushaltsplan .....	15
6. Vergleich des Ergebnisses mit dem Vorjahr.....	25



Eckert

## 1. Ergebnis der Jahresrechnung

### 1.1. Haushaltsausgleich

Nach der Zuführung des Überschusses der laufenden Rechnung in Höhe von 4.945.800,93 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i. H. v. 2.850.300,00 € wurde damit um 2.095.500,93 € überschritten.

Im Vermögenshaushalt entsteht nach der Zuführung der o. g. 4.945.800,93 € ein Fehlbetrag in Höhe von 5.507.188,15 €. Nach einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist der Vermögenshaushalt ebenfalls ausgeglichen. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 7.334.500,00 € wurde damit um 1.827.311,85 € unterschritten.

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage entsteht unter Einbeziehung folgender Ansätze:

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt. Beschluss	- 7.334.500,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt lt. Beschluss	+ 2.850.300,00 €
Mehr-Überschuss Verwaltungshaushalt lt. Jahresrechnung 2022	+ 2.095.500,93 €
Mehr-Finanzbedarf Vermögenshaushalt lt. Jahresrechnung 2022	- 3.118.489,08 €
<hr/>	<hr/>
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt. Jahresrechnung 2022	- 5.507.188,15 €

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 2022 betragen 12,2 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 2022 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 12,2 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 63,8 % der Forderungen (85 % im Bereich UVG u. 12,5 % in allen anderen Bereichen) als verloren gelten. Bei Forderungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. € aus Zuweisungen vom Land wird der vollständige Eingang im Jahr 2023 erwartet, so dass diese bei der Höhe der Pauschalbereinigung unberücksichtigt bleiben.

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 01.01.2023 eine Höhe v. 27.608.606,49 € (erforderlicher Mindestbestand 2023: 3.401.216,02 €).

Im laufenden Jahr 2022 sowie mit der Jahresrechnung 2022 wurden Buchungen für folgende Sonderrücklagen getätigt:

	Bestand vorl. Ergebnis €	Entwicklung zum Vorjahr €	Bestand Vorjahr €
Sonderrücklage Sabbatjahr	45.573,54	9.530,62	36.042,92
Sonderrücklage Flüchtlinge Ukraine	1.442.724,49	1.442.724,49	0,00
Sonderrücklage Tarifsteigerung Personal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Sonderrücklage Energiekosten	350.000,00	350.000,00	0,00
Sonderrücklage Corona-Pandemie	0,00	-2.150.535,55	2.150.535,55
Sonderrücklage Rückzahlung Asyl	0,00	-33.770,31	33.770,31
Sonderrücklage BgA DSD	0,00	-26.320,17	26.320,17
Summe Sonderrücklagen	3.038.298,03	791.629,08	2.246.668,95

Der Gesamtbetrag der Rücklagen hat damit eine Höhe von 30.646.904,52 €.

## 1.3. Schulden

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sieht keine Kreditaufnahme vor.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 560.711,38 € verausgabt. Darüber hinaus erfolgte eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 500.000,00 €.

Der Schuldenstand des Landkreises beläuft sich damit per 31.12.2022 auf 19.787.221,50 €.

Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 147,86 € je Einwohner des Landkreises.

Auf der Grundlage der bestehenden Kreditverträge wurden 2022 zusammen 275.531,18 € für Zinsen gezahlt.

## 1.4. Ergebnis der laufenden Rechnung (freie Spitze)

Die laufenden Einnahmen haben 2022 eine Höhe von 184.066.087,55 €. Die laufenden Ausgaben betragen zusammen 179.120.286,62 €. Somit ergibt sich ein Überschuss der laufenden Rechnung von 4.945.800,93 €. Das sind 2.095.500,93 € mehr als der beschlossene Haushaltsplan vorsieht.

Abzüglich der notwendigen Zuführung für die ordentliche Tilgung von Krediten des Landkreises Gotha ergibt sich im Jahr 2022 eine freie Spitze i. H. v. 4.385.089,55 € (Ansatz: 2.290.800,00 €).

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 768.829,03 € 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 (20.12.2022) 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 403.056,67 € sowie im Bereich Eingliederungshilfe Mehreinnahmen in Höhe von 86.571,63 € entstanden sind, die jedoch diese Überschreitung des Deckungsringes Nr. 001 nicht in Gänze wieder ausgleichen können. Die Deckung der restlichen Überschreitung kann im Rahmen des Haushaltsausgleichs des Gesamthaushalts erreicht werden.

### **2.2. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Im Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung werden die im Laufe des Jahres 2022 bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Einzelnen ausgewiesen.

Die Bewilligungen von überplanmäßigen Ausgaben nach § 58 ThürKO betragen zusammen 8.430.885,08 €. Von diesen bewilligten Mitteln wurden 8.266.672,56 € tatsächlich verwendet. 164.212,52 € der bereitgestellten Mittel kamen damit nicht zum Einsatz.

Für außerplanmäßige Ausgaben wurden 1.681.532,00 € bewilligt. Zur Verwendung kamen davon 1.372.734,71 €. Nicht verwendet wurden somit 308.797,29 €.

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

### **2.3. Verwendung der Deckungsreserven**

Eine Deckungsreserve für sächliche Ausgaben wurde 2022 in Höhe von 45.000,00 € veranschlagt. Die Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV wurde durch Ansatzänderung i. H. v. 13.652,53 € in Anspruch genommen.

Im Haushalt 2022 betrug die Deckungsreserve für Personalausgaben 490.000,00. Diese Deckungsreserve wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

### **2.4. Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit**

Im Haushaltsplan 2022 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 8.854.667,93 € zur Verfügung. Innerhalb der Deckungsvermerke wurden insgesamt 6.832.205,41 € Mehrausgaben durch Verschiebung in Deckungsringen beansprucht.

## 2.5. Zweckgebundene Einnahmen

Im Haushalt 2022 sind zusammen 23.832.790,23 € zweckgebundene Einnahmen enthalten (endgültiger Ansatz). Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten davon 23.795.323,01 € vereinnahmt werden. Damit entstehen Weniger-Einnahmen von zusammen - 37.467,22 €. In der Hauptsache entstanden Weniger-Einnahmen im Bereich Asyl.

Im Verwaltungshaushalt erfolgte die Finanzierung von Mehrausgaben durch zweckgebundene Mehreinnahmen i. H. v. insgesamt 2.558.890,23 €, überwiegend für Projektmittel der VHS, Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit, Leistungsentgelte ÖPNV, Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sowie für Unterhaltungskosten, Bewirtschaftungskosten sowie 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 2023 durch die Kämmerei am 19.01.2023.

### 3.1. Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2022 standen 25.474.460,44 € übertragbare Mittel im Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Hierauf angeordnet wurden 22.681.104,48 € (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 3.168.937,45 € wurden 2.802.514,93 € in das Jahr 2023 vorgetragen. Die Weniger-Ausgaben belaufen sich auf 366.422,52 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
1.	laufende Bauunterhaltung	300.000,00
2.	laufende Ausgaben für Wartung	30.000,00
	<b>Grundschulen</b>	
3.	laufende Bauunterhaltung	470.000,00
4.	laufende Ausgaben für Wartung	22.432,43
5.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.532,32
6.	Bewirtschaftungskosten	25.217,25
	<b>Regelschulen</b>	
7.	laufende Bauunterhaltung	548.399,76
8.	laufende Ausgaben für Wartung	35.469,32
9.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.824,64
10.	Reinigungskosten Schulgebäude	14.877,64
	<b>Gymnasien</b>	
11.	laufende Bauunterhaltung	220.952,93
12.	laufende Ausgaben für Wartung	40.000,00
13.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.519,14
14.	Reinigungskosten Schulgebäude	50.039,69
	<b>Berufsschulen</b>	
15.	laufende Bauunterhaltung	20.767,68

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
16.	laufende Ausgaben für Wartung	28.000,00
17.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.660,76
18.	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
19.	Reinigungskosten Schulgebäude	30.237,12
	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
20.	laufende Ausgaben für Wartung	14.778,78
21.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.041,86
22.	Bewirtschaftungskosten	15.000,00
23.	Reinigungskosten Schulgebäude	7.439,30
	<b>Förderschulen</b>	
24.	laufende Ausgaben für Wartung	10.000,00
25.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.428,46
26.	Bewirtschaftungskosten	15.000,00
	<b>Gesamtschule</b>	
27.	laufende Bauunterhaltung	15.603,71
28.	laufende Ausgaben für Wartung	18.000,00
29.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	977,65
30.	Bewirtschaftungskosten	10.000,00
31.	Reinigungskosten Schulgebäude	24.054,62
	<b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>	
32.	laufende Bauunterhaltung - GU	24.952,29
	<b>Kreisstraßen</b>	
33.	laufende Straßenunterhaltung	203.954,90
34.	Ausgaben Winterdienst	41.373,20
35.	Brückenprüfungen	18.000,00
36.	Bewirtschaftungskosten	64.333,60
	<b>Übertragung zweckgebundener Einnahmen</b>	
37.	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1.013,90
38.	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	240,00
39.	Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Grundschulen	6.574,47
40.	Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Gemeinschaftsschulen	229,13
41.	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln, VHS	36.106,70
42.	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände/Projektmittel, VHS	1.000,00
43.	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel, VHS	2.297,54
44.	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel, VHS	1.091,45
45.	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel, VHS	20.883,32
46.	Rückzahlung von Zuweisungen/Projektmittel, VHS	1.500,00
47.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kita	500,00
48.	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, Kita	26.012,16
49.	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, Kita	43.517,78
50.	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	24.144,38
51.	Leistungsentgelte an private Unternehmen, ÖPNV	191.535,05
	<b>zusammen</b>	<b>2.802.514,93</b>

