

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

4. Quartal 2023 (vorläufige Jahresrechnung 2023)

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 9.133.355,27 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i. H. v. 563.500,00 € wurde damit um 8.569.855,27 € überschritten.

Im Vermögenshaushalt entsteht nach der Zuführung der o. g. 9.133.355,27 € ein Überschuss in Höhe von 4.491.420,29 €. Nach der Zuführung des Überschusses an die allgemeine Rücklage ist der Vermögenshaushalt ebenfalls ausgeglichen. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 8.734.500,00 € wurde somit nicht benötigt.

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

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt. Beschluss	- 8.734.500,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt lt. Beschluss	+ 563.500,00 €
Mehr-Überschuss Verwaltungshaushalt lt. Jahresrechnung 2023	+ 8.569.855,27 €
Weniger-Finanzbedarf Vermögenshaushalt lt. Jahresrechnung 2023	+ 4.092.565,02 €
Zuführung an die allgemeine Rücklage lt. Jahresrechnung 2023	+ 4.491.420,29 €

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 2023 betragen 10,4 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 2023 und unter Berücksichtigung der sogenannten Rückholquoten der offenen Forderungen vor allem im Bereich UVG müssen weiterhin 6.500.000,00 € als uneinbringbar beurteilt werden. Bei Kasseneinnahmeresten i. H. v. insgesamt 10,4 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 61,9 % der Forderungen (85 % im Bereich UVG u. 20 % in allen anderen Bereichen) als verloren gelten.

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

1.2. Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage nach Durchführung der Abschlussbuchungen hat am 01.01.2024 eine Höhe v. 32.100.026,78 € (erforderlicher Mindestbestand 2024: 3.475.223,27 €).

Im Gesamtergebnis ist die vorläufige Jahresrechnung 2023 durch verschiedenste Sondereffekte bestimmt. Vor allem im Verwaltungshaushalt ist das Ergebnis von ungeplanten Einnahmen positiv beeinflusst. Allerdings konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres einige bereits feststehende Ausgaben nicht getätigt werden. Durch den Überschuss im Verwaltungshaushalt wird ein unklares Bild der finanziellen Situation des Landkreises gezeichnet und die allgemeine Rücklage zur späteren Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen würde auf dessen Grundlage unangemessen gestärkt, obwohl bereits drohende Ausgaben der laufenden Verwaltung (zu Lasten des abgeschlossenen Haushaltsjahres) bestehen bzw. dem Grunde nach feststehen.

Gem. § 68 ThürKO i. V. m. § 114 ThürKO hat der Landkreis für Zwecke des Vermögenshaushalts und zur Sicherung der Haushaltswirtschaft Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Rücklagen für andere Zwecke sind zulässig. Gem. § 20 Abs. 4 S. 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) dürfen Sonderrücklagen weder für die in § 20 Absätze 2 und 3 genannten Zwecke noch zum Haushaltsausgleich, noch für die Erneuerung von Vermögensgegenständen gebildet werden.

„Weder die ThürKO noch die ThürGemHV definieren jedoch, was unter dem Begriff der Rücklage zu verstehen ist. Unter Rücklage muss nach h. M. die Ansammlung von Geldmitteln für später notwendig werdende Ausgaben verstanden werden, die entweder mit Sicherheit oder auch nur möglicherweise auf die Gemeinde (den Landkreis) zukommen. Die Bildung von Rücklagen dient damit dem Zweck, im Hinblick auf künftige Belastungen des Haushalts die nötige Vorsorge zu treffen,... § 68 (Erg. ThürKO) unterscheidet zwischen Pflichtrücklagen (Satz 1) und freiwilligen Rücklagen (Satz 2),... Sonstige Sonderrücklagen sind freiwillige Rücklagen nach § 68 Satz 2 (Erg. ThürKO)... (Wachsmuth/ Oehler: Kommentar Thüringer Kommunalrecht; Boorberg Verlag, 1.4.0, § 68, Nr. 1, S. 1).“

Im Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 29.06.2021 (Rundschreiben Nr. 4/2021) wird ausgeführt, „Sonderrücklagen sind von ihrem Sinn und Zweck her vergleichbar mit Rückstellungen in der kaufmännischen doppelten Buchführung. Sie stellen Verpflichtungen dar, die zum Bildungszeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit (dem Grunde nach) feststehen (drohen), aber deren tatsächliches (endgültiges) Entstehen, die Fälligkeit und/ oder Höhe noch ungewiss sind (z. B. ungewisse, aber bereits verursachte Verbindlichkeiten).“

Die Bildung von Sonderrücklagen hat gemäß § 68 S. 2 ThürKO i. V. m. § 20 Abs. 4 ThürGemHV zu erfolgen.

Im laufenden Jahr 2023 sowie mit der Jahresrechnung 2023 wurden Buchungen für folgende Sonderrücklagen getätigt:

	Bestand vorl. Ergebnis €	Entwicklung zum Vorjahr €	Bestand Vorjahr €
Sonderrücklage Sabbatjahr	0,00	-45.573,54	45.573,54
Sonderrücklage Flüchtlinge Ukraine	2.376.719,35	933.994,86	1.442.724,49
Sonderrücklage Tarifsteigerung Personal	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00
Sonderrücklage Energiekosten	0,00	-350.000,00	350.000,00
Sonderrücklage Offene Posten Sozialamt	2.062.689,67	2.062.689,67	0,00
Sonderrücklage Unterhaltung Asyl	800.000,00	800.000,00	0,00
Sonderrücklage Rückzahlung FöMi ÖGD	315.000,00	315.000,00	0,00
Sonderrücklage BgA DSD	141.115,61	141.115,61	0,00
Summe Sonderrücklagen	5.695.524,63	2.657.226,60	3.038.298,03

Der Gesamtbetrag der Rücklagen hat damit eine Höhe von 37.795.551,41 €.

1.3. Schulden

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 sieht keine Kreditaufnahme vor.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 537.514,69 € verausgabt. Darüber hinaus erfolgte eine geplante außerordentliche Tilgung in Höhe von 1.249.824,74 €.

Der Schuldenstand des Landkreises beläuft sich damit per 31.12.2023 auf 17.999.744,92 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert sich damit von 147,86 € in 2022 auf 133,39 € je Einwohner des Landkreises.

Auf der Grundlage der bestehenden Kreditverträge wurden 2023 zusammen 273.652,29 € für Zinsen gezahlt.

1.4. Ergebnis der laufenden Rechnung (freie Spitze)

Die laufenden Einnahmen haben 2023 eine Höhe von 203.176.634,35 €. Die laufenden Ausgaben betragen zusammen 194.580.793,77 €. Somit ergibt sich ein Überschuss der laufenden Rechnung von 9.133.355,27 €. Das sind 9.100.755,27 € mehr als der beschlossene Haushaltsplan vorsieht.

Abzüglich der notwendigen Zuführung für die ordentliche Tilgung von Krediten des Landkreises Gotha ergibt sich im Jahr 2023 eine freie Spitze i. H. v. 8.595.840,58 € (Ansatz: 32.600,00 €).

2. Bereitstellung von Mehrausgaben

2.1. Mittelüberschreitungen (über 50 €)

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung wurden keine Ausgabeansätze ohne die vorherige Bewilligung der Mehrausgaben überschritten.

2.2. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Im Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung werden die im Laufe des Jahres 2023 bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Einzelnen ausgewiesen.

Die Bewilligungen von überplanmäßigen Ausgaben nach § 58 ThürKO betragen zusammen 6.560.408,88 €. Von diesen bewilligten Mitteln wurden 6.522.630,54 € tatsächlich verwendet. 37.778,34 € der bereitgestellten Mittel kamen damit nicht zum Einsatz.

Für außerplanmäßige Ausgaben wurden 1.819.116,35 € bewilligt. Zur Verwendung kamen davon 1.654.118,97 €. Nicht verwendet wurden somit 164.997,38 €.

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 2023 in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt. Die Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV wurde durch Ansatzänderung i. H. v. 26.851,96 € in Anspruch genommen.

Im Haushalt 2023 betrug die Deckungsreserve für Personalausgaben 520.000,00. Diese Deckungsreserve wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

2.4. Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Im Haushaltsplan 2023 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 9.557.510,50 € zur Verfügung. Innerhalb der Deckungsvermerke wurden insgesamt 7.197.140,28 € Mehrausgaben durch Verschiebung in Deckungsringen beansprucht.

2.5. Zweckgebundene Einnahmen

Im Haushalt 2023 sind zusammen 29.902.008,50 € zweckgebundene Einnahmen enthalten (endgültiger Ansatz). Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten davon 31.996.058,00 € vereinnahmt werden. Damit entstehen Mehr-Einnahmen von zusammen 2.094.049,50 €. In der Hauptsache entstanden Mehr-Einnahmen in den Bereichen Asyl, UVG sowie ÖPNV.

