

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

2. Quartal 2023

Stichtag: 30.06.2023

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 2023

Anlage 2 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Unterhaltungsmaßnahmen

Anlage 3 Aufstellung der Investitionen 2023

Anlage 4 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Investitionen

Anlage 5 Aufstellung der Fördermittel 2023

Anlage 6 Aufstellung der Haushaltseinnahmereste Fördermittel

Anlage 7 Abrechnung der übrigen Haushaltsreste



Eckert

Quartalsabrechnung

1. Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2023 €	Ist- Einnahmen 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Ansatz Ausgaben 2023 €	Ist-Ausgaben 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €
0	Allgemeine Verwaltung	712.500	315.565	206.478	13.727.700	6.152.247	6.062.236
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.039.700	1.597.715	1.608.102	9.384.200	4.383.959	4.387.871
2	Schulen	7.197.600	3.426.191	2.643.463	19.593.700	9.511.184	8.445.594
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	876.400	235.064	140.891	2.863.900	1.210.675	1.187.020
4	Soziale Sicherung	37.986.700	18.329.862	26.866.333	112.300.900	59.774.248	58.421.179
5	Gesundheit, Sport, Erholung	760.800	107.500	102.885	5.994.100	2.808.257	2.784.663
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	947.800	381.222	408.674	4.184.600	1.759.292	1.895.201
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.301.900	3.522.396	3.794.516	19.556.700	9.713.118	9.714.262
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.800	2.365	2.365	17.500	1.805	1.743
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.355.800	68.037.562	68.037.562	563.700	153.820	153.820
	Gesamt	188.187.000	95.955.443	103.811.268	188.187.000	95.468.604	93.053.589

Quartalsabrechnung

1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ist- Einnahmen 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	712.500	315.565	206.478	44,3%	90.915
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.039.700	1.597.715	1.608.102	52,6%	66.578
Schulen					
Schulverwaltungsamt	26.100	12.273	6.727	47,0%	5.924
Schulen	1.622.800	947.878	180.482	58,4%	-118.182
Schullastenausgleich	4.559.700	2.305.220	2.305.220	50,6%	63.567
Schülerbeförderung	656.500	6.352	6.352	1,0%	6.352
sonstiges Schulwesen, Internate	332.500	154.469	144.683	46,5%	-16.668
Kulturpflege, Naturschutz					
Musikschule, Volkshochschule	871.300	234.911	140.738	27,0%	14.572
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	5.100	153	153	3,0%	0
Soziale Sicherung					
Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.859.800	3.785.403	3.757.826	55,2%	655.855
Hilfe für Asylbewerber	8.691.800	5.182.641	5.450.009	59,6%	3.713.377
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.876.600	1.491.424	2.280.468	30,6%	-845.110
Unterhaltsvorschuss	3.178.300	1.352.838	2.471.564	42,6%	11.877
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	9.991.000	4.832.450	4.832.450	48,4%	840.056
Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.128.600	434.587	488.130	38,5%	21.634
Sinnesbehindertengeld	868.200	425.251	423.231	49,0%	-1.181
sonstige soziale Sicherung	2.392.400	825.267	662.657	34,5%	290.398
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	440.400	99.060	95.245	22,5%	11.879
Sportförderung	320.400	8.440	7.640	2,6%	7.400
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauordnung	922.200	368.273	393.151	39,9%	-146.359
sonstiges Bauwesen	25.600	12.949	15.522	50,6%	9.257
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	160.800	50.972	50.972	31,7%	24.554
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	10.141.100	3.471.424	3.743.543	34,2%	41.526
Allgemeines Grundvermögen	7.800	2.365	2.365	30,3%	-810
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schlüsselzuweisung	54.033.600	24.866.676	24.866.676	46,0%	-1.576.513
Bedarfszuweisung	0	0	0		0
Mehrbelastungsausgleich	15.389.800	13.531.930	13.531.930	87,9%	6.254.894
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	2.150.000	2.150.000	0,0%	2.150.000
Finanzausgleichsumlage	342.000	151.117	151.117	44,2%	-17.256
Kreisumlage	52.934.000	26.466.992	26.466.992	50,0%	1.699.489
Schulumlage	3.602.200	1.801.181	1.801.181	50,0%	-231.819
Sonstige Finanzwirtschaft	54.200	1.219.667	1.219.667	2250,3%	320.475
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	188.187.000	95.955.443	97.311.268	51,0%	11.196.683