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

⇒ laufende Bauunterhaltung, Verwaltungsgebäude	46.102,78 €
⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Verwaltungsgebäude	7.884,36 €
⇒ laufende Bauunterhaltung, Grundschulen	40.000,00 €
⇒ laufende Bauunterhaltung, Regelschulen	51.600,24 €
⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Gymnasien	8.346,60 €
⇒ Reinigungskosten Schulgebäude, Gymnasien	14.038,20 €
⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Berufsschulen	29.234,37 €
⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Förderschulen	15.578,44 €
⇒ Bewirtschaftungskosten, Förderschulen	15.494,71 €
⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Gesamtschule	5.637,48 €
⇒ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gesamtschule	7.835,20 €
⇒ Bewirtschaftungskosten, Volkshochschule	67.340,95 €
⇒ Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	6.847,90 €
⇒ Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Grundschulen	23.883,53 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	26.597,76 €

### 3.2. Alte Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Aus dem Jahr 2021 wurden 1.785.786,98 € nach 2022 vorgetragen. Von diesen Resten wurden 1.719.885,32 € verwendet. 65.901,66 € 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 19.143.908,95 € im Jahr 2022 zur Verfügung. Darauf wurden 5.945.720,89 € angeordnet (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 13.198.188,06 € wurden 12.977.117,53 € in das neue Jahr übertragen. Die Weniger-Ausgaben betragen damit zusammen 221.070,53 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
1.	Erwerb von beweglichen Sachen Verwaltungsgebäude	6.000,00
2.	Erwerb von beweglichen Sachen Hauptgebäude 18.-März-Str. 50	31.418,11
3.	Erwerb von Medientechnik	10.000,00
4.	Erwerb sonstiger Geräte	3.174,23
5.	Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	148.325,48
6.	Erwerb von Sicherheitstechnik	1.500,00
7.	Softwarelösungen	19.018,81
8.	Periphere Geräte	22.270,46
9.	Geo-Informationssystem	31.893,70
10.	Projektmaßnahmen Digitalisierung Kreisverwaltung	150.000,00
11.	Ausrüstungen für Netzwerke	21.509,73

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
12.	Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	18.717,23
13.	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	20.449,67
14.	Erwerb beweglicher Sachen Atemschutz für FTZ	19.535,74
15.	Erwerb beweglicher Sachen für Zivilschutz	4.767,98
16.	Erwerb beweglicher Sachen für Zivilschutz	13.000,00
17.	Softwarelösungen Leitstelle	54.739,39
18.	Periphere Geräte BMA	52.074,85
19.	Periphere Geräte Leitstelle	137.925,15
20.	Digitalfunktechnik	10.000,00
	<b>Grundschulen</b>	
21.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.492,23
22.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000,00
23.	Geräte Hausmeisterei	4.500,00
24.	GS Friedrichroda, Ausstattung Werkraum	2.314,51
25.	GS Friedrichroda, Außenanlagen	236.000,00
26.	GS Georgenthal, Ausgabeküche	19.050,00
27.	GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	2.280.199,84
28.	GS Großfahner, Pausenhof	30.000,00
29.	GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	800.000,00
30.	GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	101.095,80
31.	GS Wölfis, Außenanlagen	270.000,00
32.	GS Wölfis, Hausanschluss/Hauptverteilung	36.338,18
	<b>Regelschulen</b>	
33.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.210,65
34.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000,00
35.	Geräte Hausmeisterei	4.500,00
36.	RS Mechterstädt, Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	180.000,00
37.	RS Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen	139.004,75
38.	RS Molschleben, Einzäunung	1.027,84
39.	RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00
40.	RS Neudietendorf, Akustik	20.000,00
41.	RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	500.000,00
42.	RS Warza, Barrierefreiheit	50.000,00
	<b>Gymnasien</b>	
43.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.070,52
44.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000,00
45.	Geräte Hausmeisterei	4.272,09
46.	Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett	120.000,00
47.	Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	80.000,00
48.	Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle	30.000,00
49.	Ernestinum, Ausstattung	50.000,00
50.	Ernestinum, Komplexsanierung	1.050.000,00
51.	Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00
52.	Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche	294.430,94
53.	Gym. Friedrichroda, Ausstattung Fachkabinett	120.000,00
54.	Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Fachkabinett	80.000,00

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
55.	Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa	80.000,00
56.	Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	301.008,94
	<b>Berufsschulen</b>	
57.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.838,85
58.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500,00
59.	Geräte Hausmeisterei	2.000,00
60.	BSZ Gotha-West, Fachkabinett Pflege	138.756,38
61.	BSZ Gotha-West, Außenanlagen	80.000,00
62.	BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000,00
	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
63.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.484,87
64.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500,00
65.	TGS Bad Tabarz, Schulhof	6.704,21
	<b>Förderschulen</b>	
66.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.007,16
67.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	26.500,00
68.	Geräte Hausmeisterei	438,14
69.	FZ "Lucas Cranach", Erwerb von beweglichen Sachen	5.500,00
70.	FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Prallschutz	210.000,00
	<b>Gesamtschule</b>	
71.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.832,33
72.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000,00
73.	Geräte Hausmeisterei	202,85
74.	Sanierung Schulhof und Brücke Leinakanal	300.000,00
	<b>sonstiges Schulwesen</b>	
75.	Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums	4.000,00
76.	Erwerb von beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterr.	5.000,00
77.	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	450.162,03
78.	W-LAN an Schulen	250.000,00
79.	Allgemeine Planung - Digitalisierung	10.000,00
80.	Breitbandanschluss Schulen	250.000,00
81.	Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000,00
	<b>Musikschule</b>	
82.	Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.000,00
	<b>Volkshochschule</b>	
83.	Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	4.788,31
	<b>Unterbringung von Asylbewerbern - GU</b>	
84.	Ausstattung	107.941,94
85.	Planung Barrierefreiheit	5.000,00
86.	Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	11.669,57
	<b>Unterbringung von Asylbewerbern - EU</b>	
87.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	128.484,12
	<b>Gesundheitsamt</b>	
88.	Medizintechnik	5.000,00
	<b>Sportförderung</b>	
89.	Zuweisung für Investitionen an ZV Volksparkstadion Gotha	150.000,00

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>	
90.	Allgemeine Planung Hochbau	38.270,67
91.	Investitionsmaßnahmen f. Klimaschutz u. -anpassung	80.000,00
92.	Investitionsmaßnahmen f. Klimaschutz u. -anpassung	14.433,26
93.	Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	5.000,00
94.	Ersatzbeschaffung KfZ	64.500,00
95.	Allgemeine Planung Tiefbau	12.729,37
96.	K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	45.530,11
97.	K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	50.000,00
98.	K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	70.000,00
99.	K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	97.674,45
100.	K 9, Beseitigung Schadstellen	149.839,17
101.	K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	50.000,00
102.	K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	200.000,00
103.	K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	28.200,00
104.	K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	70.000,00
105.	K 24, Trag- u. Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze	70.000,00
106.	K 27, Trag- u. Deckschicht Emleben - Uelleben	1.450.000,00
107.	K 27, Grundhafter Ausbau OD Emleben	239.792,92
	<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>	
108.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.000,00
	<b>zusammen</b>	<b>12.977.117,53</b>

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

⇒ GS Mechterstädt, Sanierung/Neubau Toiletten	53.473,03 €
⇒ Ausgleichsleistungen Naturschutz	20.000,00 €
⇒ K 12, Grundhafter Ausbau OD Winterstein	20.000,00 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen, ÖPNV	118.658,47 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	8.939,03 €

### 3.4. Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2021 wurden 17.389.346,54 € nach 2022 vorgetragen. Zur Verwendung kamen davon 6.902.222,01 €. In das Jahr 2023 wurden 10.228.713,14 € nochmals übertragen. Die restlichen 258.411,39 € werden nicht mehr benötigt und sind somit in Abgang zu stellen.