Im Verwaltungshaushalt erfolgte die Finanzierung von Mehrausgaben durch zweckgebundene Mehreinnahmen i. H. v. insgesamt 1.194.155,59 €, überwiegend für die Weiterleitung von Steuern an das Finanzamt, die Weiterleitung von Zuweisungen für Feuerwehrdienstkleidung an Gemeinden, Beschäftigungsentgelte für Projektmaßnahmen der VHS, Ausgaben für Wasserproben des Gesundheitsamtes, Geschäftsbesorgungsentgelt für die NVG, Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz und Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen.

Im Vermögenshaushalt erfolgte die Finanzierung von Mehrausgaben durch zweckgebundene Mehreinnahmen i. H. v. 34.752,91 € für Ausgleichsmaßnahmen im Umweltschutz sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich der Volkshochschule.

3. Haushaltsreste

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreisausschusses Nr. 122-98 vom 30.03.1998 erfolgte der Übertrag der Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2024 durch die Kämmerei bis zum 06.02.2024.

3.1. Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2023 standen 9.998.054,04 € übertragbare Mittel im Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Hierauf angeordnet wurden 7.613.289,52 € (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 2.431.198,12 € wurden 2.175.906,26 € in das Jahr 2024 vorgetragen. Die Weniger-Ausgaben belaufen sich auf 255.291,86 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Allgemeine Verwaltung	
1.	laufende Bauunterhaltung	60.000,00
2.	laufende Ausgaben für Wartung	30.000,00
3.	Bewirtschaftungskosten	29.698,95
4.	Bewirtschaftungskosten	1.197,53
	Grundschulen	
5.	laufende Bauunterhaltung	40.000,00
6.	laufende Ausgaben für Wartung	31.960,08
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57.936,56
8.	Bewirtschaftungskosten	41.907,04
	Regelschulen	
9.	laufende Bauunterhaltung	60.000,00
10.	laufende Ausgaben für Wartung	38.200,00
11.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.283,05
12.	Bewirtschaftungskosten	26.475,97
13.	Reinigungskosten Schulgebäude	79.754,18
	Gymnasien	
14.	laufende Bauunterhaltung	96.000,00
15.	laufende Ausgaben für Wartung	37.425,98
16.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43.549,98
17.	Bewirtschaftungskosten	134.875,14
18.	Reinigungskosten Schulgebäude	59.797,83
	Berufsschulen	
19.	laufende Ausgaben für Wartung	37.191,44
20.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.398,53
21.	Bewirtschaftungskosten	101.041,51
22.	Reinigungskosten Schulgebäude	100.471,62
	Gemeinschaftsschulen	
23.	laufende Ausgaben für Wartung	16.500,00
24.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.030,56
25.	Bewirtschaftungskosten	34.146,85
26.	Reinigungskosten Schulgebäude	36.655,55

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Förderschulen	
27.	laufende Bauunterhaltung	9.316,62
28.	laufende Ausgaben für Wartung	10.857,52
29.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.157,65
30.	Bewirtschaftungskosten	19.625,99
	Gesamtschule	
31.	laufende Bauunterhaltung	19.919,49
32.	laufende Ausgaben für Wartung	23.485,13
33.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.311,91
34.	Bewirtschaftungskosten	14.072,29
35.	Reinigungskosten Schulgebäude	56.238,96
	Musikschule	
36.	Bewirtschaftungskosten	1.288,75
	Volkshochschule	
37.	Bewirtschaftungskosten	48.168,22
	Unterkünfte für Asylbewerber	
38.	laufende Bauunterhaltung - GU	63.301,55
39.	laufende Bauunterhaltung - EU	3.587,36
	Kreisstraßen	
40.	laufende Straßenunterhaltung	353.239,72
41.	Brückenprüfungen	18.000,00
42.	Bewirtschaftungskosten	132.176,20
	Allgemeines Grundvermögen	
43.	laufende Bauunterhaltung	4.000,00
	Übertragung zweckgebundener Einnahmen	
44.	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	2.323,96
45.	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln, VHS	31.997,12
46.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel, VHS	1.000,00
47.	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel, VHS	824,14
48.	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel, VHS	1.194,61
49.	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel, VHS	19.720,70
50.	Rückzahlung von Zuweisungen/Projektmittel, VHS	1.500,00
51.	Zuweisungen an anerkannte freie Träger d. Jugendhilfe, Kindertageseinr.	34.427,21
52.	Ersatzvornahmen (Bauordnung)	38.199,00
53.	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	14.473,81
	zusammen	2.175.906,26

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

⇒ Bewirtschaftungskosten, Berufsschulen	34.703,01 €
⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Förderschulen	5.042,48 €
⇒ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gesamtschule	7.365,03 €
⇒ Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	20.855,47 €
⇒ Ersatzvornahmen (Bauordnung)	38.251,00 €
⇒ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	135.526,19 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	13.548,68 €

3.2. Alte Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Aus dem Jahr 2022 wurden 2.802.514,93 € nach 2023 vorgetragen. Von diesen Resten wurden 2.194.713,86 € verwendet. 607.801,07 € 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 25.362.433,99 € im Jahr 2023 zur Verfügung. Darauf wurden 6.191.721,22 € angeordnet (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 19.182.712,77 € wurden 12.985.455,13 € in das neue Jahr übertragen. Die Weniger-Ausgaben betragen damit zusammen 6.191.257,64 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Allgemeine Verwaltung	
1.	Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude	300.000,00
2.	Planung Serverlösung	20.000,00
3.	Erwerb Wasserspender	6.000,00
4.	Erwerb von Küchen	3.442,11
5.	Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	38.371,60
6.	Softwarelösungen	600.000,00
7.	Periphere Geräte	200.586,87
8.	Ausrüstungen für Netzwerke	170.000,00
	Sicherheit und Ordnung	
9.	Softwarelösungen	3.000,00
10.	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00
11.	Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	25.186,55
12.	Periphere Geräte	3.000,00
13.	Rüstwagen Waltershausen	667.500,00
14.	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	377.000,00
15.	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	377.000,00
16.	Rüstwagen Neudietendorf	659.000,00
17.	FTZ, Erwerb v. beweglichen Sachen Atemschutz	2.611,59
18.	Erwerb beweglicher Sachen für Zivilschutz	24.000,00
19.	Einbruchmeldeanlage Katastrophenschutzhallen	21.000,00
20.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	20.000,00
21.	Softwarelösungen Rettungsdienst	98.852,69
22.	Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	2.500,00
23.	Softwarelösungen Leitstelle	14.934,62
24.	Periphere Geräte - BMA	58.900,00
25.	Periphere Geräte Leitstelle	79.806,96
26.	Erwerb von Büromöbeln	2.500,00
	Grundschulen	
27.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.590,06
28.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000,00
29.	Geräte Hausmeisterei	3.892,16
30.	GS Friedrichroda, Sicherheits- u. Brandschutzaufgaben	5.000,00

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
31.	GS Georgenthal, Ausgabeküche	118.225,67
32.	GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	500.000,00
33.	GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	900.000,00
34.	GS Wölfis, Außenanlagen	85.000,00
35.	GS Wölfis, Hausanschluss/Hauptverteilung	40.000,00
	Regelschulen	
36.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.735,88
37.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000,00
38.	Geräte Hausmeisterei	3.746,93
39.	RS Mechterstädt, Planung/Studie Entwicklung Standort	50.000,00
40.	RS Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen	17.000,00
41.	RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	105.000,00
42.	RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00
43.	RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00
	Gymnasien	
44.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.342,52
45.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000,00
46.	Geräte Hausmeisterei	5.000,00
47.	Ernestinum, Komplexsanierung	2.305.424,19
48.	Gym. Ohrdruf, Ausstattung Fachkabinett	55.510,35
49.	Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett	69.870,30
50.	Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik	115.000,00
51.	Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	450.000,00
	Berufsschulen	
52.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84.248,11
53.	Geräte Hausmeisterei	6.000,00
54.	BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000,00
55.	Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	50.000,00
	Gemeinschaftsschulen	
56.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.411,00
57.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500,00
58.	Geräte Hausmeisterei	6.000,00
	Förderschulen	
59.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500,00
60.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500,00
	Gesamtschule	
61.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000,00
	sonstiges Schulwesen	
62.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00
63.	Softwarelösungen	2.021,07
64.	Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	400,00
65.	Erwerb von beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterricht	5.000,00
66.	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.176.416,43
67.	Allgemeine Planung - Digitalisierung	10.000,00
68.	Allgemeine Planung Breitband	10.000,00
69.	Breitbandanschluss/Digitale Infrastruktur an Schulen	50.000,00
70.	Installationsarbeiten für Computertechnik	21.500,00