Quartalsabrechnung

1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ist-Ausgaben 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Ist %	Ist- Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	13.727.700	6.152.247	6.062.236	44,8%	375.897
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.384.200	4.383.959	4.387.871	46,7%	406.875
Schulen					
Schulverwaltungsamt	947.100	412.479	412.239	43,6%	47.781
Schulen	13.264.100	6.076.259	5.035.851	45,8%	-177.666
Schülerbeförderung	3.819.300	1.970.120	1.970.135	51,6%	293.569
Schülerspeisung	115.000	59.508	59.508	51,7%	5.665
Internate	532.000	287.537	263.603	54,0%	2.590
sonstiges Schulwesen	916.200	705.283	704.258	77,0%	8.572
Kulturpflege, Naturschutz					
Kulturförderung	32.700	19.305	19.305	59,0%	9.581
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	532.500	532.500	50,0%	0
Musikschule, Volkshochschule	1.757.200	657.233	633.578	37,4%	-17.178
Naturschutz	9.000	1.636	1.636	18,2%	1.636
Soziale Sicherung					
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	12.807.800	5.663.074	5.675.406	44,2%	613.559
Sozialhilfe nach dem SGB XII	13.445.400	8.194.126	7.380.210	60,9%	1.767.648
Hilfe für Asylbewerber	8.691.800	4.543.094	4.572.840	52,3%	841.130
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	21.072.400	9.694.001	9.865.783	46,0%	737.311
Unterhaltsvorschuss	4.413.500	2.552.582	2.549.042	57,8%	60.630
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	15.347.600	8.866.701	8.866.701	57,8%	1.616.530
Eingliederungshilfe nach SGB IX	34.997.900	19.411.471	18.740.016	55,5%	1.637.818
Sinnesbehindertengeld	882.200	482.789	416.360	54,7%	7.381
sonstige soziale Sicherung	642.300	366.411	354.822	57,0%	86.625
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.760.100	1.744.561	1.746.974	46,4%	-216.133
Krankenhausumlage	1.369.100	684.515	684.515	50,0%	-3.775
Psychosoziale Beratungsstellen	307.700	179.161	153.567	58,2%	0
Sportförderung	557.200	200.020	199.607	35,9%	11.189
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauverwaltung	737.800	319.064	319.064	43,2%	12.827
Bauordnung	2.096.800	933.420	936.230	44,5%	-61.414
Kreisstraßen	1.350.000	506.808	639.908	37,5%	-186.483
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	80.000	68.985	68.985	86,2%	30.397
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	19.476.700	9.644.133	9.645.277	49,5%	106.966
Allgemeines Grundvermögen	17.500	1.805	1.743	10,3%	-1.462
Allgemeine Finanzwirtschaft	200	153.820	153.820	76910,0%	-30
Zuführung zum Vermögenshaushalt	563.500	0	0	0,0%	0
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	188.187.000	95.468.604	93.053.589	50,7%	8.018.033
darunter: Personalausgaben	40.673.100	18.763.462	18.817.634	46,1%	1.319.996

Quartalsabrechnung

2. Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2023 €	Ist- Einnahmen 2023 €	Ansatz Ausgaben 2023 €	Ist- Ausgaben 2023 €
0	Allgemeine Verwaltung		4.000	1.871.800	19.626
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	569.500		2.619.700	
2	Schulen	3.475.400	1.515.293	9.616.900	106.127
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz		20.987	13.000	
4	Soziale Sicherung	3.500.000		3.558.000	69898
5	Gesundheit, Sport, Erholung			29.000	4000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	580.000	811.480	1.405.000	20.134
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	989.600	274.400	1.319.500	368.756
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			2.500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.123.700	3.738.335	1.802.800	2.726.333
	Gesamt	22.238.200	6.364.494	22.238.200	3.314.874