Einzelaufstellung der nochmals zu übertragenden Maßnahmen:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
1.	Ersatzbeschaffung Miniküche	1.400,00
2.	Kantine Hauptgebäude, Lüftung Küche	220.000,00
3.	Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	38.029,39
4.	Softwarelösungen	58.736,92
5.	Softwarelösungen	6.138,07
6.	Periphere Geräte	79.709,35
7.	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	824.388,00
8.	Ausrüstungen für Netzwerke	89.347,29
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
9.	Atemschutz-ausrüstung / Gefahrgutausrüstung	16.984,24
10.	Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der FEZ	14.628,17
11.	FW Gotha, Hilfeleistungslöschfahrzeug	162.254,37
12.	FW Gotha, Gerätewagen Meß/Gefahrgut	294.000,00
13.	FW Waltershausen, Gerätewagen Dekon	13.580,02
14.	Softwarelösungen Leitstelle	5.262,61
15.	Periphere Geräte Leitstelle	59.997,32
	<b>Grundschulen</b>	
16.	Geräte Hausmeisterei	394,50
17.	GS Friedrichroda, Außenanlagen	25.270,08
18.	GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	914.947,62
19.	GS Großfahner, Beleuchtung	10.000,00
20.	GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	610.132,86
21.	GS Ohrdruf, Ersatzneubau	137.818,24
22.	GS Tambach-Dietharz, Außenbeleuchtung	10.000,00
23.	GS Wölfis, Außenanlagen	238.057,35
24.	GS Wölfis, Ausbaubeiträge	10.200,00
	<b>Regelschulen</b>	
25.	Geräte Hausmeisterei	105,00
26.	RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	30.000,00
27.	RS Friedrichroda, Beleuchtung	41.799,03
28.	RS Mechterstädt, Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	88.081,49
29.	RS Molschleben, Sanierung Sanitäreanlagen	30.792,02
30.	RS Neudietendorf, Dach	23.464,46
31.	RS Neudietendorf, Trennvorhang	40.000,00
32.	RS Neudietendorf, Gerätecontainer	10.000,00
33.	RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	4.270,46
34.	RS Warza, Trennvorhang	35.000,00
35.	RS Warza, Akustik	5.229,39
36.	RS Tambach-Dietharz, Trennvorhang Sporthalle	9.694,09
37.	RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung	30.000,00
	<b>Gymnasien</b>	
38.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.796,92
39.	Ernestinum, Ausstattung	519.021,07
40.	Ernestinum, Komplexsanierung	1.123.652,38
41.	Gym. Friedrichroda, Beleuchtung	9.167,34
42.	Gym. G. Freytag, Überdachung Haltestelle	20.000,00

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Berufsschulen</b>	
43.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500,00
44.	Geräte Hausmeisterei	369,72
45.	BSZ Gotha West, Beleuchtung	50.000,00
46.	BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000,00
	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
47.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500,00
48.	TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	40.000,00
	<b>Förderschulen</b>	
49.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	567,43
	<b>Gesamtschule</b>	
50.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	790,13
51.	Sanierung Schulhof und Brücke Leinakanal	46.403,22
	<b>sonstiges Schulwesen</b>	
52.	Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	522,17
53.	Erwerb von beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterr.	6.697,33
54.	Amoksignal	50.000,00
55.	W-LAN an Schulen	33.867,22
56.	Allgemeine Planung Digitalisierung	20.000,00
57.	Allgemeine Planung Breitband	100.000,00
58.	Breitbandanschluss Schulen	100.000,00
59.	Installationsarbeiten für Computertechnik	52.379,62
	<b>Musikschule</b>	
60.	Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.511,81
	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
61.	Ausgleichsmaßnahmen	120.167,49
	<b>Unterbringung von Asylbewerbern - GU/EU</b>	
62.	Barrierefreiheit - GU	30.000,00
	<b>Gesundheitsamt</b>	
63.	Medizintechnik	5.000,00
	<b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>	
64.	Investitionsmaßnahmen f. Klimaschutz u. -anpassung	20.000,00
65.	Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	4.476,99
66.	Allgemeine Planung Tiefbau	11.997,32
67.	Bushaltestellen	141.126,84
68.	K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	47.247,81
69.	K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	163.749,15
70.	K 4, Trag- u. Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstraße	169.029,22
71.	K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	140.702,46
72.	K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	15.008,45
73.	K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	650.216,50
74.	K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727,09
75.	K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	292.834,23
76.	K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	41.645,49
77.	K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	184.075,09
78.	K 14, Brückensanierung Schilfwasser	303.331,59
79.	K 19, Trag- und Deckschicht OD Hausen	54.687,96

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
80.	K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	15.000,00
81.	K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	504.264,09
82.	K 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	40.966,67
	<b>zusammen</b>	<b>10.228.713,14</b>

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

⇒ GS Wechmar, Außenspielgerät	6.470,22 €
⇒ GS Wöfis, Außenspielgerät	24.324,37 €
⇒ Gym. Friedrichroda, Ausgabeküche	26.453,07 €
⇒ FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Freisportanlage	46.425,98 €
⇒ K 12, Grundhafter Ausbau OD Winterstein	20.000,00 €
⇒ K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	127.354,35 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	7.383,40 €

### 3.5. Neue Haushaltseinnahmereste

Im Vermögenshaushalt 2022 waren 5.855.000,00 € übertragbare Einnahmen veranschlagt. Zusammen mit 967.149,90 € überplanmäßigen Einnahmen betragen die verfügbaren Einnahmen 6.822.149,90 €. Auf diese Einnahmen wurden 5.654.893,75 € angeordnet. Somit könnten 1.167.256,15 € übertragen werden. Tatsächlich übertragen wurden auch 1.167.256,15 € Einnahmen. Somit entstehen keine Weniger-Einnahmen.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Grundschulen</b>	
1.	GS Hörselgau, Landeszuweisung Sporthalle/Werkraum	294.530,36
	<b>sonstiges Schulwesen</b>	
2.	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt Schule	422.725,79
	<b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>	
3.	Landeszuweisung Sanierung K 27, Emleben - Uelleben	450.000,00
	<b>zusammen</b>	<b>1.167.256,15</b>

### 3.6. Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2021 wurden Haushaltseinnahmereste i. H. v. 2.923.171,41 € übertragen. Hierauf angeordnet wurden 2.377.333,81 €. In Abgang zu stellen waren 545.837,60 €.

Wenigereinnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

⇒ Zuweisungen für Investitionen vom Land/GS Goldbach	545.837,60 €
--	--------------

#### 4. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss für das Rechnungsjahr 2022 weist einen buchmäßigen Kassenbestand von 19.804.024,83 € aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

Verwaltungshaushalt	-2.914.020,62 €
Vermögenshaushalt	22.038.574,54 €
Verwahrgelder und Vorschüsse	679.470,91 €

Der Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts ergibt sich wesentlich aufgrund von Kasseneinnahmeresten. Im Verwaltungshaushalt 2022 betragen die Kasseneinnahmereste ohne Bereinigung 12.214.342,87 €. Das bedeutet einen Anstieg der offenen Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 1.481.779,62 €. Den Schwerpunkt bildet, wie in den Vorjahren, der Bereich Unterhaltsvorschuss mit allein rd. 7,4 Mio. € Kasseneinnahmeresten. Weitere betroffene Bereiche sind die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Jugendhilfe und Kinderschutz, Sozialhilfe, Hortgebühren im Bereich Grund- und Gemeinschaftsschulen, Bauordnung, Straßenverkehrsamt sowie der Bereich ÖPNV.

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 2021 erfolgte eine pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste i. H. v. 6,5 Mio. €.

Nach Analyse der Kasseneinnahmereste 2022 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 12,2 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 63,8 % der Forderungen (85 % im Bereich UVG u. 12,5 % in allen anderen Bereichen) als verloren gelten. Bei Forderungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. € aus Zuweisungen vom Land wird der vollständige Eingang im Jahr 2023 erwartet, so dass diese bei der Höhe der Pauschalbereinigung unberücksichtigt bleiben.

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

Im Verwaltungshaushalt 2022 entsteht zur Finanzierung der Haushaltsausgabereiste ein Rechnungssollüberschuss in Höhe von 2.802.514,93 €.

Im Vermögenshaushalt weist der kassenmäßige Abschluss einen Rechnungssollüberschuss in Höhe von 22.038.574,54 € aus. Rechnungssollüberschuss und Haushaltseinnahmereste i. H. v. 1.167.256,15 € bilden hier die Finanzierungsquellen für die übertragenen Haushaltsausgabereiste i. H. v. insgesamt 23.205.830,67 €.