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Volkshochschule	
71.	Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	7.198,36
	Naturschutz und Landschaftspflege	
72.	Ausgleichsmaßnahmen	31.152,91
	Gesundheitsamt	
73.	Medizintechnik	5.000,00
	Bauverwaltung, Kreisstraßen	
74.	Allgemeine Planung Hochbau	42.987,99
75.	Investitionsmaßnahmen f. Klimaschutz u. -anpassung	100.000,00
76.	Investitionsmaßnahmen f. Klimaschutz u. -anpassung	1.205.705,83
77.	K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	66.382,38
78.	K 4, Trag- u. Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	120.000,00
79.	K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	80.000,00
80.	K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	100.000,00
81.	K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	200.000,00
82.	K 14, Brückensanierung Schilfwasser	40.000,00
83.	K 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	580.000,00
	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	
84.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00
	zusammen	12.985.455,13

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

⇒ Erwerb von beweglichen Sachen, Verwaltungsgebäude	6.000,00 €
⇒ Softwarelösungen, Allgemeine Verwaltung	77.141,87 €
⇒ Geo-Informationssystem	30.000,00 €
⇒ Zuweisungen für Investitionen an ZV Leitstelle Westthüringen	37.089,52 €
⇒ GS Sonneborn, Prallschutz	120.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Ausstattung Fachunterrichtsraum	120.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	65.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	995.000,00 €
⇒ RS Ohrdruf, Ausgabeküche	25.000,00 €
⇒ Arnoldischule, Prallschutz Sporthalle Eschleber Straße	10.000,00 €
⇒ FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Ausgabeküche	25.000,00 €
⇒ Sanierung Schulhof und Brücke Leinakanal, Gesamtschule	500.000,00 €
⇒ Breitbandanschluss Schulen	450.000,00 €
⇒ Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	8.000,00 €
⇒ Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	3.430.101,64 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	50.000,00 €
⇒ Zuweisungen an Gemeinden, Sportförderung	12.000,00 €
⇒ Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	5.000,00 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000,00 €
⇒ Allgemeine Planung Tiefbau	15.000,00 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen, ÖPNV	166.756,92 €
⇒ übrige Maßnahmen unter 5.000 €	29.167,69 €

3.4. Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2022 wurden 23.205.830,67 € nach 2023 vorgetragen. Zur Verwendung kamen davon 7.437.241,49 €. In das Jahr 2024 wurden 12.031.469,76 € nochmals übertragen. Die restlichen 3.737.119,42 € werden nicht mehr benötigt und sind somit in Abgang zu stellen.

Einzelaufstellung der nochmals zu übertragenden Maßnahmen:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Allgemeine Verwaltung	
1.	Erwerb von beweglichen Sachen	31.418,11
2.	Ersatzbeschaffung Miniküche	1.400,00
3.	Kantine Hauptgebäude Lüftung Küche	220.000,00
4.	Einbruchmeldeanlage	180.000,00
5.	Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	38.029,39
6.	Einbau Dusche/Labor	660.000,00
7.	Erwerb von sonstigen Geräten	3.073,50
8.	Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	10.581,81
9.	Softwarelösungen	6.138,07
10.	Periphere Geräte	101.979,81
11.	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	570.000,00
12.	Ausrüstungen für Netzwerke	110.857,02
	Sicherheit und Ordnung	
13.	Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	8.092,45
14.	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	10.456,75
15.	Softwarelösungen Leitstelle	39.332,89
16.	Periphere Geräte - BMA	7.076,19
	Grundschulen	
17.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	271,10
18.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.941,91
19.	GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	2.305.257,06
20.	GS Großfahner, Pausenhof	12.840,03
21.	GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	312.444,40
22.	GS Ohrdruf, Ersatzneubau	10.000,00
23.	GS Wölfis, Außenanlagen	218.309,60
24.	GS Wölfis, Hausanschluss/Hauptverteilung	1.092,72
	Regelschulen	
25.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.840,75
26.	Geräte Hausmeisterei	606,00
27.	RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	30.000,00
28.	RS Mechterstädt, Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	155.143,59
29.	RS Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen	151.499,70
	Gymnasien	
30.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.114,03
31.	Geräte Hausmeisterei	2.970,13
32.	Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett	111.542,15
33.	Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	67.915,68
34.	Ernestinum, Ausstattung	569.021,07
35.	Ernestinum, Komplexsanierung	726.426,04

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
36.	Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche	176.467,58
37.	Gym. Friedrichroda, Ausstattung Fachkabinett	48.863,66
38.	Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Fachkabinett	54.812,92
39.	Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa	80.000,00
40.	Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	157.213,72
	Berufsschulen	
41.	Geräte Hausmeisterei	2.369,72
42.	BSZ Gotha West, Außenanlagen	67.250,00
43.	BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	300.000,00
44.	Gemeinschaftsschulen	
45.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.574,03
46.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000,00
	Förderschulen	
47.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	598,40
48.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500,00
	Gesamtschule	
49.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.790,13
50.	Außenanlagen (Schulhof und Brücke Leinakanal)	334.003,22
	sonstiges Schulwesen	
51.	Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums	4.522,17
52.	Erwerb von beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterr.	11.697,33
53.	Amoksignal	35.770,15
54.	W-LAN an Schulen	283.867,22
55.	Allgemeine Planung Breitband	100.000,00
	Naturschutz und Landschaftspflege	
56.	Ausgleichsmaßnahmen	116.930,69
	Unterbringung von Asylbewerbern - GU/EU	
57.	Ausstattung - GU	107.941,94
58.	Erwerb von beweglichen Sachen - EU	119.535,02
	Gesundheitsamt	
59.	Medizintechnik	10.000,00
	Bauverwaltung, Kreisstraßen	
60.	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	100.000,00
61.	Ersatzbeschaffung KFZ	64.500,00
62.	Bushaltstellen	141.126,84
63.	K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	47.247,81
64.	K 4, Trag- u. Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstr.	153.578,74
65.	K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	134.423,14
66.	K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	159.156,30
67.	K 9, Beseitigung Schadstellen	136.713,45
68.	K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727,09
69.	K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	224.576,72
70.	K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	181.039,56
71.	K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	212.275,09
72.	K 14, Brückensanierung Schilfwasser	292.250,61
73.	K 19, Trag- und Deckschicht OD Hausen	38.593,94
74.	K 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	495.119,43

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
75.	K 27, Grundhafter Ausbau OD Emleben	191.761,19
	zusammen	12.031.469,76

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

⇒ Erwerb von Medientechnik	10.000,00 €
⇒ Softwarelösungen, Allgemeine Verwaltung	62.842,26 €
⇒ Geo-Informationssystem	31.893,70 €
⇒ Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	399.866,00 €
⇒ Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der FEZ	14.628,17 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen, Katastrophenschutz	13.000,00 €
⇒ Periphere Geräte Leitstelle	197.922,47 €
⇒ Digitalfunktechnik	10.000,00 €
⇒ GS Ohrdruf, Ersatzneubau	123.003,07 €
⇒ GS Tambach-Dietharz, Außenbeleuchtung	10.000,00 €
⇒ RS Friedrichroda, Beleuchtung	41.799,03 €
⇒ RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Akustik	20.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Dach	19.587,73 €
⇒ RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	462.090,83 €
⇒ RS Warza, Barrierefreiheit	50.000,00 €
⇒ RS Warza, Akustik	5.229,39 €
⇒ RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung	30.000,00 €
⇒ Arnoldschule, Dach u. Decke Sporthalle Eschleber Str.	30.000,00 €
⇒ Ernestinum, Komplexsanierung	1.000.000,00 €
⇒ Gym. G. Freytag, Überdachung Haltestelle	5.000,00 €
⇒ BSZ Gotha West, Fachkabinett Pflege	32.741,97 €
⇒ BSZ Gotha West, Beleuchtung	50.000,00 €
⇒ Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen, Förderschulen	23.838,56 €
⇒ FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Prallschutz	30.000,00 €
⇒ Allgemeine Planung Digitalisierung	30.000,00 €
⇒ Breitbandanschluss Schulen	245.220,84 €
⇒ Installationsarbeiten für Computertechnik	80.780,01 €
⇒ Barrierefreiheit - GU	35.000,00 €
⇒ Zuweisungen für Invest. ZV Volkspark- Stadion Gotha	150.000,00 €
⇒ Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	9.476,99 €
⇒ Allgemeine Planung Tiefbau	17.579,18 €
⇒ K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	65.008,45 €
⇒ K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	70.000,00 €
⇒ K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	50.000,00 €
⇒ K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfontonna	15.000,00 €
⇒ K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	70.000,00 €
⇒ K 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze	70.000,00 €
⇒ K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	83.892,59 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, ÖPNV	33.168,14 €
⇒ übrige Maßnahmen unter 5.000 €	23.550,04 €

3.5. Neue Haushaltseinnahmereste

Im Vermögenshaushalt 2023 waren 12.922.000,00 € übertragbare Einnahmen veranschlagt. Zusammen mit 1.725.141,81 € überplanmäßigen Einnahmen betragen die verfügbaren Einnahmen 14.647.141,81 €. Auf diese Einnahmen wurden 7.289.068,50 € angeordnet. Somit könnten 7.358.073,31 € übertragen werden. Tatsächlich übertragen wurden 2.338.499,54 € Einnahmen. Somit entstehen Weniger-Einnahmen in Höhe von 5.019.573,77 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Grundschulen	
1.	GS Hörselgau, Landeszuweisung Sporthalle/Werkraum	695.999,03
	sonstiges Schulwesen	
2.	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt Schule	1.062.500,51
	Bauverwaltung, Kreisstraßen	
3.	Landeszuweisung Sanierung K 27, Emleben - Uelleben	580.000,00
	zusammen	2.338.499,54

Wenigereinnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

⇒ Investitionspauschale für Schulen	5.108,41 €
⇒ Zuweisungen für Investitionen - Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft	3.500.000,00 €
⇒ Landeszuweisung ÖPNV	245.300,00 €
⇒ Allgemeine Investitionspauschale	1.269.165,36 €

3.6. Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2022 wurden Haushaltseinnahmereste i. H. v. 1.167.256,15 € übertragen. Hierauf angeordnet wurden 717.256,15 €. In Abgang zu stellen waren 450.000,00 €.

Wenigereinnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

⇒ Landeszuweisung Sanierung K 27, Emleben - Uelleben	450.000,00 €
--	--------------

4. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss für das Rechnungsjahr 2023 weist einen buchmäßigen Kassenbestand von 24.052.189,86 € aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

Verwaltungshaushalt	-1.750.934,14 €
Vermögenshaushalt	22.354.494,04 €
Verwahrgelder und Vorschüsse	3.448.629,96 €

Der Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts ergibt sich wesentlich aufgrund von Kasseneinnahmeresten. Im Verwaltungshaushalt 2023 betragen die Kasseneinnahmereste ohne Bereinigung 10.426.840,40 €. Das bedeutet eine Reduzierung der offenen Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 1.787.502,47 €.

Den Schwerpunkt bildet, wie in den Vorjahren, der Bereich Unterhaltsvorschuss mit allein rd. 7,6 Mio. € Kasseneinnahmeresten. Weitere betroffene Bereiche sind die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Jugendhilfe und Kinderschutz, Sozial- und Eingliederungshilfe, Bauordnung sowie Straßenverkehrsamt.

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

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

Im Jahr 2022 erfolgte eine pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste i. H. v. 6,5 Mio. €.

Nach Analyse der Kasseneinnahmereste 2023 und unter Berücksichtigung der sogenannten Rückholquoten der offenen Forderungen vor allem im Bereich UVG müssen weiterhin 6.500.000,00 € als uneinbringbar beurteilt werden. Bei Kasseneinnahmeresten i. H. v. insgesamt 10,4 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 61,9 % der Forderungen (85 % im Bereich UVG u. 20 % in allen anderen Bereichen) als verloren gelten.

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

Im Verwaltungshaushalt 2023 entsteht zur Finanzierung der Haushaltsausgabereiste ein Rechnungssollüberschuss in Höhe von 2.175.906,26 €.

Im Vermögenshaushalt weist der kassenmäßige Abschluss einen Rechnungssollüberschuss in Höhe von 22.678.425,37 € aus. Rechnungssollüberschuss und Haushaltseinnahmereste i. H. v. 2.338.499,54 € bilden hier die Finanzierungsquellen für die übertragenen Haushaltsausgabereiste i. H. v. insgesamt 25.016.924,89 €.

5. Abweichungen vom Haushaltsplan

Um aufzuzeigen, welchen Einfluss die einzelnen Aufgabenbereiche auf das Ergebnis des Jahres 2023 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 2023

	Ansatz 2023 Beschluss €	vorläufiges Ergebnis €	Mehr/ Weniger (-) €
Einnahmen Verwaltungshaushalt	188.187.000	203.176.634	14.989.634
Ausgaben Verwaltungshaushalt	187.623.500	194.043.279	6.419.779
Ergebnis des Verwaltungshaushalts	563.500	9.133.355	8.569.855
Einnahmen Vermögenshaushalt	12.940.200	15.096.496	2.156.296
Ausgaben Vermögenshaushalt	22.238.200	19.738.431	-2.499.769
Ergebnis des Vermögenshaushalts	-9.298.000	-4.641.935	4.656.065
Fehlbetrag/Überschuss Gesamthaushalt	-8.734.500	4.491.420	13.225.920

Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der einzelnen Aufgabenbereiche gegenüber dem vom Kreistag beschlossenen Haushaltsplan 2023

Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/- weniger - 2023 €
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung			
Zuschussbedarf	13.015.200	12.361.474	-653.726
			-5,02%

Bereich	Einnahmen mehr +/- weniger -	Ausgaben mehr +/- weniger -	Finanzbedarf mehr +/- weniger -
Kreistag	0	-19.732	-19.732
Büro des Landrates und Kreistages	0	-150.925	-150.925
Partnerschaften	0	-3.000	-3.000
Verfügungsmittel	0	-325	-325
Rechnungsprüfungsamt	7.800	38.450	30.650
Zentrale Dienste	6.659	-11.878	-18.537
Organisation	0	-23.489	-23.489
Personalamt	-14.938	42.812	57.750
Aus- und Fortbildung	0	96.543	96.543
Rechtsamt	1.174	-25.553	-26.727
Öffentlichkeitsarbeit	-8.138	-10.397	-2.259
Kommunaler Behindertenbeauftragter	0	-50.100	-50.100
Förderung des Ehrenamtes	14.212	14.212	0
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	-100	-8.395	-8.295
Datenschutzbeauftragter	0	-8.017	-8.017
Kommunalaufsicht	-3.235	26.386	29.621
Kämmerei	62.355	-50.252	-112.607
Kreiskasse	1.318	69.204	67.886
Liegenschaftsverwaltung	0	2.506	2.506
Statistik	1.647	-129.545	-131.192
Wahlen gesamt	1.195	1.195	0
Verwaltungsgebäude	-1.643	-59.906	-58.263
Gebäudeverwaltung	-68.800	18.450	87.250
Informations- und Datentechnik	-85	-61.383	-61.298

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Kommunikationstechnik	-100	-276.801	-276.701
Hauptarchiv	-1.784	-69.968	-68.184
Beschaffung	-24.035	-31.939	-7.904
Fuhrpark	1.670	21.212	19.542
Personalrat	0	-5.566	-5.566
Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	-12.351	-12.351
Einzelplan 0	-24.829	-678.555	-653.726

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Zuschussbedarf	6.344.500	5.901.386	-443.114
			-6,98%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Ordnungsamt	12.082	29.016	16.934
Straßenverkehrsamt	11.553	12.615	1.062
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	1.413	1.413
Ausländerbehörde	95.464	24.592	-70.872
Gewerbeangelegenheiten	7.202	-63.516	-70.718
Umweltamt	-93.424	79.177	172.601
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	20.252	5.957	-14.295
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	10.681	-89.368	-100.049
Brandschutz	106.655	-15.989	-122.644
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	39.315	-21.714	-61.029
Katastrophen- und Zivilschutz	1.812	12.548	10.736
Rettungsdienst	0	-3.775	-3.775
Rettungsleitstelle	129.893	-72.585	-202.478
Einzelplan 1	341.485	-101.629	-443.114

Schulen

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Einzelplan 2 - Schulen			
Zuschussbedarf	12.396.100	12.203.187	-192.913
			-1,56%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Schulverwaltungsamt	9.668	-1.583	-11.251
Grundschulen	-350.686	-87.057	263.629
Regelschulen	2.248	-170.828	-173.076
Gymnasien	130.679	179.000	48.321
Berufsschulen	2.936	66.254	63.318
Gemeinschaftsschulen	-17.933	5.478	23.411
Förderschulen	27.871	6.837	-21.034
Gesamtschulen	-1.468	37.276	38.744
Schülerbeförderung	111.733	-52.772	-164.505
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	14.182	-11.257	-25.439
Ausbildungsförderung	0	0	0
Medienzentrum	-4.612	-43.432	-38.820
Verkehrserziehung	0	-155	-155
Versicherungsbeiträge	0	-69.994	-69.994
Schullastenausgleich	127.511	0	-127.511
Schulsportveranstaltungen	7.392	9.943	2.551
Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Schülerspeisung	-260	-1.363	-1.103
Einzelplan 2	59.260	-133.653	-192.913

Musikschule, Volkshochschule, Kultur und Naturschutz

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz			
Zuschussbedarf	1.987.500	1.981.210	-6.290
			-0,32%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Kulturförderung	53	-200	-253
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	76.774	76.774	0
Musikschule	-143.588	-31.712	111.876
Volkshochschule	-21.695	-138.608	-116.913
Naturschutz- und Landschaftspflege	0	-501	-501
Denkmalschutz- und pflege	-5.000	-5.500	-500
Einzelplan 3	-93.457	-99.747	-6.290