Quartalsabrechnung

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ist- Abrechnung 2023 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Einnahmen Vermögenshaushalt				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	563.500	0	0,0%	0
Zuführung zur Bildung von Rücklagen	0	0	0,0%	0
besondere Investpauschale Schulen	1.520.000	1.514.892	99,7%	-11.839
Fördermittel Schulen	1.955.400	0	0,0%	0
Fördermittel Kreisstraßen	580.000	508.400	0,0%	334.400
übrige Fördermittel	8.866.600	3.136.801	35,4%	503.943
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	8.734.500	0	0,0%	-500.000
Entnahmen aus Sonderrücklagen	8.600	0	0,0%	0
Kreditaufnahme	0	0	0,0%	0
übrige Einnahmen	9.600	1.204.401	0,0%	309.417
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	22.238.200	6.364.494	28,6%	635.920
Ausgaben Vermögenshaushalt				
Allgemeine Verwaltung	1.871.800	19.626	1,0%	-135.405
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.619.700	0	0,0%	-986
Grundschulen	2.061.900	17.261	0,8%	-21.010
Regelschulen	1.452.000	4.492	0,3%	-10.863
Gymnasien	3.190.000	18.427	0,6%	15.459
Berufsschulen	338.500	6.549	1,9%	-12.943
Gemeinschaftsschulen	18.500	0	0,0%	0
Förderschulen	39.000	0	0,0%	-4.062
Gesamtschule	514.000	0	0,0%	0
sonstiges Schulwesen	2.003.000	59.397	3,0%	26.462
Kulturpflege, Naturschutz	13.000	0	0,0%	0
Soziale Sicherung	3.558.000	69.898	2,0%	-67.795
Gesundheitsamt	5.000	0	0,0%	0
Sportförderung	24.000	4.000	16,7%	4.000
Bauverwaltung	150.000	0	0,0%	0
Kreisstraßen	1.255.000	20.134	1,6%	-30.547
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	1.319.500	368.756	27,9%	365.414
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	0,0%	0
Tilgung	530.900	276.509	52,1%	-2.613
übrige Ausgaben Epl. 9	1.263.300	2.449.825	0,0%	1.055.162
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	8.600	1.200.000	0,0%	1.200.000
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,0%	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0,0%	0
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	22.238.200	3.314.874	14,9%	1.180.274
darunter: Investitionen	20.435.400	588.541	2,9%	127.726

Gesamteinnahmen	210.425.200	102.319.937	48,6%	11.832.604
Gesamtausgaben	210.425.200	98.783.479	46,9%	9.198.309

3. Bereitstellung von Mehrausgaben

3.1 Mittelüberschreitungen

keine

3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2023 €
Rechtsamt	Gebührenerhöhung Gerichts-u. Gerichtsvollzieherkosten	8.000,00
Bauverwaltung	Beschaffung Wasserspender für Humboldtstraße 18	6.000,00
Bauverwaltung	Beschaffung Teeküchen für Waltershäuser Straße 136	6.000,00
Innerer Service	Mittlerückzahlung 2. Landesprogramm Digitalisierung des ÖGD	2.480,25
Bauverwaltung	Sicherheits- u. Unterhaltungsmaßnahmen für die Katastrophenschutzhallen	20.000,00
Bauverwaltung	Einbau einer Einbruchmeldeanlage in die neuen Katastrophenschutzhallen	21.000,00
Kat.-schutz	Zuschuss an die Bergwacht für den Neubau eines Stützpunktes	125.000,00
Sozialamt	Mehrausgaben für medizinische Gutachten für ukrainische Waisenkinder	2.100,00
Sozialamt	Mehrausgaben f. Mietwertgutachten u. Gebührenrechnungen Rechtsanwälte	12.300,00
Jugendamt	Rückzahlung von Zuweisungen "Frühe Hilfen" an das Land aus 2022	15.931,33
Sozialamt	Assistenzleistungen für ukrainische Waisenkinder (Eingliederungshilfe)	142.100,00
Schulverwaltung	Mehrausgaben für die Durchführung der Sportgala 2023	5.000,00
Bauverwaltung	Verwendung von Zuweisungen des Landes für Klimaschutz	303.080,00
Bauordnung	Mehrausgaben für Kostenerstattung im Widerspruchsverfahren	21,00
Amt f. GSM	Mehrausgaben Erneuerung Durchlass 4.6	40.000,00
Wirtschaftsförd.	Rückzahlung investive Zuweisung im Bereich ÖPNV an das Land	7.295,79
Kämmerei	Mehrausgaben für fällige Tilgungsleistungen für Kredite in 2023	6.614,69
Summe		722.923,06

3.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Kämmerei	Mehrausgaben zur Begleichung fälliger Zinszahlungen für Kredite in 2023	5.261,59
Kämmerei	Zinsforderung wegen Rückzahlung Fördermittel LSZ	2.516,97
Kämmerei	Erhöhte Beihilfeleistungen/Versorgungsumlage ehem. Landkr. Erfurt-Land	205,32
Kämmerei	Zinsforderung wegen Rückzahlung Fördermittel Schulsozialarbeit	908,75
Kämmerei	Zinsforderung wegen Rückzahlung Fördermittel ÖPNV-Invest. aus 2020	5.936,43
Kämmerei	Mehrausgaben zur Begleichung fälliger Zinszahlungen für Kredite in 2023	3.890,70
Kämmerei	Zinsforderung wegen Rückzahlung Fördermittel Bundesstiftung aus 2022	354,48
Summe		19.074,24