## 5. Abweichungen vom Haushaltsplan

Um aufzuzeigen, welchen Einfluss die einzelnen Aufgabenbereiche auf das Ergebnis des Jahres 2022 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 2022

	Ansatz 2022 Beschluss €	vorläufiges Ergebnis €	Mehr/ Weniger (-) €
Einnahmen Verwaltungshaushalt	172.965.000	184.066.088	11.101.088
Ausgaben Verwaltungshaushalt	170.114.700	179.120.287	9.005.587
Ergebnis des Verwaltungshaushalts	2.850.300	4.945.801	2.095.501
Einnahmen Vermögenshaushalt	6.790.700	11.204.162	4.413.462
Ausgaben Vermögenshaushalt	16.975.500	21.657.152	4.681.652
Ergebnis des Vermögenshaushalts	<b>-10.184.800</b>	<b>-10.452.989</b>	<b>-268.189</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss Gesamthaushalt</b>	<b>-7.334.500</b>	<b>-5.507.188</b>	<b>1.827.312</b>

### Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der einzelnen Aufgabenbereiche gegenüber dem vom Kreistag beschlossenen Haushaltsplan 2022

#### Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/- weniger - 2022 €
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung			
Zuschussbedarf	12.527.300	11.428.527	<b>-1.098.773</b>
			-8,77%

Bereich	Einnahmen mehr +/- weniger -	Ausgaben mehr +/- weniger -	Finanzbedarf mehr +/- weniger -
Kreistag	0	-16.907	-16.907
Büro des Landrates und Kreistages	0	-264.313	-264.313
Partnerschaften	0	-3.000	-3.000
Verfüungsmittel	0	-2.000	-2.000
Rechnungsprüfungsamt	27.150	49.047	21.897
Zentrale Dienste	3.577	13.545	9.968
Organisation	0	-60.730	-60.730
Personalamt	10.077	-66.426	-76.503
Aus- und Fortbildung	0	-67.952	-67.952

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Rechtsamt	-2.244	-151.708	-149.464
Öffentlichkeitsarbeit	-7.609	3.021	10.630
Kommunaler Behindertenbeauftragter		-49.900	-49.900
Förderung des Ehrenamtes	6.115	6.115	0
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	-500	23.683	24.183
Datenschutzbeauftragter			
Kommunalaufsicht	-916	-35.677	-34.761
Kämmerei	-2.905	-107.217	-104.312
Kreiskasse	-1.232	-16.539	-15.307
Liegenschaftsverwaltung	0	-5.143	-5.143
Statistik	59.775	-26.832	-86.607
Wahlen gesamt	29.589	29.589	0
Verwaltungsgebäude	-1.387	32.551	33.938
Gebäudeverwaltung	0	-60.214	-60.214
Informations- und Datentechnik	-100	-220.259	-220.159
Kommunikationstechnik	-200	32.930	33.130
Hauptarchiv	899	-24.037	-24.936
Beschaffung	4.760	20.860	16.100
Fuhrpark	3.077	10.815	7.738
Personalrat	0	-4.004	-4.004
Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	-41.630	-41.630
<b>Einzelplan 0</b>	<b>127.925</b>	<b>-970.847</b>	<b>-1.098.772</b>

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>6.048.600</b>	<b>5.466.890</b>	<b>-581.710</b>
			-9,62%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Ordnungsamt	39.109	36.099	-3.010
Straßenverkehrsamt	-140.903	92.120	233.023
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	-131.083	-131.083
Ausländerbehörde	44.007	204	-43.803
Gewerbeangelegenheiten	6.255	-87.655	-93.910
Umweltamt	-29.111	75.439	104.550
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	1.429	-2.025	-3.454
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	-29.188	-90.717	-61.529
Brandschutz	268.185	216.917	-51.268
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	20.868	-7.814	-28.682
Katastrophen- und Zivilschutz	45.399	5.977	-39.422
Rettungsdienst	0	-2.668	-2.668
Rettungsleitstelle	385.343	-75.110	-460.453
<b>Einzelplan 1</b>	<b>611.393</b>	<b>29.684</b>	<b>-581.709</b>

## Schulen

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Einzelplan 2 - Schulen</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>12.777.400</b>	<b>12.157.957</b>	<b>-619.443</b>
			-4,85%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Schulverwaltungsamt	6.077	-151.719	-157.796
Grundschulen	116.135	-83.675	-199.810
Regelschulen	185	7.854	7.669
Gymnasien	106.734	8.486	-98.248
Berufsschulen	3.950	89.437	85.487
Gemeinschaftsschulen	12.172	45.244	33.072
Förderschulen	5.070	183.046	177.976
Gesamtschulen	-1.974	-16.524	-14.550
Schülerbeförderung	13.997	-202.624	-216.621
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	58.760	-7.754	-66.514
Ausbildungsförderung	0	0	0
Medienzentrum	-37.091	-28.490	8.601
Verkehrserziehung	0	-155	-155
Versicherungsbeiträge	0	-62.944	-62.944
Schullastenausgleich	87.146	0	-87.146
Schulsportveranstaltungen	1.614	159	-1.455
Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Schülerverpflegung	-8.872	-35.881	-27.009
<b>Einzelplan 2</b>	<b>363.904</b>	<b>-255.539</b>	<b>-619.443</b>

## Musikschule, Volkshochschule, Kultur und Naturschutz

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.021.447</b>	<b>-172.053</b>
			-7,84%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Kulturförderung	153	-166	-319
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0
Musikschule	-3.115	-1.650	1.465
Volkshochschule	29.817	-142.481	-172.298
Naturschutz- und Landschaftspflege	0	-2.034	-2.034
Denkmalschutz- und -pflege	-5.000	-3.867	1.133
<b>Einzelplan 3</b>	<b>21.855</b>	<b>-150.198</b>	<b>-172.053</b>

## Sozialverwaltung

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Abschnitt 40 - Verwaltung der soz. Angelegenheiten</b>			
Zuschussbedarf	10.008.600	9.180.949	-827.651
			-8,27%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
<b>Sozialamt gesamt</b>	<b>-43.978</b>	<b>-652.309</b>	<b>-608.331</b>
Versorgungsverwaltung	0	37.154	37.154
Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG	0	-148.492	-148.492
Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	-34.623	-34.623
Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	-28.256	0	28.256
Verkauf Wertmarken	-12.492	0	12.492
Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	-219	-219
Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	-335.669	-349.344	-13.675
<b>Jobcenter gesamt</b>	<b>-93.792</b>	<b>-185.547</b>	<b>-91.755</b>
Verrechnungen	-206.819	0	206.819
Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	-34.028	-34.028
<b>Betreuungsstelle</b>	<b>0</b>	<b>-21.333</b>	<b>-21.333</b>
<b>Jugendamt</b>	<b>15.177</b>	<b>-426.723</b>	<b>-441.900</b>
<b>Abschnitt 40</b>	<b>-458.262</b>	<b>-1.285.913</b>	<b>-827.651</b>

## Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>			
Zuschussbedarf	5.290.600	5.558.133	267.533
			5,06%
	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>			
Zuschussbedarf	29.348.600	31.946.414	2.597.814
			8,85%
	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Sozialhilfe u. Eingliederungshilfe</b>	<b>34.639.200</b>	<b>37.504.547</b>	<b>2.865.347</b>
			8,27%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-697	-697
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	8.412	228.129	219.717
Einmalige Leistungen an Empfänger f.d. Leistungen	-7.160	-786	6.374
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	3.275	-2.000	-5.275
Hilfen zur Pflege	188.795	189.125	330
Hilfen zur Gesundheit	-200	-41.686	-41.486
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-200	-17.428	-17.228
Blindenhilfe	873	-2.268	-3.141
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	-1.400	-12.952	-11.552
Altenhilfe	0	194	194
Hilfe in besonderen Lebenslagen	-15	-9.007	-8.992
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-100	-826	-726
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	210.777	340.792	130.015
<b>Abschnitt 41</b>	<b>403.057</b>	<b>670.589</b>	<b>267.532</b>
Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten	-7.265	434.546	441.811
Teilhabe an Bildung	14.901	339.204	324.303
Assistenzleistungen Nr. 1	51.361	1.145.609	1.094.248
Assistenzleistungen Nr. 2	26.620	762.520	735.900
Heilpädagogische Leistungen	-6.850	-111.579	-104.729
Erwerb praktischer Kenntnisse	0	-231.813	-231.813
Leben in der Gemeinschaft	0	305.384	305.384
<b>Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>	<b>86.572</b>	<b>2.684.386</b>	<b>2.597.814</b>
<b>Abschnitt 41 + Abschnitt 488 zusammen</b>	<b>489.629</b>	<b>3.354.975</b>	<b>2.865.346</b>

## Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Abschnitt 42 und 43 - Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.971.529</b>	<b>3.971.529</b>
			-100,00%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	-357.781	-79.232	278.549
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	-500.838	553.997	1.054.835
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0
Grundleistungen für Asylbewerber in Form v. Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	904.585	904.585
Grundleistungen f. Asylbewerber in Form v. Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	1.204.361	1.204.361
Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	1.232	1.232
Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	-15.753	-15.753
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	-1.100	-1.100
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	-967	-967
Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	1.478	1.478
Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	132.930	132.930
Unterbringung von Aussiedlern	1.060.561	18.848	-1.041.713
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	-13.245	784.732	797.977
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	-142.269	512.846	655.115
<b>Abschnitt 42/43</b>	<b>46.428</b>	<b>4.017.958</b>	<b>3.971.530</b>

## Jugendhilfe

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Abschnitt 45 - Jugendhilfe</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>13.255.200</b>	<b>14.082.182</b>	<b>826.982</b>
			6,24%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Außerschulische Jugendbildung	0	3.610	3.610
Kinder- und Jugendberufshilfe	0	-13.658	-13.658
Internationale Jugendarbeit	0	-6.000	-6.000
Mitarbeiterbildung	240	-627	-867
Sonstige Jugendarbeit	104.343	44.876	-59.467
Projektmittel Jugendarbeit	30.440	-6.017	-36.457
Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	0	0
Jugendsozialarbeit	0	-31.010	-31.010
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	-43.157	-53.563	-10.406
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	19.249	17.892	-1.357
Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	-39.180	-39.180
Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	3.652	89.383	85.731
Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	-2.720	-2.720
Förderung von Kindern in Tagespflege	-21.363	-5.296	16.067
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	14.698	-36.870	-51.568
Hilfen zur Erziehung	5.056	130.430	125.374
Erziehungsberatung	0	-65	-65
Soziale Gruppenarbeit	0	-6.078	-6.078
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	159	159
Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0
Erziehung in einer Tagesgruppe	-1.609	-32.927	-31.318
Vollzeitpflege	32.723	192.640	159.917
Heimerziehung (ohne ausl. Jugendliche)	-109.762	611.934	721.696
Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	234.564	171.210	-63.354
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	6.280	184.789	178.509
Hilfen für junge Volljährige	43.461	97.075	53.614
Seelisch behinderte Kinder	43.126	-81.027	-124.153
Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	-21.641	-56.643	-35.002
Adoptionsvermittlung	-700	-1.705	-1.005
Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	1.160	1.160
Mitarbeiterfortbildung	0	-5.188	-5.188
<b>Abschnitt 45</b>	<b>339.602</b>	<b>1.166.583</b>	<b>826.981</b>

## Unterhaltsvorschuss und Hartz IV

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Unterabschnitt 4810 - Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.402.800</b>	<b>418.662</b>	<b>-984.138</b>
			-70,16%
<b>Unterabschnitt 4820 - Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>4.899.700</b>	<b>5.162.093</b>	<b>262.393</b>
			5,36%
<b>UVG u. Hartz IV</b>	<b>6.302.500</b>	<b>5.580.755</b>	<b>-721.745</b>
			-11,45%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Zuweisungen Bund und Land	-425.531	0	425.531
Leistungen der Unterhaltspflichtigen	812.160	0	-812.160
Rückzahlungen aus Vorjahren	18.010	0	-18.010
Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	21.020	0	-21.020
Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	4.220	0	-4.220
Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	63.962	0	-63.962
Erstattungen an das Land	0	63.462	63.462
Rückzahlungen	0	-3.081	-3.081
Leistungen nach dem UVG	0	-550.679	-550.679
<b>Unterabschnitt 4810</b>	<b>493.840</b>	<b>-490.298</b>	<b>-984.138</b>
Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung	-820.680	0	820.680
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	-597.807	-597.807
Leistungen für Eingliederung	0	-161	-161
einmalige Leistungen	0	73.583	73.583
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	-33.902	-33.902
<b>Unterabschnitt 4820</b>	<b>-820.680</b>	<b>-558.287</b>	<b>262.393</b>

## Gesundheitsverwaltung, Sportförderung

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>4.915.200</b>	<b>5.209.397</b>	<b>294.197</b>
			5,99%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Gesundheitsamt	-103.931	85.788	189.719
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-4.309	105.904	110.213
Krankenhausumlage	0	-21	-21
Psychosoziale Beratungsstellen	0	-567	-567
Sportförderung	12.907	7.760	-5.147
<b>Einzelplan 5</b>	<b>-95.333</b>	<b>198.864</b>	<b>294.197</b>

## Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>3.104.900</b>	<b>2.875.434</b>	<b>-229.466</b>
			-7,39%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allg. Bauverwaltung	0	0	0
Hochbauverwaltung	0	-113.991	-113.991
Tiefbauverwaltung	0	41.742	41.742
Bauleitplanung	0	2.403	2.403
Bauordnung	-35.042	-252.415	-217.373
Wohnungsbauförderung	-1.740	4.991	6.731
<b>Kreisstraßen gesamt</b>	<b>-12.207</b>	<b>38.815</b>	<b>51.022</b>
laufende Straßenunterhaltung	0	-247	-247
Ausgaben Winterdienst	0	50.000	50.000
Brückenprüfungen	0	-11.185	-11.185
Bewirtschaftungskosten	0	0	0
<b>Einzelplan 6</b>	<b>-48.989</b>	<b>-278.455</b>	<b>-229.466</b>

## Abfallbeseitigung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>9.017.900</b>	<b>9.246.035</b>	<b>228.135</b>
			2,53%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
<b>Abfallbeseitigung gesamt</b>	<b>35.317</b>	<b>26.301</b>	<b>-9.016</b>
Mehrwertsteuer	27.147	0	-27.147
Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	8.170	0	-8.170
Tierkörperbeseitigung	0	-4.447	-4.447
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	30.748	30.748
<b>Tourismusförderung</b>	<b>0</b>	<b>-7.473</b>	<b>-7.473</b>
<b>Wirtschaftsförderung gesamt</b>	<b>-10.192</b>	<b>-185.757</b>	<b>-175.565</b>
Zuweisungen für Klimaschutz	59	0	-59
Eigenanteil Regionalmanagement	0	-6.220	-6.220
Eigenanteil Regionalbudget	0	-15.680	-15.680
<b>Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt</b>	<b>1.020.383</b>	<b>1.440.573</b>	<b>420.190</b>
Fahrgeldeinnahmen	-871.708	0	871.708
Erstattungen vom Land	1.212.298	0	-1.212.298
Förderung des Landes	678.275	0	-678.275
Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	1.250.300	1.250.300
Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	0	0
Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	174.553	174.553
<b>Einzelplan 7</b>	<b>1.045.508</b>	<b>1.273.643</b>	<b>228.135</b>

## Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2022 €
<b>Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Überschuss</b>	<b>-115.279.800</b>	<b>-116.605.674</b>	<b>-1.325.874</b>
			1,15%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
<b>Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt</b>	<b>5.083.769</b>	<b>757</b>	<b>-5.083.012</b>
Schlüsselzuweisung	3.842.178	0	-3.842.178
Bedarfszuweisung	0	0	0
Mehrbelastungsausgleich	1.241.431	0	-1.241.431
Finanzausgleichsumlage	45	0	-45
Kreisumlage	-1	0	1
Schulumlage Grundschulen	83	0	-83
Schulumlage Regelschulen	33	0	-33
Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	757	757
<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt</b>	<b>1.294.609</b>	<b>5.051.746</b>	<b>3.757.137</b>
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-8	0	8
Zinseinnahmen sonstige Bereiche	0	0	0
kalkulatorische Einnahmen	-10.109	0	10.109
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	1.304.726	0	-1.304.726
Deckungsreserve für Personalausgaben	0	-490.000	-490.000
Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	-1.069	-1.069
Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0	0	0
Sonstige Zinsen	0	4.859	4.859
Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	-45.000	-45.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	2.095.501	2.095.501
Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR	0	2.992.455	2.992.455
Abzugsbetrag Personalausgaben	0	495.000	495.000
Abwicklung Vorjahre	0	0	0
<b>Einzelplan 9</b>	<b>6.378.378</b>	<b>5.052.503</b>	<b>-1.325.875</b>

## 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	0	-22	-22
Förderung der Wohlfahrtspflege	2.005	-2.347	-4.352
<b>Abschnitte 46-47</b>	<b>2.005</b>	<b>-2.368</b>	<b>-4.373</b>

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	2.683.097	30.468	-2.652.629
Sinnesbehindertengeld	-83.126	-18.629	64.497
<b>Abschnitt 49</b>	<b>2.599.971</b>	<b>11.839</b>	<b>-2.588.132</b>

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allg. Grundvermögen	3.914	-13.056	-16.970
<b>Einzelplan 8</b>	<b>3.914</b>	<b>-13.056</b>	<b>-16.970</b>