Sozialverwaltung

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Abschnitt 40 - Verwaltung der soz. Angelegenheiten			
Zuschussbedarf	10.463.000	9.931.339	-531.661
			-5,08%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Sozialamt gesamt	173.880	-413.714	-587.594
Versorgungsverwaltung	0	-19.138	-19.138
Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG	0	-155.236	-155.236
Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	-111.092	-111.092
Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	182.716	0	-182.716
Verkauf Wertmarken	-9.146	0	9.146
Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	2.423	2.423
Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	-359.857	-300.906	58.951
Jobcenter gesamt	-246.733	-282.115	-35.382
Verrechnungen	-230.463	0	230.463
Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	-75.060	-75.060
Betreuungsstelle	0	-42.926	-42.926
Jugendamt	68.837	-156.780	-225.617
Abschnitt 40	-363.873	-895.535	-531.662

Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII			
Zuschussbedarf Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach SGB XII	6.585.600	8.647.277	2.061.677
			31,31%
	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Zuschussbedarf Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	33.869.300	34.827.197	957.897
			2,83%
	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Sozialhilfe u. Eingliederungshilfe	40.454.900	43.474.474	3.019.574
			7,46%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Hilfe zum Lebensunterhalt	0	2.714	2.714
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	-1.666	327.215	328.881
Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-4.349	-81.994	-77.645
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	-1.168	-1.600	-432
Hilfen zur Pflege	284.039	1.480.153	1.196.114
Hilfen zur Gesundheit	3.577	169.070	165.493
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	100	-82.451	-82.551
Blindenhilfe	19.796	-32.984	-52.780
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	8.260	-14.946	-23.206
Altenhilfe	0	-600	-600
Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.455	-21.481	-23.936
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-100	-1.548	-1.448
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	145.930	777.004	631.074
Abschnitt 41	456.874	2.518.552	2.061.678

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten	-28.275	200.135	228.410
Teilhabe an Bildung	-19.901	796.396	816.297
Assistenzleistungen Nr. 1	-6.703	735.318	742.021
Assistenzleistungen Nr. 2	14.031	-387.652	-401.683
Heilpädagogische Leistungen	-14.683	-468.637	-453.954
Erwerb praktischer Kenntnisse	0	-16.695	-16.695
Leben in der Gemeinschaft	0	57.099	57.099
Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-51.027	906.870	957.897
Abschnitt 41 + Abschnitt 488 zusammen	405.847	3.425.422	3.019.575

Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Abschnitt 42 und 43 - Hilfen für Asylbewerber			
Zuschussbedarf	0	-2.453.465	-2.453.465
			-100,00%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	133.773	-184.502	-318.275
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	2.454.026	-1.026.278	-3.480.304
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	172.157	172.157
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	372.629	372.629
Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	1.679	1.679
Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	-14.504	-14.504
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	-810	-810
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	-17.150	-17.150
Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	276	276
Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-16.466	-16.466
Unterbringung von Aussiedlern	4.489	63.856	59.367
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	-725.636	255.963	981.599
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	314.550	120.887	-193.663
Abschnitt 42/43	2.181.202	-272.263	-2.453.465

Jugendhilfe

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Abschnitt 45 - Jugendhilfe			
Zuschussbedarf	16.195.800	14.916.574	-1.279.226
			-7,90%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Außerschulische Jugendbildung	0	2.253	2.253
Kinder- und Jugendberufshilfe	0	-10.096	-10.096
Internationale Jugendarbeit	0	-4.800	-4.800
Mitarbeiterbildung	0	-102	-102
Sonstige Jugendarbeit	138.005	99.012	-38.993
Projektmittel Jugendarbeit	29.216	14.297	-14.919
Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	0	0
Jugendsozialarbeit	0	-22.636	-22.636
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	-25.006	75.808	100.814
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-6.932	-12.331	-5.399
Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	-22.289	-22.289
Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	-9.667	-302.910	-293.243
Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	-2.849	-2.849
Förderung von Kindern in Tagespflege	52.906	32.069	-20.837
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-7.474	-27.112	-19.638
Hilfen zur Erziehung	400	-402.543	-402.943
Erziehungsberatung	0	-65	-65
Soziale Gruppenarbeit	0	-4.096	-4.096
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	11.388	11.388
Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0
Erziehung in einer Tagesgruppe	-267	16.023	16.290
Vollzeitpflege	151.705	-124.478	-276.183
Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	13.251	-89.446	-102.697
Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	745.086	679.487	-65.599
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	125.044	128.365	3.321
Hilfen für junge Volljährige	37.307	-276.118	-313.425
Seelisch behinderte Kinder	23.763	351.910	328.147
Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	-21.256	-124.343	-103.087
Adoptionsvermittlung	-700	-2.580	-1.880
Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	-12.810	-12.810
Mitarbeiterfortbildung	0	-2.855	-2.855
Abschnitt 45	1.245.379	-33.847	-1.279.226

Unterhaltsvorschuss und Hartz IV

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Unterabschnitt 4810 - Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes			
Zuschussbedarf	1.235.200	338.487	-896.713
			-72,60%
Unterabschnitt 4820 - Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II			
Zuschussbedarf	5.356.600	5.823.574	466.974
			8,72%
UVG u. Hartz IV	6.591.800	6.162.061	-429.739
			-6,52%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Zuweisungen Bund und Land	-81.077	0	81.077
Leistungen der Unterhaltspflichtigen	1.020.980	0	-1.020.980
Rückzahlungen aus Vorjahren	-37.224	0	37.224
Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	-3.239	0	3.239
Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	-2.080	0	2.080
Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	10.295	0	-10.295
Erstattungen an das Land	0	31.272	31.272
Rückzahlungen	0	-3.667	-3.667
Leistungen nach dem UVG	0	-16.664	-16.664
Unterabschnitt 4810	907.655	10.942	-896.713

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung	152.931	0	-152.931
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	321.360	321.360
Leistungen für Eingliederung einmalige Leistungen	0	-1.000	-1.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	116.189	116.189
Unterabschnitt 4820	152.931	619.905	466.974

Gesundheitsverwaltung, Sportförderung

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung			
Zuschussbedarf	5.233.300	4.949.871	-283.429
			-5,42%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Gesundheitsamt	230.717	-166.322	-397.039
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-3.356	110.381	113.737
Krankenhausumlage	0	-70	-70
Psychosoziale Beratungsstellen	0	-567	-567
Sportförderung	9.725	10.234	509
Einzelplan 5	237.085	-46.344	-283.429

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Zuschussbedarf	3.236.800	3.216.701	-20.099
			-0,62%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allg. Bauverwaltung	0	0	0
Hochbauverwaltung	0	-141.049	-141.049
Tiefbauverwaltung	0	55.646	55.646
Bauleitplanung	0	-6.578	-6.578
Bauordnung	-74.008	-267.022	-193.014
Wohnungsbauförderung	-1.020	-4.866	-3.846
Kreisstraßen gesamt	902	269.646	268.744
laufende Straßenunterhaltung	0	269.862	269.862
Ausgaben Winterdienst	0	779	779
Brückenprüfungen	0	-869	-869
Bewirtschaftungskosten	0	0	0
Einzelplan 6	-74.126	-94.224	-20.098

Abfallbeseitigung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Zuschussbedarf	9.254.800	8.844.084	-410.716
			-4,44%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Abfallbeseitigung gesamt	116.337	71.903	-44.434
Mehrwertsteuer	-25.155	0	25.155
Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	0	0	0
Tierkörperbeseitigung	0	71.903	71.903
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	0	0
Tourismusförderung	82	-2.744	-2.826
Wirtschaftsförderung gesamt	-135.526	-154.703	-19.177
Zuweisungen für Klimaschutz	0	0	0
Eigenanteil Regionalmanagement	0	-7.686	-7.686
Eigenanteil Regionalbudget	0	-5.616	-5.616
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt	431.700	87.420	-344.280
Fahrgeldeinnahmen	-563.187	0	563.187
Erstattungen vom Land	-115.117	0	115.117
Förderung des Landes	935.126	0	-935.126
Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	-451.712	-451.712
Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	190.350	190.350
Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	310.425	310.425
Einzelplan 7	412.593	1.877	-410.716

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Abweichung mehr +/ weniger - 2023 €
Einzelplan 9			
Überschuss	-125.792.100	-118.913.626	6.878.474
			-5,47%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt	4.542.501	205	-4.542.296
Schlüsselzuweisung	-4.300.249	0	4.300.249
Bedarfszuweisung	0	0	0
Mehrbelastungsausgleich	8.692.008	0	-8.692.008
Finanzausgleichsumlage	-39.766	0	39.766
Kreisumlage	0	0	0
Schulumlage Grundschulen	86	0	-86
Schulumlage Regelschulen	83	0	-83
Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	205	205