Deckungsreserve für Personalausgaben

Keine

3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	83.085,68	12
002	Leistungen der Jugendhilfe	135.407,56	7
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	3.904,49	3
007	Dienstfahrten	617,44	4
066	Verwaltung der Schulen	10.237,65	7
073	Budget der Gesamtschule	67,31	1
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	123,58	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	12.830,88	4
083	sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	100,00	1
084	sächliche Ausgaben für Umweltschutz	6.465,13	2
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	972,89	2
086	sächliche Ausgaben für Rettungsdienst	3.357,75	1
	Summe	257.170,36	45

3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Umweltschutz	Verwendung Einnahmen aus Ersatzmaßnahmen untere Wasserbehörde	4.905,47
Schulverwaltung	Verwendung Einnahmen von Versicherungen für Schadensfälle	1.531,58
Schulverwaltung	Verwendung Landeszuweisung "Jugend trainiert für Olympia"	9.445,61
Ordnungsamt	Abführung Jagdabgabe	5.200,00
Schulverwaltung	Verwendung Einnahmen von Versicherungen für Schadensfälle	1.630,85
Summe		22.713,51

4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. Juni €	noch verfügbar/ offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.062.685	746.332	1.316.353
Investitionen	23.205.830	3.134.795	20.071.035
Fördermittel	1.167.256	379.867	787.389
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	739.830	580.108	159.722

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 7

Quartalsabrechnung
Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Inanspruch- nahme %
Allgemeine Verwaltung				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	60.000	0	-120.633	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	824	824	117,7%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000	0	-14.311	0,0%
Katastrophen, Zivilschutz				
laufende Baunterhaltung	0	3.537	3.537	
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	40.000	0	-372.412	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.104	1.132	55,2%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	0	-13.211	0,0%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	60.000	0	-438.540	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	404	404	26,9%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.200	0	-19.604	0,0%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	100.000	0	-30.947	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200	143	143	6,5%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.800	0	-18.460	0,0%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	50.000	5.718	5.718	11,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	0	-9.118	0,0%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	35.000	23.901	24.781	68,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	223	223	74,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.500	0	-6.608	0,0%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	50.000	30.513	30.513	61,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	0	-5.855	0,0%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	35.000	0	-3.846	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	58	58	19,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000	0	-7.966	0,0%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	2.000	0	0	0,0%
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	2.929	2.873	2,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	1.754	1.754	6,8%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	3.076	3.502	15,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	490.000	18.400	15.424	3,8%
Ausgaben Winterdienst	540.000	487.384	487.384	90,3%
Brückenprüfungen	18.000	0	0	0,0%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.000	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	151	151	30,2%
Summe	1.934.000	580.118	-483.091	30,0%
Vormonat	1.934.000	549.338	-582.367	21,6%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	30.780	99.276	8,4%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereiste Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltungsgebäude	0600	300.000	71.886	-228.114
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Verwaltungsgebäude	0600	30.000	15.530	-14.470
Summe Einzelplan 0		330.000	87.416	-242.584
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschulen	2110	470.000	59.167	-410.833
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Grundschulen	2110	22.432	9.221	-13.211
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regelschulen	2250	548.400	84.580	-463.820
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Regelschulen	2250	35.469	14.977	-20.492
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gymnasien	2300	220.953	169.311	-51.642
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Gymnasien	2300	40.000	21.540	-18.460
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Berufsschulen	2400	20.768	20.768	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Berufsschulen	2400	28.000	18.882	-9.118
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Gemeinschaftsschulen	2600	14.779	8.171	-6.608
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Förderschulen	2700	10.000	4.145	-5.855
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gesamtschule	2810	15.604	11.493	-4.111
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung Gesamtschule	2810	18.000	9.582	-8.418
Summe Einzelplan 2		1.444.405	431.837	-1.012.568
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinschaftsunterkünfte	4361	24.952	15.958	-8.994
Summe Einzelplan 4		24.952	15.958	-8.994
laufende Straßenunterhaltung Kreisstraßen	6500	203.955	152.617	-51.338
Ausgaben Winterdienst Kreisstraßen	6500	41.373	41.373	0
Brückenprüfungen Kreisstraßen	6500	18.000	17.131	-869
Summe Einzelplan 6		263.328	211.121	-52.207
Gesamtsumme		2.062.685	746.332	-1.316.353