## Ergebnis Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
<b>Vermögenshaushalt</b>			
Verwaltungsgebäude der gesamten Verwaltung	0	100.000	100.000
Ausstattung der Verwaltung	0	210.000	210.000
Informations- und Datentechnik Kommunikations- technik	19.693	24.100	4.407
Fuhrpark	0	0	0
Brandschutz	5.300	-14.060	-19.360
Feuerwehr Gotha	0	0	0
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	8.200	8.200
Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	17.286	17.286
Rettungsleitstelle	0	0	0
Grundschulen	-770.303	-101.060	669.243
Regelschulen	0	-3.172	-3.172
Gymnasien	0	-28.273	-28.273
Berufsschulen	0	225.327	225.327
Gemeinschaftsschulen	-66.250	20.000	86.250
Förderschulen	0	-45.448	-45.448
Gesamtschule Gotha	0	0	0
Medienzentrum	0	0	0
Verkehrserziehung	0	0	0
Besondere Investitionspauschale Schulen	8.731	0	-8.731
Musikschule	0	0	0
Volkshochschule	15.767	15.767	0
Naturschutz- und Landschaftspflege	-20.000	-20.000	0
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschafts- unterkünfte	652.000	327.000	-325.000
Einrichtungen d. Jugendarbeit	0	0	0
Gesundheitsamt	0	0	0
Förderung des Sports	0	-80	-80
Allgemeine Bauverwaltung	0	20.000	20.000
Kreisstraßen	384	4.490	4.106
K 3 L 1044 - Grabsleben - B7	0	45.530	45.530
K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze	0	97.674	97.674
K 9 Engelsbach - Finsterbergen	0	-300.030	-300.030
K 12 Tabarz - Fischbach - Winterstein	0	-40.000	-40.000
K 14 Leina -Friedrichroda	0	28.200	28.200
K 19 Buflieben - Gräfentonna	174.000	-127.354	-301.354
K 27 Hohenkirchen - Emleben	0	40.000	40.000
Tourismusförderung	0	0	0
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	86.600	-118.658	-205.258
Allgemeine Investitionspauschale	10.358	0	-10.358
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.565.370	4.298.455	-266.915
sonstige Abweichungen	0	-2.243	-2.243
<b>Vermögenshaushalt Gesamt</b>	<b>4.681.650</b>	<b>4.681.651</b>	<b>0</b>

## 6. Vergleich des Ergebnisses 2022 mit dem Vorjahr

### Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>882.725</b>	<b>1.023.025</b>	<b>-140.300</b>	<b>-13,71%</b>
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.482.793</b>	<b>2.883.427</b>	<b>599.366</b>	<b>20,79%</b>
<b>Schulen</b>				
Schulverwaltungsamt	32.177	27.587	4.590	16,64%
Schulen	1.912.073	1.490.423	421.650	28,29%
Schullastenausgleich	4.620.346	4.345.716	274.630	6,32%
Schülerbeförderung	663.997	655.866	8.131	1,24%
sonstiges Schulwesen, Internate	366.411	388.160	-21.749	-5,60%
<b>Kulturpflege, Naturschutz</b>				
Musikschule, Volkshochschule	628.202	401.678	226.524	56,39%
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	153	0	153	
<b>Soziale Sicherung</b>				
Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.459.757	6.246.614	213.143	3,41%
Hilfe für Asylbewerber	4.477.228	1.715.399	2.761.829	161,00%
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.077.602	4.875.612	201.990	4,14%
Unterhaltsvorschuss	3.779.040	3.848.063	-69.023	-1,79%
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	8.254.020	8.505.116	-251.096	-2,95%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.099.772	1.159.810	-60.038	-5,18%
Sinnesbehindertengeld	831.774	819.582	12.192	1,49%
sonstige soziale Sicherung	4.562.740	1.953.525	2.609.215	133,56%
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
Gesundheitsamt, Veterinäramt	592.160	495.641	96.519	19,47%
Sportförderung	323.307	321.125	2.182	0,68%
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
Bauordnung	952.158	790.054	162.104	20,52%
sonstiges Bauwesen	14.253	25.600	-11.347	-44,32%
<b>Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung</b>				
Abfallwirtschaft	89.717	116.316	-26.599	-22,87%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	10.108.191	8.517.074	1.591.117	18,68%
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>11.114</b>	<b>7.888</b>	<b>3.226</b>	<b>40,90%</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
Schlüsselzuweisung	52.886.378	51.313.295	1.573.083	3,07%
Bedarfszuweisung	0	0	0	
Mehrbelastungsausgleich	15.774.231	14.057.067	1.717.164	12,22%
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	0	0	
Finanzausgleichsumlage	336.745	386.957	-50.212	-12,98%
Kreisumlage	49.534.999	47.544.995	1.990.004	4,19%
Schulumlage	4.066.016	3.850.393	215.623	5,60%
Sonstige Finanzwirtschaft	2.246.009	824.677	1.421.332	172,35%
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen</b>	<b>184.066.088</b>	<b>168.595.191</b>	<b>15.470.897</b>	<b>9,18%</b>

## Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>12.311.253</b>	<b>11.587.819</b>	<b>723.434</b>	<b>6,24%</b>
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>8.949.684</b>	<b>8.055.715</b>	<b>893.969</b>	<b>11,10%</b>
<b>Schulen</b>				
Schulverwaltungsamt	815.181	739.688	75.493	10,21%
Schulen	14.288.568	12.598.483	1.690.085	13,41%
Schülerbeförderung	3.222.376	2.891.468	330.908	11,44%
Schülerspeisung	96.119	63.640	32.479	51,04%
Internate	524.246	525.846	-1.600	-0,30%
sonstiges Schulwesen	806.471	940.523	-134.052	-14,25%
<b>Kulturpflege, Naturschutz</b>				
Kulturförderung	32.534	19.110	13.424	70,25%
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	1.065.000	0	0,00%
Musikschule, Volkshochschule	1.545.669	1.216.023	329.646	27,11%
Naturschutz	6.599	1.096	5.503	502,10%
<b>Soziale Sicherung</b>				
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	11.013.787	10.726.741	287.046	2,68%
Sozialhilfe nach dem SGB XII	12.017.889	12.062.934	-45.045	-0,37%
Hilfe für Asylbewerber	8.448.758	4.090.971	4.357.787	106,52%
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	19.159.783	17.771.758	1.388.025	7,81%
Unterhaltsvorschuss	4.197.702	4.547.170	-349.468	-7,69%
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	13.416.113	13.355.759	60.354	0,45%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	33.046.186	29.842.022	3.204.164	10,74%
Sinnesbehindertengeld	835.671	832.036	3.635	0,44%
sonstige soziale Sicherung	612.699	515.866	96.833	18,77%
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.891.192	3.733.725	157.467	4,22%
Krankenhausumlage	1.376.579	1.380.109	-3.530	-0,26%
Psychosoziale Beratungsstellen	307.133	292.950	14.183	4,84%
Sportförderung	549.960	525.525	24.435	4,65%
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
Bauverwaltung	661.651	640.905	20.746	3,24%
Bauordnung	1.803.379	1.808.417	-5.038	-0,28%
Kreisstraßen	1.376.815	1.338.000	38.815	2,90%
<b>Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung</b>				
Abfallwirtschaft	101.301	201.378	-100.077	-49,70%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	19.342.642	16.351.377	2.991.265	18,29%
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>4.444</b>	<b>9.450</b>	<b>-5.006</b>	<b>-52,97%</b>
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.850.178</b>	<b>469.083</b>	<b>1.381.095</b>	<b>294,42%</b>
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>6.388.525</b>	<b>8.394.608</b>	<b>-2.006.083</b>	<b>-23,90%</b>
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen</b>	<b>184.066.088</b>	<b>168.595.191</b>	<b>15.470.897</b>	<b>9,18%</b>
darunter: Personalausgaben	37.514.281	35.085.973	2.428.308	6,92%

## Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.945.801	8.334.517	-3.388.716	-40,66%
Zuführung zur Bildung von Rücklagen	1.442.724	60.090	1.382.634	2300,92%
besondere Investpauschale Schulen	1.526.731	1.749.603	-222.872	-12,74%
Fördermittel Schulen	522.947	5.394.918	-4.871.971	-90,31%
Fördermittel Kreisstraßen	624.000	300.000	324.000	108,00%
übrige Fördermittel	3.311.919	3.597.529	-285.610	-7,94%
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.507.188	0	5.507.188	
Entnahmen aus Sonderrücklagen	33.770	78.321	-44.551	-56,88%
Kreditaufnahme	0	0	0	
übrige Einnahmen	3.742.071	1.078.498	2.663.572	246,97%
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen</b>	<b>21.657.152</b>	<b>20.593.477</b>	<b>1.063.675</b>	<b>5,17%</b>
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>				
Allgemeine Verwaltung	860.600	1.013.017	-152.417	-15,05%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	456.326	1.018.540	-562.214	-55,20%
Grundschulen	4.068.340	3.247.081	821.259	25,29%
Regelschulen	1.001.328	917.020	84.308	9,19%
Gymnasien	2.296.227	990.842	1.305.385	131,75%
Berufsschulen	579.327	303.480	275.846	90,89%
Gemeinschaftsschulen	157.000	15.010	141.990	945,99%
Förderschulen	213.552	453.398	-239.846	-52,90%
Gesamtschule	319.500	66.341	253.159	381,60%
sonstiges Schulwesen	1.704.000	2.404.595	-700.595	-29,14%
Kulturpflege, Naturschutz	40.767	72.500	-31.733	-43,77%
Soziale Sicherung	702.500	206.370	496.130	
Gesundheitsamt	5.000	5.000	0	
Sportförderung	173.920	23.884	150.036	628,19%
Bauverwaltung	160.000	370.507	-210.507	-56,82%
Kreisstraßen	2.543.510	2.429.346	114.164	4,70%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	101.342	169.994	-68.653	-40,39%
Allgemeines Grundvermögen	257	0	257	
Tilgung	560.711	386.082	174.629	45,23%
übrige Ausgaben Epl. 9	4.236.449	707.673	3.528.776	498,65%
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	2.210.626	78.321	2.132.305	2722,51%
Zuführung an Sonderrücklagen	1.442.724	60.090	1.382.634	2300,92%
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	5.654.383	-5.654.383	-100,00%
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen</b>	<b>21.657.152</b>	<b>20.593.477</b>	<b>1.063.675</b>	<b>5,17%</b>
darunter: Investitionen	15.383.496	13.706.927	1.676.570	12,23%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>205.723.239</b>	<b>189.188.668</b>	<b>16.534.571</b>	<b>8,74%</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>205.723.239</b>	<b>189.188.668</b>	<b>16.534.571</b>	<b>8,74%</b>

May  
Kämmerin

## Quartalsabrechnung

### Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Inanspruch- nahme %
<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	390.000	43.897	43.897	11,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	979	979	139,9%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	53.000	15.116	15.116	28,5%
<b>Grundschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	510.000	0	-43.791	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	10.616	10.616	530,8%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	65.000	42.568	42.568	65,5%
<b>Regelschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	600.000	0	-3.479	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	218	218	14,5%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.500	40.031	40.031	53,0%
<b>Gymnasien</b>				
laufende Bauunterhaltung	460.000	239.047	239.047	52,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	1.799	1.799	56,2%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	86.500	38.153	38.153	44,1%
<b>Berufsschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	100.000	79.232	79.232	79,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	129	129	43,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	74.500	17.266	17.266	23,2%
<b>Gemeinschaftsschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	55.000	83.627	83.627	152,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	78	78	26,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.500	15.721	15.721	51,5%
<b>Förderschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	70.000	246.293	246.293	351,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	26.000	422	422	1,6%
<b>Gesamtschule</b>				
laufende Bauunterhaltung	35.000	19.396	19.396	55,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	347	347	115,7%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	35.000	11.363	11.363	32,5%
<b>Internat</b>				
Summe Bauunterhaltung Internate	2.000	0	0	0,0%
<b>Asylbewerber</b>				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	275.048	275.048	183,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	5.247	5.247	20,3%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	29.644	29.644	148,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
<b>Kreisstraßen</b>				
laufende Straßenunterhaltung	760.000	555.798	555.798	73,1%
Ausgaben Winterdienst	470.000	478.627	478.627	101,8%
Brückenprüfungen	18.000	0	-11.185	0,0%
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.000	448	448	11,2%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	151	151	30,2%
<b>Summe</b>	<b>4.125.400</b>	<b>2.251.259</b>	<b>2.192.805</b>	<b>54,6%</b>
<b>Vormonat</b>		<b>1.949.377</b>	<b>1.771.325</b>	<b>47,3%</b>
<b>Zuwachs Inanspruchnahme</b>	<b>0</b>	<b>301.882</b>	<b>421.480</b>	<b>7,3%</b>

### 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	173.441	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Verwaltungsgebäude	0600	5.399	5.399	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>178.840</b>	<b>178.840</b>	<b>0</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschulen	2110	474.242	430.451	-43.791
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Grundschulen	2110	5.220	5.220	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regelschulen	2250	514.666	511.187	-3.479
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	8.603	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gesamtschule	2810	10.977	10.977	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung Gesamtschule	2810	5.000	5.000	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>1.148.929</b>	<b>1.101.659</b>	<b>-47.270</b>
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
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>116.145</b>	<b>104.960</b>	<b>-11.185</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.443.914</b>	<b>1.385.459</b>	<b>-58.455</b>

**Quartalsabrechnung**  
**Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen**

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000		-6.000
Erwerb von beweglichen Sachen	0	68.582	68.582
Erwerb von Medientechnik	10.000		-10.000
Erwerb sonstiger Geräte	10.000	6.826	-3.174
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	30.000	91.675	61.675
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	110.000	115.081	5.081
Periphere Geräte	150.000	127.730	-22.270
Geo-Informationssystem	34.000	2.106	-31.894
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	150.000		-150.000
Ausrüstung für Netzwerke	25.000	3.490	-21.510
<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
Atemschutz-ausrüstung/Gefahren-gut-ausrüstung	30.000		-30.000
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	4.550	-20.450
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	60.000	58.223	-1.777
Periphere Geräte	1.000		-1.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	8.664	-11.336
Erwerb von beweglichen Sachen	15.900	29.418	13.518
Erwerb beweglicher Sachen	13.000		-13.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	20.000	19.000	-1.000
Softwarelösungen Leitstelle	55.000	261	-54.739
Periphere Geräte Leitstelle	190.000		-190.000
Digitalfunktechnik	10.000		-10.000
Erwerb von Büromöbeln	5.000	5.000	0
<b>Grundschulen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.500	63.008	-4.492
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
GS Friedrichroda, Ausstattung Werkraum	30.000	27.685	-2.315
GS Friedrichroda, Außenanlagen	256.000		-256.000
GS Friedrichroda, Behindertentoilette	0	14.806	14.806
GS Friedrichroda, Steckdosen Aula	0	1.761	1.761
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400	1.386	-14
GS Georgenthal, Ausgabeküche	25.000	5.950	-19.050
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	2.300.000	19.800	-2.280.200
GS Großfahner, Pausenhof	30.000		-30.000
GS Großfahner, Akustik	35.000	54.924	19.924
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	800.000		-800.000
GS Mechterstädt, Toiletten	150.000	64.427	-85.573
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	140.000	38.904	-101.096
GS Wölfis, Außenanlagen	270.000		-270.000
GS Wölfis, Hausanschluss	50.000	13.662	-36.338
<b>Regelschulen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.000	44.789	-8.211
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	18.972	-1.028
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	4.700	-300
RS Warza, Barrierefreiheit	50.000		-50.000
<b>Gymnasien</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.500	64.429	-8.071
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	5.000	728	-4.272
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		-1.050.000
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	18.991	-301.009
<b>Berufsschulen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117.000	77.161	-39.839
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500		-2.500
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
BSZ Gotha West, Amosignal	0	86.244	86.244
BSZ Gotha West, Außenanlagen	80.000		-80.000
BSZ Gotha West, Steckdosen Klassen- und Nebenräume	0	2.827	2.827
BSZ Hugo Mairich, Amosignal	150.000		-150.000
<b>Gemeinschaftsschulen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	2.515	-11.485
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	1.500	1.500	0
TGS Bad Tabarz, Schulhof	120.000	133.296	13.296
<b>Förderschulen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	2.993	-12.007
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
<b>Gesamtschule</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	9.168	-5.832
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000		-2.000
Geräte Hausmeisterei	2.500	2.297	-203
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	300.000		-300.000
<b>sonstiges Schulwesen</b>			
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	674.838	-450.162
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- €
<b>Musikschule</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.000		-1.000
<b>Volkshochschule</b>			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	24.000	34.979	10.979
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		-20.000
<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>			
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	8.000	115.058	107.058
Planung Barrierefreiheit	330.000		-330.000
Erweiterung Gemeinschaftsunterkünfte	0	45.330	45.330
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	37.500	289.016	251.516
<b>Jugendhilfe</b>			
<b>Gesundheitsamt</b>			
Medizintechnik	5.000		-5.000
<b>Sportförderung</b>			
Zuweisung an Gemeinden	12.000	12.000	0
Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark- Stadion Gotha	150.000		-150.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	11.920	-80
<b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>			
Allgemeine Planung Hochbau	40.000	21.729	-18.271
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	100.000		-100.000
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	0	5.567	5.567
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000		-5.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000	14.990	-10
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	50.131	-449.869
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	20.207	-199.793
<b>Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV</b>			
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220.000	3.342	-216.658
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
Erwerb von Grundstücken	2.500	257	-2.243
<b>Summe</b>	<b>15.000.300</b>	<b>2.664.790</b>	<b>-12.335.510</b>
<b>Vormonat</b>	<b>15.000.300</b>	<b>2.048.497</b>	<b>-12.951.803</b>
<b>Zuwachs Inanspruchnahme</b>	<b>0</b>	<b>616.293</b>	<b>616.293</b>