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt	1.698.054	13.118.824	11.420.770
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	117.911	0	-117.911
Zinseinnahmen sonstige Bereiche	0	0	0
kalkulatorische Einnahmen	-6.858	0	6.858
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	1.586.974	0	-1.586.974
Deckungsreserve für Personalausgaben	0	-520.000	-520.000
Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	9.152	9.152
Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0	0	0
Sonstige Zinsen	0	12.216	12.216
Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	-40.000	-40.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	8.569.855	8.569.855
Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR	0	4.243.200	4.243.200
Abzugsbetrag Personalausgaben	0	844.400	844.400
Abwicklung Vorjahre	0	0	0
Einzelplan 9	6.240.555	13.119.029	6.878.474

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	-56	-56
Förderung der Wohlfahrtspflege	-282	-5.548	-5.266
Abschnitte 46-47	-282	-5.604	-5.322

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	3.384.761	128.159	-3.256.602
Sinnesbehindertengeld	-24.056	53.049	77.105
Abschnitt 49	3.360.704	181.208	-3.179.496

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allg. Grundvermögen	1.504	-7.347	-8.851
Einzelplan 8	1.504	-7.347	-8.851

Ergebnis Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Vermögenshaushalt			
Verwaltungsgebäude der gesamten Verwaltung	0	5.639	5.639
Ausstattung der Verwaltung	0	-16.101	-16.101
Informations- und Datentechnik Kommunikationstechnik	0	-601.659	-601.659
Fuhrpark	4.000	8.754	4.754
Brandschutz	0	-14.628	-14.628
Feuerwehr Gotha	0	-347	-347
Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda	0	-3.682	-3.682
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	5.500	5.500
Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	132.995	132.995
Rettungsleitstelle	0	-258.922	-258.922
Grundschulen	0	-164.778	-164.778
Regelschulen	0	-1.837.882	-1.837.882
Gymnasien	0	-1.001.568	-1.001.568
Berufsschulen	401	-83.145	-83.546
Gemeinschaftsschulen	0	-5.011	-5.011
Förderschulen	0	-79.277	-79.277
Gesamtschule Gotha	0	-496.674	-496.674
Medienzentrum	0	-809.601	-809.601
Verkehrserziehung	0	0	0
Besondere Investitionspauschale Schulen	-5.108	0	5.108
Musikschule	0	-3	-3
Volkshochschule	3.600	3.600	0
Naturschutz- und Landschaftspflege	31.153	31.153	0
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	-3.500.000	-3.523.102	-23.102
Einrichtungen d. Jugendarbeit	0	0	0
Gesundheitsamt	0	0	0
Förderung des Sports	0	-150.000	-150.000
Allgemeine Bauverwaltung	1.213.142	1.207.142	-6.000
Kreisstraßen	0	-62.056	-62.056
K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze	165.000	-135.008	-300.008
K 9 Engelsbach - Finsterbergen	0	-50.000	-50.000
K 13 Waltershausen - Teutleben	343.000	0	-343.000
K 19 Buflieben - Gräfentonna	0	-85.000	-85.000
K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044	0	-70.000	-70.000
K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal	0	-83.893	-83.893
K 27 Hohenkirchen - Emleben	-450.000	0	450.000
K 29 Crawinkel - Kreisgrenze	400	0	-400
Tourismusförderung	0	20.000	20.000
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-245.300	-212.629	32.671
Allgemeine Investitionspauschale	-1.269.165	0	1.269.165
sonstige Abweichungen	35.000	-2.500	-37.500
Vermögenshaushalt Gesamt	-3.673.877	-8.332.683	-4.658.804

6. Vergleich des Ergebnisses 2023 mit dem Vorjahr

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
Allgemeine Verwaltung	687.671	882.725	-195.054	-22,10%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.381.185	3.482.793	-101.608	-2,92%
Schulen				
Schulverwaltungsamt	35.768	32.177	3.591	11,16%
Schulen	1.416.446	1.912.073	-495.627	-25,92%
Schullastenausgleich	4.687.211	4.620.346	66.865	1,45%
Schülerbeförderung	768.233	663.997	104.236	15,70%
sonstiges Schulwesen, Internate	349.202	366.411	-17.209	-4,70%
Kulturpflege, Naturschutz				
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	76.774	0	76.774	
Musikschule, Volkshochschule	706.017	628.202	77.815	12,39%
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	153	153	0	0,00%
Soziale Sicherung				
Sozialhilfe nach dem SGB XII	7.316.674	6.459.757	856.917	13,27%
Hilfe für Asylbewerber	10.873.002	4.477.228	6.395.774	142,85%
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.121.979	5.077.602	1.044.377	20,57%
Unterhaltsvorschuss	4.085.955	3.779.040	306.915	8,12%
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	10.143.931	8.254.020	1.889.911	22,90%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.077.573	1.099.772	-22.199	-2,02%
Sinnesbehindertengeld	844.144	831.774	12.370	1,49%
sonstige soziale Sicherung	5.413.005	4.562.740	850.265	18,63%
Gesundheit, Sport, Erholung				
Gesundheitsamt, Veterinäramt	667.761	592.160	75.601	12,77%
Sportförderung	330.125	323.307	6.818	2,11%
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Bauordnung	848.192	952.158	-103.966	-10,92%
sonstiges Bauwesen	25.482	14.253	11.229	78,78%
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung				
Abfallwirtschaft	277.137	89.717	187.420	208,90%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	10.437.356	10.108.191	329.165	3,26%
Allgemeines Grundvermögen	9.304	11.114	-1.810	-16,29%
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Schlüsselzuweisung	49.733.351	52.886.378	-3.153.027	-5,96%
Bedarfszuweisung	0	0	0	
Mehrbelastungsausgleich	24.081.808	15.774.231	8.307.577	52,67%
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	4.300.000	0	4.300.000	
Finanzausgleichsumlage	302.234	336.745	-34.511	-10,25%
Kreisumlage	52.934.000	49.534.999	3.399.001	6,86%
Schulumlage	3.602.369	4.066.016	-463.647	-11,40%
Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise	3.743.441	0	3.743.441	
Sonstige Finanzwirtschaft	1.752.254	2.246.009	-493.755	-21,98%
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	203.176.634	184.066.088	19.110.546	10,38%

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
Allgemeine Verwaltung	13.049.145	12.311.253	737.892	5,99%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.282.571	8.949.684	332.887	3,72%
Schulen				
Schulverwaltungsamt	945.517	815.181	130.336	15,99%
Schulen	13.301.060	14.288.568	-987.508	-6,91%
Schülerbeförderung	3.766.528	3.222.376	544.152	16,89%
Schülerspeisung	113.637	96.119	17.518	18,23%
Internate	520.743	524.246	-3.503	-0,67%
sonstiges Schulwesen	812.562	806.471	6.091	0,76%
Kulturpflege, Naturschutz				
Kulturförderung	32.500	32.534	-34	-0,10%
Thüringer Philharmonie Gotha	1.141.774	1.065.000	76.774	7,21%
Musikschule, Volkshochschule	1.586.880	1.545.669	41.211	2,67%
Naturschutz	2.999	6.599	-3.600	-54,55%
Soziale Sicherung				
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	11.912.265	11.013.787	898.478	8,16%
Sozialhilfe nach dem SGB XII	15.963.952	12.017.889	3.946.063	32,83%
Hilfe für Asylbewerber	8.419.537	8.448.758	-29.221	-0,35%
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	21.038.553	19.159.783	1.878.770	9,81%
Unterhaltsvorschuss	4.424.442	4.197.702	226.740	5,40%
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	15.967.505	13.416.113	2.551.392	19,02%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	35.904.770	33.046.186	2.858.584	8,65%
Sinnesbehindertengeld	935.249	835.671	99.578	11,92%
sonstige soziale Sicherung	764.855	612.699	152.156	24,83%
Gesundheit, Sport, Erholung				
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.704.159	3.891.192	-187.033	-4,81%
Krankenhausumlage	1.369.030	1.376.579	-7.549	-0,55%
Psychosoziale Beratungsstellen	307.133	307.133	0	0,00%
Sportförderung	567.434	549.960	17.474	3,18%
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Bauverwaltung	652.396	661.651	-9.255	-1,40%
Bauordnung	1.818.334	1.803.379	14.955	0,83%
Kreisstraßen	1.619.646	1.376.815	242.831	17,64%
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung				
Abfallwirtschaft	151.903	101.301	50.602	49,95%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	19.406.673	19.342.642	64.031	0,33%
Allgemeines Grundvermögen	10.153	4.444	5.709	128,47%
Allgemeine Finanzwirtschaft	296.574	1.850.178	-1.553.604	-83,97%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.386.155	6.388.525	6.997.630	109,53%
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	203.176.634	184.066.088	19.110.546	10,38%
darunter: Personalausgaben	39.853.261	37.514.281	2.338.980	6,23%

Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
Einnahmen Vermögenshaushalt				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.133.355	4.945.801	4.187.554	84,67%
Zuführung zur Bildung von Rücklagen	4.252.800	1.442.724	2.810.076	194,78%
besondere Investpauschale Schulen	1.514.892	1.526.731	-11.839	-0,78%
Fördermittel Schulen	1.955.400	522.947	1.432.453	273,92%
Fördermittel Kreisstraßen	638.400	624.000	14.400	2,31%
übrige Fördermittel	5.100.029	3.311.919	1.788.111	53,99%
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	5.507.188	-5.507.188	-100,00%
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	33.770	-33.770	-100,00%
Kreditaufnahme	0	0	0	
übrige Einnahmen	1.634.975	3.742.071	-2.107.096	-56,31%
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	24.229.851	21.657.152	2.572.699	11,88%
Ausgaben Vermögenshaushalt				
Allgemeine Verwaltung	1.268.434	860.600	407.834	47,39%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.480.615	456.326	2.024.289	443,61%
Grundschulen	1.897.122	4.068.340	-2.171.218	-53,37%
Regelschulen	-385.882	1.001.328	-1.387.209	-138,54%
Gymnasien	2.188.432	2.296.227	-107.795	-4,69%
Berufsschulen	255.355	579.327	-323.972	-55,92%
Gemeinschaftsschulen	13.489	157.000	-143.511	-91,41%
Förderschulen	-40.277	213.552	-253.829	-118,86%
Gesamtschule	17.326	319.500	-302.174	-94,58%
sonstiges Schulwesen	1.193.399	1.704.000	-510.601	-29,96%
Kulturpflege, Naturschutz	47.750	40.767	6.983	17,13%
Soziale Sicherung	34.898	702.500	-667.602	-95,03%
Gesundheitsamt	5.000	5.000	0	0,00%
Sportförderung	-126.000	173.920	-299.920	-172,45%
Bauverwaltung	1.357.142	160.000	1.197.142	748,21%
Kreisstraßen	769.043	2.543.510	-1.774.468	-69,76%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	1.126.871	101.342	1.025.529	1011,95%
Allgemeines Grundvermögen	0	257	-257	-100,00%
Tilgung	537.515	560.711	-23.197	-4,14%
übrige Ausgaben Epl. 9	2.845.398	4.236.449	-1.391.051	-32,84%
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.595.574	2.210.626	-615.052	-27,82%
Zuführung an Sonderrücklagen	4.252.800	1.442.724	2.810.076	194,78%
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	4.491.420	0	4.491.420	
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	24.229.851	21.657.152	2.572.699	11,88%
darunter: Investitionen	12.102.718	15.383.496	-3.280.779	-21,33%
Gesamteinnahmen	227.406.485	205.723.239	21.683.246	10,54%
Gesamtausgaben	227.406.485	205.723.239	21.683.246	10,54%

May
Kämmerin

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	-9.531	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	1.337	1.337	191,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000	0	-2.593	0,0%
Katastrophen, Zivilschutz				
laufende Baunterhaltung	0	18.522	18.522	
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	40.000	0	-249.275	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.629	2.629	131,5%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	9.240	9.240	22,4%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	60.000	0	-258.763	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.309	1309	87,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.200	0	-254	0,0%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	100.000	0	-40.598	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200	979	979	44,5%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.800	1.374	1.374	3,5%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	50.000	51.643	51.643	103,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	382	382	127,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	2.809	2.809	7,0%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	35.000	42.695	42.695	122,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	699	699	233,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.500	0	-812	0,0%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	50.000	40.683	40.683	81,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	362	362	72,4%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	0	-4.030	0,0%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	35.000	15.081	15.081	43,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	193	193	64,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000	1.515	1.515	6,1%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	2.000	0	0	0,0%
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	86.698	86.698	57,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	5.284	5.284	20,4%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	16.413	16.413	82,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	490.000	406.622	406.622	83,0%
Ausgaben Winterdienst	540.000	540.779	540.779	100,1%
Brückenprüfungen	18.000	0	-869	0,0%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.000	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	2.114	2.114	422,8%
Summe	1.934.000	1.249.362	682.637	64,6%
Vormonat	1.934.000	1.069.233	476.174	39,4%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	180.129	206.463	25,2%

Quartalsabrechnung
Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Unterhaltung

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltungsgebäude	0600 300.000	290.469	-9.531
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Verwaltungsgebäude	0600 30.000	27.407	-2.593
Summe Einzelplan 0	330.000	317.876	-12.124
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschulen	2110 470.000	220.725	-249.275
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Grundschulen	2110 22.432	22.432	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regelschulen	2250 548.400	289.637	-258.763
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Regelschulen	2250 35.469	35.216	-253
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gymnasien	2300 220.953	180.355	-40.598
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Gymnasien	2300 40.000	40.000	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Berufsschulen	2400 20.768	20.768	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Berufsschulen	2400 28.000	28.000	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Gemeinschaftsschulen	2600 14.779	13.967	-812
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Förderschulen	2700 10.000	5.970	-4.030
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gesamtschule	2810 15.604	15.604	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung Gesamtschule	2810 18.000	18.000	0
Summe Einzelplan 2	1.444.405	890.674	-553.731
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinschaftsunterkünfte	4361 24.952	24.952	0
Summe Einzelplan 4	24.952	24.952	0
laufende Straßenunterhaltung Kreisstraßen	6500 203.955	203.955	0
Ausgaben Winterdienst Kreisstraßen	6500 41.373	41.373	0
Brückenprüfungen Kreisstraßen	6500 18.000	17.131	-869
Summe Einzelplan 6	263.328	262.459	-869
Gesamtsumme	2.062.685	1.495.961	-566.724

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
Waltershäuser Str., Erwerb Küchen	0	2.558	2.558
Erwerb sonstiger Geräte	3.000		-3.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	70.000	31.628	-38.372
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	697.000	19.858	-677.142
Periphere Geräte	519.300	316.233	-203.067
Software für Workstationen u. spezielle Anwendungen			
Geo-Informationssystem	30.000		-30.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung			
Anteilsrechte KIV	0	85	85
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	2.480	2.480
Ausrüstung für Netzwerke	170.000		-170.000
Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.000	63.754	8.754
Softwarelösungen	3.000		-3.000
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	3.000		-3.000
Atemschutzausrüstung/Gefahrenroutenausrüstung	30.000		-30.000
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	29.813	4.813
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	31.888	2.888
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	150.000	125.000
Softwarelösungen Rettungsdienst	114.500	15.647	-98.853
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	2.500		-2.500
Softwarelösungen Leitstelle	37.500	22.565	-14.935
Periphere Geräte BMA	58.900		-58.900
Periphere Geräte Leitstelle	110.300	30.493	-79.807
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	59.910	-14.590
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	11.000	7.108	-3.892
GS Friedrichroda, Sicherheits- u. Brandschutzaufgaben	5.000		-5.000
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400	1.386	-14
GS Georgenthal, Ausgabeküche	270.000	151.774	-118.226
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	500.000		-500.000
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	900.000		-900.000
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	130.000	136.995	6.995
GS Sonneborn, Prallschutz	120.000		-120.000
GS Wölfis, Hausanschluss	40.000		-40.000
Regelschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	34.264	-15.736
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	5.000	1.253	-3.747

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	51.657	-16.343
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	44.576	-2.305.424
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Fachkabinett	120.000	64.490	-55.510
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett	65.000	40.130	-24.870
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	45.752	-84.248
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	0
Geräte Hausmeisterei	6.000		-6.000
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000		-150.000
BSZ Hugo Mairich, Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	50.000		-50.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	4.589	-6.411
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
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	15.529	3.529
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000		-2.000
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	500.000		-500.000
allgemeine Ausstattung Internate	4.000		-4.000
Softwarelösungen Medienzentrum	30.000	36.479	6.479
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	233.584	-1.176.416
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	5.997	-3
Volkshochschule			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	7.000	3.402	-3.598
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	24.000	12.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
Allgemeine Planung Hochbau	50.000	7.012	-42.988
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	100.000		-100.000
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	0	1.436	1.436
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000		-5.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000		-15.000
Allgemeine Planung, Tiefbau	15.000		-15.000
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	100.000	33.618	-66.382
K 4, Trag- und Deckschicht Pferdingleben-Panzerstraße	200.000		-200.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstätt	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			
Zuweisungen für touristische Infrastruktur	0	20.000	20.000
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.319.500	1.032.743	-286.757
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	7.296	7.296
Allgemeines Grundvermögen			
Erwerb von Grundstücken	2.500		-2.500
Summe	20.435.400	2.854.382	-17.581.018
Vormonat	20.435.400	2.161.591	-19.177.504
Zuwachs Inanspruchnahme	0	692.791	1.596.486