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000		-6.000
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	300.000		-300.000
Planung Serverlösug	20.000		-20.000
Erwerb sonstiger Geräte	3.000		-3.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	70.000	3.943	-66.057
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	697.000	9.101	-687.899
Periphere Geräte	519.300	4.102	-515.198
Geo-Informationssystem	30.000		-30.000
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	2.480	2.480
Ausrüstung für Netzwerke	170.000		-170.000
Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.000		-55.000
Sicherheit und Ordnung			
Softwarelösungen	3.000		-3.000
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	3.000		-3.000
Atemschutzausrüstung/Gefahrengutausrüstung	30.000		-30.000
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000		-25.000
Periphere Geräte	3.000		-3.000
Rüstwagen Waltershausen	667.500		-667.500
Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	377.000		-377.000
Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	377.000		-377.000
Rüstwagen Neudietendorf	659.000		-659.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	29.000		-29.000
Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	24.000		-24.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	20.000		-20.000
Zuschüsse f. Investiton übriger Bereiche Katastrophen-/Zivilschutz	25.000		-25.000
Softwarelösungen Rettungsdienst	114.500		-114.500
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	2.500		-2.500
Softwarelösungen Leitstelle	37.500		-37.500
Periphere Geräte BMA	58.900		-58.900
Periphere Geräte Leitstelle	110.300		-110.300
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle	2.500		-2.500
Zuweisungen f. Investitionen an Zweckverband Leitstelle	51.000		-51.000
Grundschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.500	13.327	-61.173
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	11.000		-11.000
GS Friedrichroda, Sicherheits- u. Brandschutzaufgaben	5.000		-5.000
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400		-1.400
GS Georgenthal, Ausgabeküche	270.000	3.934	-266.066
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	500.000		-500.000
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	900.000		-900.000
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	130.000		-130.000
GS Sonneborn, Prallschutz	120.000		-120.000
GS Wölfis, Hausanschluss	40.000		-40.000
Regelschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	4.492	-45.508
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000

Quartalsabrechnung **Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen**

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
RS Mechterstädt, Sporthalle	50.000		-50.000
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	65.000		-65.000
RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	1.100.000		-1.100.000
RS Ohrdruf, Ausgabeküche	25.000		-25.000
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
RS Tambach, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Gymnasien			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68.000	11.372	-56.628
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000
Gym. Arnoldschule, Prallschutz	10.000		-10.000
Gym. Ernestinum, Komplexsanierung	2.350.000		-2.350.000
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett	65.000	7.056	-57.944
Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik	115.000		-115.000
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	450.000		-450.000
Berufsschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	6.549	-123.451
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500		-2.500
Geräte Hausmeisterei	6.000		-6.000
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000		-150.000
BSZ Hugo Mairich, Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	50.000		-50.000
Gemeinschaftsschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000		-11.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	6.000		-6.000
Förderschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500		-12.500
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
FÖZ Breite Gasse, Ausgabeküche	25.000		-25.000
Gesamtschule			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000		-12.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000		-2.000
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	500.000		-500.000
sonstiges Schulwesen			
allgemeine Ausstattung Internate	4.000		-4.000
Softwarelösungen Medienzentrum	30.000	23.591	-6.409
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	4.000		-4.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrum, gem. Unterricht	5.000		-5.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.410.000	35.806	-1.374.194
Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept	10.000		-10.000
Allgemeine Planung Breitband	10.000		-10.000
Breitbandanschluss Schulen	500.000		-500.000
Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000		-30.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Musikschule	-		
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	6.000		-6.000
Volkshochschule	-		
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	7.000		-7.000
Unterbringung von Asylbewerbern	-		
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	8.000		-8.000
Erweiterung Gemeinschaftsunterkünfte	3.500.000	69.898	-3.430.102
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	50.000		-50.000
Gesundheitsamt	-		
Medizintechnik	5.000		-5.000
Sportförderung	-		
Zuweisung an Gemeinden	12.000		-12.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	4.000	-8.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen	-		
Allgemeine Planung Hochbau	50.000		-50.000
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
Allgemeine Planung, Tiefbau	15.000	7.148	-7.852
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	100.000	12.987	-87.013
K 4, Trag- und Deckschicht Pferdingleben-Panzerstraße	200.000		-200.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	100.000		-100.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	200.000		-200.000
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	40.000		-40.000
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben - Uelleben	580.000		-580.000
Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV	-		
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.319.500	361.460	-958.040
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	7.296	7.296
Allgemeines Grundvermögen	-		
Erwerb von Grundstücken	2.500		-2.500
Summe	20.435.400	588.541	-19.846.859
Vormonat	20.435.400	520.673	-19.914.727
Zuwachs Inanspruchnahme	0	67.868	67.868