## Quartalsabrechnung

## Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereiste 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	7.286	-38.030
Erwerb von Büro- und	2.379	2.379	0
Softwarelösungen	58.737		-58.737
Softwarelösungen	6.138		-6.138
Periphere Geräte	202.229	122.520	-79.709
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	824.388		-824.388
Ausrüstungen für Netzwerke	89.347		-89.347
<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.449.934</b>	<b>132.185</b>	<b>-1.317.749</b>
Atemschutzausrüstung /	30.000	13.016	-16.984
Ausrüstungen für	22.562	22.562	0
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen	44.604	29.976	-14.628
Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	531.000	368.746	-162.254
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	0
Softwarelösungen Leitstelle	7.738	2.475	-5.263
Periphere Geräte Leitstelle	66.697	6.700	-59.997
<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.064.881</b>	<b>498.175</b>	<b>-566.706</b>
Erwerb von beweglichen Sachen	28.423	28.359	-64
Ausstattung Sporthallen und	7.000	6.611	-389
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.106	-394
Außenanlagen	25.270		-25.270
Behindertentoilette	45.389	45.389	0
Erweiterung Schulgebäude	2.027.311	1.112.363	-914.948
Akustik	1.138	1.138	0
Außenspielgerät	230	226	-4
Beleuchtung	10.000		-10.000
Sporthalle/Werkraum	842.219	232.087	-610.132
Ersatzneubau	234.669	96.851	-137.818
Trockenlegung/Heizung	271.665	271.665	0
Außenbeleuchtung	10.000		-10.000
Außenspielgerät	6.470		-6.470
Außenspielgerät	24.324		-24.324
Außenanlagen	245.716	7.659	-238.057
Beleuchtung	5.825	5.112	-713
Ausbaubeiträge	10.200		-10.200
Erwerb von beweglichen Sachen	37.400	37.363	-37
Ausstattung Sporthallen und	6.126	5.479	-647
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.395	-105
Sanierung Sporthalle	30.000		-30.000
Beleuchtung	4.312	4.295	-17
Beleuchtung	50.000	8.201	-41.799
Sicherheits- und Brandschutzauflagen	120.000	31.919	-88.081
Sanierung Sanitäranlagen	327.692	296.900	-30.792
Dach	88.326	64.861	-23.465
Trennvorhang	40.000		-40.000
Gerätecontainer	10.000		-10.000
Wärmedämmfassade	170.494	166.223	-4.271
Trennvorhang	35.000		-35.000
Akustik	40.000	34.771	-5.229
Erwerb Geschirrspüler	10.500	9.828	-672

## Quartalsabrechnung

## Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereiste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Bauleistungen Geschirrspüler	1.500		-1.500
Trennvorhang Sporthalle	9.694		-9.694
Beleuchtung	30.000		-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen	58.048	58.048	0
Ausstattung Sporthallen und	7.000	4.203	-2.797
Geräte Hausmeisterei	5.000	5.000	0
Freisportanlage Arnoldischule	6.000	5.569	-431
Ausstattung Ernestinum	519.021		-519.021
Komplexsanierung Ernestinum	2.429.147	1.305.494	-1.123.653
Ausgabeküche Gym. Friedrichroda	60.325	33.872	-26.453
Beleuchtung Gym. Friedrichroda	9.167		-9.167
Fußboden/Bodenbelag Gym. Friedrichroda	7.786	6.396	-1.390
Überdachung Haltestelle Gym. G. Freytag	20.000		-20.000
Umbau Mensa Gym. Neudietendorf	30.000	30.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen	38.877	38.877	0
Ausstattung Sporthallen und	2.500		-2.500
Geräte Hausmeisterei	3.041	2.671	-370
Beleuchtung BSZ Gotha-West	50.000		-50.000
Amoksignal BSZ Hugo Mairich	150.000		-150.000
Erwerb von beweglichen Sachen	5.330	5.330	0
Ausstattung von Sporthallen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	1.500	1.500	0
Beleuchtung TGS Bad Tabarz	40.000		-40.000
Erwerb von beweglichen Sachen	14.896	14.328	-568
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	16.077	-22
Erwerb von beweglichen Sachen	5.144	5.144	0
Ausstattung Sporthallen und	4.000	3.210	-790
Geräte Hausmeisterei	2.500	2.500	0
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	1.060.924	0
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	4.680	-52.379
<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>9.878.070</b>	<b>5.131.522</b>	<b>-4.746.548</b>
Erwerb von beweglichen Sachen	16.171	14.659	-1.512
Erwerb von beweglichen Sachen	12.604	12.604	0
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	167.589	47.422	-120.167
<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>196.364</b>	<b>74.685</b>	<b>-121.679</b>

## 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	25.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen	15.134	15.134	0
<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>70.134</b>	<b>40.134</b>	<b>-30.000</b>
Erwerb Medizintechnik	5.000		-5.000
<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
Allgemeine Planung Hochbau	46.612	46.612	0
Investitionsmaßnahmen für	20.000		-20.000
Investitionsmaßnahmen für	316.486	316.486	0
Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	4.720	243	-4.477
Allgemeine Planung Tiefbau	21.525	9.528	-11.997
Bushaltestellen	141.127		-141.127
K 1, Erneuerung Deckschicht	47.248		-47.248
K 3, Erneuerung Deckschicht	383.752	220.003	-163.749
K 4, Trag- und Deckschicht	200.000	30.971	-169.029
K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6	155.861	15.158	-140.703
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	15.008		-15.008
K 7, Trag- und Deckschicht	746.177	95.961	-650.216
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	18.355	-41.645
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	200.000	15.925	-184.075
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	49.844	-40.967
<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.586.113</b>	<b>886.672</b>	<b>-3.699.441</b>
Erwerb von beweglichen Sachen	138.850	138.850	0
<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>138.850</b>	<b>138.850</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>17.389.346</b>	<b>6.902.223</b>	<b>-10.487.123</b>

**Quartalsabrechnung**  
**Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel**

Bereich	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
<b>Grundschulen</b>			
GS Hörselgau, Zuweisung Sporthalle u. Werkraum	414.500	119.970	-294.530
<b>Sonstiges Schulwesen</b>			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	945.000	522.274	-422.726
Investitionspauschale für Schulen	1.518.000	1.526.731	8.731
<b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>			
K 27, Zuweisungen für Investitionen vom Land	450.000	0	-450.000
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500	2.537.858	10.358
<b>Fördermittel zusammen</b>	<b>5.855.000</b>	<b>4.706.834</b>	<b>-1.148.167</b>
<b>Vormonat</b>	<b>5.855.000</b>	<b>4.586.864</b>	<b>-1.268.136</b>
<b>Zuwachs</b>	<b>0</b>	<b>119.970</b>	<b>119.970</b>
nicht geplante Fördermittel		948.060	

**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
<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	0
Zuweisungen für Investitionen vom Land GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	1.274.000	728.162	-545.838
Zuweisungen für Investitionen vom Land GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	434.848	434.848	-0
Zuweisungen für Investitionen vom Land Digitalpakt	999.323	999.323	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.708.171</b>	<b>2.162.333</b>	<b>-545.838</b>
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>2.923.171</b>	<b>2.377.333</b>	<b>-545.838</b>

## 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	11.997	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>11.997</b>	<b>11.997</b>	<b>0</b>
Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1101 0	1.063	1.063	0
Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	1230 0	2.800	0	-2.800
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>3.863</b>	<b>1.063</b>	<b>-2.800</b>
Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	2000 0	4.737	1.017	-3.720
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	36.018	36.018	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	17.257	17.257	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	9.186	9.165	-21
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	8.785	8.785	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	1.797	1.797	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	995	995	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	12.526	12.523	-3
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	966	966	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>92.267</b>	<b>88.523</b>	<b>-3.744</b>
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	23.000	23.000	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	1.000	183	-817
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	2.000	2.000	0
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	500	500	0
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	10.833	10.833	0
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>37.333</b>	<b>36.516</b>	<b>-817</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	2.000	1.913	-87
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	47.139	47.139	0
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	37.548	37.548	0
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	38.665	38.665	0
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>125.352</b>	<b>125.265</b>	<b>-87</b>
Bewirtschaftungskosten	6500 0	71.062	71.062	0
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>71.062</b>	<b>71.062</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>341.874</b>	<b>334.426</b>	<b>-7.448</b>