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Erwerb beweglicher Sachen Verwaltungsgebäude	6.000	5.639	-361
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	137.744	-10.581
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	4.522	-969.866
Ausrüstungen für Netzwerke	110.857		-110.857
Summe Einzelplan 0	2.602.859	162.818	-2.440.041
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	35.701	27.609	-8.092
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	20.450	20.450	0
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen	14.628		-14.628
Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	162.254	151.798	-10.456
Gerätewagen Meß/Gefahrgut Gotha	294.000	293.653	-347
Gerätewagen Dekon Waltershausen	13.580	9.898	-3.682
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen Atemschutz	19.536	19.536	0
Erwerb von beweglichen Sachen Zivilschutz	4.768	4.763	-5
Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	13.000		-13.000
Softwarelösungen Leitstelle	60.002	20.669	-39.333
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	593.375	-304.541
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.492	4.221	-271
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000	8.058	-1.942
Geräte Hausmeisterei	4.895	4.895	0
Ausstattung Werkraum	2.315		-2.315
Grundschule Friedrichroda Außenanlagen	1.270		-1.270
Grundschule Friedrichroda Ausgabeküche	19.050	19.050	0
Grundschule Georgenthal Erweiterung Schulgebäude	3.195.147	889.890	-2.305.257
Grundschule Goldbach Pausenhof	30.000	17.160	-12.840
Grundschule Großfahner Beleuchtung	10.000		-10.000
Grundschule Großfahner Sporthalle/Werkraum	1.410.133	1.097.688	-312.445

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereiste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Grundschule Hörselgau			
Ersatzneubau	137.818	4.815	-133.003
Grundschule Ohrdruf			
Trockenlegung/Heizung	101.096	101.096	0
Grundschule Sonneborn			
Außenbeleuchtung	10.000		-10.000
Grundschule Tambach-Dietharz			
Außenanlagen	508.057	289.748	-218.309
Grundschule Wölfis			
Hausanschluss/Hauptverteilung	36.338	35.245	-1.093
Grundschule Wölfis			
Ausbaubeiträge	10.200	10.028	-172
Grundschule Wölfis			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.211	8.211	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	5.159	-1.841
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	112.938	-155.143
Regelschule Mechterstädt			
Sanierung Sanitäranlagen	169.797	18.297	-151.500
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			0
Regelschule Neudietendorf			
Gerätecontainer	10.000	8.717	-1.283
Regelschule Neudietendorf			
Wärmedämmfassade	504.270	42.180	-462.090
Regelschule Neudietendorf			
Barrierefreiheit	50.000		-50.000
Regelschule Warza			
Trennvorhang			0
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
Ausstattung Sporthallen und	9.797	5.683	-4.114

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Sportanlagen			
Geräte Hausmeisterei	4.272	1.302	-2.970
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	447.226	-1.726.426
Bauleistungen Fachkabinett, Gym. Ohrdruf	15.000	15.000	0
Ausgabeküche, Gym. Ohrdruf	319.431	142.963	-176.468
Ausstattung Fachkabinett, Gym. Friedrichroda	120.000	71.136	-48.864
Bauleistungen Fachkabinett, Gym. Friedrichroda	80.000	25.187	-54.813
Beleuchtung, Gym. Friedrichroda	9.167	7.599	-1.568
Überdachung Haltestelle, Gym. G. Freytag	5.000		-5.000
Ausgleichsbetrag	88.344	88.344	-88.344
Ausstattung Mensa, Gym. Neudietendorf	80.000		-80.000
Umbau Mensa, Gym. Neudietendorf	301.009	143.795	-157.214
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.839	39.436	-403
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	5.000	5.000	0
Geräte Hausmeisterei	2.370		-2.370
Fachkabinett Pflege, BSZ Gotha-West	138.756	106.014	-32.742
Außenanlagen, BSZ Gotha-West	80.000	12.750	-67.250
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	38.497	-1.503
Schulhof, TGS Bad Tabarz	6.704	3.196	-3.508
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.575	11.976	-599
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	26.500	2.661	-23.839
Geräte Hausmeisterei	438		-438
FÖZ Gotha, Erwerb von beweglichen Sachen	5.500		-5.500
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse - Prallschutz	30.000		-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.832	5.832	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.790		-2.790
Geräte Hausmeisterei	203		-203
Sanierung Schulhof und Brücke Leinakanal KGS	346.403	12.400	-334.003
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Medienzentrums	4.522		-4.522
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinsamer Unterricht	11.697		-11.697
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik/Digitalpakt	450.162	450.162	0
Amoksignal	50.000	14.230	-35.770
W-LAN an Schulen	283.867		-283.867

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereife 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	1.600	-80.780
Summe Einzelplan 2	13.161.776	4.485.394	-8.676.382
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Musikschule	2.512	2.512	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Volkshochschule	4.788	4.788	0
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	120.167	3.237	-116.930
Summe Einzelplan 3	127.467	10.537	-116.930
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	38.271	0
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	100.000		-100.000
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	14.433	14.433	0
Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	9.477		-9.477
Ersatzbeschaffung KFZ	64.500		-64.500
Allgemeine Planung Tiefbau	24.727	7.148	-17.579
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	15.450	-153.579
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	140.702	6.279	-134.423
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	588.735	-159.156
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		#WERT!
K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	292.834	68.258	-224.576
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	241.645	60.606	-181.039
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	212.275		-212.275
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	303.332	11.081	-292.251
K 19, Trag- und Deckschicht	54.688	16.094	-38.594

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
OD Hausen			
K 19, Trag- und Deckschicht	15.000		-15.000
OD Gräfontonna			
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	70.000		-70.000
K 24, Trag- und Deckschicht	70.000		-70.000
Zimmersupra-Kreisgrenze			
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	90.920	7.028	-83.892
K 27, Erneuerung Trag- und Deckschicht	1.490.967	995.847	-495.120
Emleben - Uelleben			
K 27, Trag- und Deckschicht OD Emleben	239.793	48.032	-191.761
Summe Einzelplan 6	5.874.712	2.099.667	-3.775.045
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.000	64.832	-33.168
Summe Einzelplan 7	98.000	64.832	-33.168
Gesamtausgabe	23.205.826	7.437.242	-15.768.584

Quartalsabrechnung

Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

Bereich	Ansatz 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €
Brandschutz			
Landeszuweisung RW Waltershausen	195.500	195.500	0
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda	93.500	93.500	0
Landeszuweisung TLF 3000 Tambach-Dietharz	93.500	93.500	0
Landeszuweisung RW Neudietendorf	187.000	187.000	0
Grundschulen			
GS Hörselgau, Zuweisung Sporthalle u. Werkraum	725.400	0	-725.400
Sonstiges Schulwesen			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	1.230.000	167.499	-1.062.501
Investitionspauschale für Schulen	1.520.000	1.514.892	-5.108
Volkshochschule			
Zuweisungen vom Land/Digitalisierung	0	3.600	3.600
Unterbringung Asylbewerber			
Zuweisung vom Land, Erweiterung GU	3.500.000	0	-3.500.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
Allgemeine Bauverwaltung	0	1.213.142	1.213.142
K 7, Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	165.000	165.000
K 13, Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	343.000	343.000
K 27, Zuweisungen für Investitionen vom Land	580.000	0	-580.000
K 29, Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	400	400
Wirtschaftsförderung, ÖPNV			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/ÖPNV	989.600	744.300	-245.300
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Allgemeine Investitionspauschale	3.807.500	2.538.335	-1.269.165
Fördermittel zusammen	12.922.000	7.259.668	-5.662.332
Vormonat	12.922.000	4.382.626	-8.539.374
Zuwachs	0	2.877.042	2.877.042
nicht geplante Fördermittel		1.725.142	

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	422.726	0
Summe Einzelplan 2	717.256	422.726	-294.530
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	422.726	-744.530

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	0
Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	2000 0	240	0	-240
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	52.532	29.218	-23.314
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	4.825	0
Reinigungskosten Schulgebäude	2250 0	14.878	14.878	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	27.519	27.302	-217
Reinigungskosten Schulgebäude	2300 0	50.040	50.040	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2400 0	14.661	14.661	0
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	3.042	0
Bewirtschaftungskosten	2600 0	15.000	15.000	0
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	18.082	-1.346
Bewirtschaftungskosten	2700 0	15.000	15.000	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	978	978	0
Bewirtschaftungskosten	2810 0	10.000	10.000	0
Reinigungskosten Schulgebäude	2810 0	24.055	24.055	0
Summe Einzelplan 2	325.894	300.777	-25.117	-25.117
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	36.107	36.107	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	1.000	0	-1.000
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	2.298	2.298	0
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.091	1.091	0
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	20.883	7.462	-13.421
Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3500 0	1.500	0	-1.500
Summe Einzelplan 3	62.879	46.958	-15.921	-15.921

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich	HHR ges. 2023 €	Ist-Abrechn. 2023 €	Mehr+/ Weniger- €	
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	500	463	-37
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	26.012	26.012	0
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	43.518	43.518	0
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	24.144	24.144	0
Summe Einzelplan 4		94.174	94.137	-37
Bewirtschaftungskosten	6500 0	64.334	64.334	0
Summe Einzelplan 6		64.334	64.334	0
Leistungsentgelte an private Unternehmen	7920 0	191.535	191.535	0
Summe Einzelplan 7		191.535	191.535	0
Gesamtausgabe		739.830	698.755	41.075