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Erwerb beweglicher Sachen Verwaltungsgebäude	6.000		-6.000
Erwerb beweglicher Sachen 18.-März-Str. 50	31.418		-31.418
Ersatzbeschaffung Miniküche	1.400		-1.400
Kantine Hauptgebäude	220.000		-220.000
Lüftung Küche			
Planungsleistungen Erneuerung Elektro-/IT-Installation	38.029		-38.029
Erwerb von Medientechnik	10.000		-10.000
Erwerb sonstiger Geräte	3.174		-3.174
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	148.325	96.751	-51.574
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	77.756	14.913	-62.843
Softwarelösungen	6.138		-6.138
Periphere Geräte	101.980		-101.980
Geo-Informationssystem	31.894		-31.894
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	974.388		-974.388
Ausrüstungen für Netzwerke	110.857		-110.857
Summe Einzelplan 0	1.762.860	111.664	-1.651.196
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	35.701	11.915	-23.786
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	20.450		-20.450
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen	14.628		-14.628
Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	162.254	150.627	-11.627
Gerätewagen Meß/Gefahrgut Gotha	294.000	293.653	-347
Gerätewagen Dekon Waltershausen	13.580		-13.580
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen Atemschutz	19.536		-19.536
Erwerb von beweglichen Sachen Zivilschutz	4.768		-4.768
Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	13.000		-13.000
Softwarelösungen Leitstelle	60.002		-60.002
Periphere Geräte BMA	52.075	44.999	-7.076
Periphere Geräte Leitstelle	197.922		-197.922
Digitalfunktechnik	10.000		-10.000
Summe Einzelplan 1	897.916	501.194	-396.722
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.492	4.221	-271
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000	1.270	-8.730
Geräte Hausmeisterei	4.895		-4.895
Ausstattung Werkraum	2.315		-2.315
Grundschule Friedrichroda Außenanlagen	261.270		-261.270
Grundschule Friedrichroda Ausgabeküche	19.050		-19.050
Grundschule Georgenthal Erweiterung Schulgebäude	3.195.147	529.732	-2.665.415
Grundschule Goldbach Pausenhof	30.000	8.120	-21.880
Grundschule Großfahner Beleuchtung	10.000		-10.000
Grundschule Großfahner			

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Sporthalle/Werkraum	1.410.133	352.919	-1.057.214
Grundschule Hörselgau			
Ersatzneubau	137.818	1.834	-135.984
Grundschule Ohrdruf			
Trockenlegung/Heizung	101.096	19.537	-81.559
Grundschule Sonneborn			
Außenbeleuchtung	10.000		-10.000
Grundschule Tambach-Dietharz			
Außenanlagen	508.057	40.696	-467.361
Grundschule Wölfis			
Hausanschluss/Hauptverteilung	36.338	5.786	-30.552
Grundschule Wölfis			
Ausbaubeiträge	10.200		-10.200
Grundschule Wölfis			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.211	8.211	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	2.498	-4.502
Geräte Hausmeisterei	4.605	3.999	-606
Sanierung Sporthalle	30.000		-30.000
Regelschule Crawinkel			
Beleuchtung	41.799		-41.799
Regelschule Friedrichroda			
Sicherheits- und Brandschutzauflagen	268.081	9.071	-259.010
Regelschule Mechtersädt			
Sanierung Sanitäranlagen	169.797	17.881	-151.916
Regelschule Molschleben			
Einzäunung	1.028		-1.028
Regelschule Molschleben			
Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Regelschule Neudietendorf			
Akustik	20.000		-20.000
Regelschule Neudietendorf			
Dach	23.464	3.877	-19.587
Regelschule Neudietendorf			
Trennvorhang	40.000		-40.000
Regelschule Neudietendorf			
Gerätecontainer	10.000	8.717	-1.283
Regelschule Neudietendorf			
Wärmedämmfassade	504.270	723	-503.547
Regelschule Neudietendorf			
Barrierefreiheit	50.000		-50.000
Regelschule Warza			
Trennvorhang	35.000		-35.000
Regelschule Warza			
Akustik	5.229		-5.229
Regelschule Warza			
Trennvorhang Sporthalle	9.694	5.830	-3.864
Regelschule Tambach-Dietharz			
Beleuchtung	30.000		-30.000
Regelschule Tambach-Dietharz			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.071	8.071	0

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	9.797	2.187	-7.610
Geräte Hausmeisterei	4.272		-4.272
Ausstattung Fachkabinett, Arnoldischule	120.000	8.458	-111.542
Bauleistungen Fachkabinett, Arnoldischule	80.000	12.084	-67.916
Dach und Decke Sporthalle, Arnoldischule	30.000		-30.000
Ausstattung, Ernestinum	569.021		-569.021
Komplexsanierung, Ernestinum	2.173.652	174.877	-1.998.775
Bauleistungen Fachkabinett, Gym. Ohrdruf	15.000		-15.000
Ausgabeküche, Gym. Ohrdruf	294.431	8.148	-286.283
Ausstattung Fachkabinett, Gym. Friedrichroda	120.000		-120.000
Bauleistungen Fachkabinett, Gym. Friedrichroda	80.000		-80.000
Beleuchtung, Gym. Friedrichroda	9.167	7.599	-1.568
Überdachung Haltestelle, Gym. G. Freytag	20.000		-20.000
Ausstattung Mensa, Gym. Neudietendorf	80.000		-80.000
Umbau Mensa, Gym. Neudietendorf	301.009	916	-300.093
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.839	13.590	-26.249
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	5.000		-5.000
Geräte Hausmeisterei	2.370		-2.370
Fachkabinett Pflege, BSZ Gotha-West	138.756	106.014	-32.742
Außenanlagen, BSZ Gotha-West	80.000		-80.000
Beleuchtung, BSZ Gotha-West	50.000		-50.000
Amoksignal, BSZ Hugo Mairich	300.000		-300.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.485	8.911	-2.574
Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	3.000		-3.000
Beleuchtung, TGS Bad Tabarz	40.000		-40.000
Schulhof, TGS Bad Tabarz	6.704	3.196	-3.508
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.575	7.920	-4.655
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	26.500		-26.500
Geräte Hausmeisterei	438		-438
FÖZ Gotha, Erwerb von beweglichen Sachen	5.500		-5.500
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse - Prallschutz	210.000		-210.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.832	1.304	-4.528
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.790		-2.790
Geräte Hausmeisterei	203		-203
Sanierung Schulhof und Brücke Leinakanal KGS	346.403		-346.403
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Medienzentrum	4.522		-4.522
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/	11.697		-11.697
Gemeinsamer Unterricht			
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik/Digitalpakt	450.162	265.037	-185.125
Amoksignal	50.000		-50.000
W-LAN an Schulen	283.867		-283.867

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Planung Digitalisierung	30.000		-30.000
Allgemeine Planung Breitbandausbau	100.000		-100.000
Breitbandanschluss Schulen	350.000	104.779	-245.221
Installationsarbeiten für Computertechnik	82.380		-82.380
Summe Einzelplan 2	13.588.434	1.758.013	-11.830.421
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Musikschule	2.512	2.141	-371
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Volkshochschule	4.788		-4.788
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	120.167		-120.167
Summe Einzelplan 3	127.467	2.141	-125.326
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	107.942		-107.942
Barrierefreiheit Gemeinschaftsunterkünfte	35.000		-35.000
Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	11.670	11.670	0
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	128.484	8.949	-119.535
Summe Einzelplan 4	283.096	20.619	-262.477
Erwerb Medizintechnik	10.000		-10.000
Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark-Stadion Gotha	150.000		-150.000
Summe Einzelplan 5	160.000	0	-160.000
Allgemeine Planung Hochbau	38.271	25.403	-12.868
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	100.000		-100.000
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	14.433	3.807	-10.626
Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	9.477		-9.477
Ersatzbeschaffung KFZ	64.500		-64.500
Allgemeine Planung Tiefbau	24.727		-24.727
Bushaltestellen	141.127		-141.127
K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	47.248		-47.248
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	209.279	209.279	0
K 4, Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	169.029	3.468	-165.561
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	140.702	2.815	-137.887
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	65.008		-65.008
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	70.000		-70.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	747.891	244.369	-503.522
K 9, Beseitigung Schadstellen	149.839	13.126	-136.713
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	50.000		-50.000
K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727		-751.727
K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	292.834	68.258	-224.576
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	241.645	5.953	-235.692
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	212.275		-212.275
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	303.332	11.081	-292.251

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
K 19, Trag- und Deckschicht OD Hausen	54.688		-54.688
K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfontonna	15.000		-15.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	70.000		-70.000
K 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze	70.000		-70.000
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	504.264		-504.264
K 27, Erneuerung Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	1.490.967	99.231	-1.391.736
K 27, Trag- und Deckschicht OD Emleben	239.793	43.136	-196.657
Summe Einzelplan 6	6.288.057	729.926	-5.558.131
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.000	11.238	-86.762
Summe Einzelplan 7	98.000	11.238	-86.762
Gesamtausgabe	23.205.830	3.134.795	-20.071.035

Quartalsabrechnung

Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

Bereich	Ansatz 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Brandschutz			
Landeszuweisung RW Waltershausen	195.500		-195.500
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda	93.500		-93.500
Landeszuweisung TLF 3000 Tambach-Dietharz	93.500		-93.500
Landeszuweisung RW Neudietendorf	187.000		-187.000
Grundschulen			
GS Hörselgau, Zuweisung Sporthalle u. Werkraum	725.400		-725.400
Sonstiges Schulwesen			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	1.230.000		-1.230.000
Investitionspauschale für Schulen	1.520.000	1.514.892	-5.108
Unterbringung Asylbewerber			
Zuweisung vom Land, Erweiterung GU	3.500.000		-3.500.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
K 27, Zuweisungen für Investitionen vom Land	580.000		-580.000
Wirtschaftsförderung, ÖPNV			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/ÖPNV	989.600	274.400	-715.200
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Allgemeine Investitionspauschale	3.807.500	2.538.335	-1.269.165
Fördermittel zusammen	12.922.000	4.327.626	-8.594.373
Vormonat	12.922.000	4.327.626	-8.594.374
Zuwachs	0	0	0
nicht geplante Fördermittel		811.480	

Quartalsabrechnung
Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Zuweisungen für Investitionen vom Land GS Hörsehgau, Sporthalle/Werkraum	294.530		-294.530
Zuweisungen für Investitionen vom Land Digitalpakt	422.726	379.867	-42.859
Summe Einzelplan 2	717.256	379.867	-337.389
Zuweisungen für Investitionen vom Land K 27, Trag- und Deckschicht Erleben - Uelleben	450.000		-450.000
Summe Einzelplan 6	450.000	0	-450.000
Gesamteinnahme	1.167.256	379.867	-787.389

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich		HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Weiterleitung Bundesgebühren	1101 0	1.014	1.014	0
Kraftfahrt-Bundesamt				
Summe Einzelplan 1		1.014	1.014	0
Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	2000 0	240		-240
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	52.532	8.289	-44.243
Bewirtschaftungskosten	2110 0	25.217	25.217	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	6.574	6.574	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	4.825	1.333	-3.492
Reinigungskosten Schulgebäude	2250 0	14.878	14.878	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	27.519	7.004	-20.515
Reinigungskosten Schulgebäude	2300 0	50.040	50.040	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2400 0	14.661	1.532	-13.129
Bewirtschaftungskosten	2400 0	4.000	4.000	0
Reinigungskosten Schulgebäude	2400 0	30.237	30.237	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	3.042	140	-2.902
Bewirtschaftungskosten	2600 0	15.000	13.007	-1.993
Reinigungskosten Schulgebäude	2600 0	7.439	7.439	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	229	229	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	19.428	1.228	-18.200
Bewirtschaftungskosten	2700 0	15.000	14.628	-372
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	978		-978
Bewirtschaftungskosten	2810 0	10.000	10.000	0
Reinigungskosten Schulgebäude	2810 0	24.055	24.055	0
Summe Einzelplan 2		325.894	219.830	-106.064
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	36.107	31.543	-4.564
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	1.000	0	-1.000
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	2.298	1.659	-639
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.091	568	-523
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	20.883	3.199	-17.684
Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3500 0	1.500		-1.500
Summe Einzelplan 3		62.879	36.969	-25.910

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich		HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	500	55	-445
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	26.012	25.655	-357
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	43.518	24.948	-18.570
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	24.144	24.144	0
Summe Einzelplan 4		94.174	74.802	-19.372
Bewirtschaftungskosten	6500 0	64.334	55.958	-8.376
Summe Einzelplan 6		64.334	55.958	-8.376
Leistungsentgelte an private Unternehmen	7920 0	191.535	191.535	0
Summe Einzelplan 7		191.535	191.535	0
Gesamtausgabe		739.830	580.108	-159.722