

Bericht des Landrates im Kreistag am 13.12.2022

Informationen zum Haushaltsvollzug

Haushaltsplan 2022

Mit Beschluss Nr. 448/22 wurde der Haushaltsplan 2022 in der Sitzung des Kreistages am 28.06.2022 in 3. Lesung beschlossen.

Mit Schreiben vom 21.07.2022 des Thüringer Landesverwaltungsamtes erhielt der Landkreis die entsprechende rechtsaufsichtliche Würdigung. Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises am 27.07.2022 erlangte der Haushaltsplan 2022 am 28.07.2022 seine Rechtskraft.

Zur Gewährleistung einer geordneten und den Maßstäben höchster Sparsamkeit folgenden Haushaltsdurchführung, insbesondere um den Haushaltsausgleich sicherzustellen, wurde mit Weisung des Landrates vom 25.07.2022 eine entsprechende Haushaltssperre erlassen.

Mit **Stand vom 30.11.2022** ergibt sich folgender Erfüllungsstand des Haushaltsplanes:

- **Verwaltungshaushalt (Einnahmen und Ausgaben Haushaltsplan 2022: 152.294.100 €)**

Einnahmen: 135,820 Mio. € (89,2 % des Haushaltsvolumens)

Ausgaben: 130,864 Mio. € (85,9 % des Haushaltsvolumens)

Personalausgaben (Gruppierung 4*):

28,544 Mio. € (Haushaltsplan 2022: 28.900.600 €), das entspricht 98,8 % des Haushaltsansatzes

Ausgaben für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5* bis 66*):

29,194 Mio. € (Haushaltsplan 2022: 35.074.800 €), das entspricht 83,2 % des Haushaltsansatzes

Ausgaben für Leistungen nach SGB II (Gruppierung 69*):

13,056 Mio. € (Haushaltsplan 2022: 13.578.600 €), das entspricht 96,1 % des Haushaltsansatzes

Ausgaben für soziale Sicherung (Gruppierung 73* - 78*):

45,555 Mio. € (Haushaltsplan 2022: 50.264.900 €), das entspricht 90,6 % des Haushaltsansatzes

Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gruppierung 79*):

2,889 Mio. € (Haushaltsplan 2022: 3.116.100 €) das entspricht 92,7 % des Haushaltsansatzes

- **Vermögenshaushalt (Einnahmen und Ausgaben Haushaltsplan 2022: 18.371.400 €)**

Einnahmen: 5.603.641,31 €

davon: Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung	93.917,82 €
Fördermittel Digitalpakt Schule	404.541,46 €
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	65.205,00 €
Zuschuss vom Land für Buchscanner	25.879,00 €
Gebäudeverwaltung – Zuschuss vom Land für Klimaschutzmaßnahme	1.000,00 €
Zuschuss vom Land für Digitalfunk	12.781,69 €
Zuschuss vom Land für Toilettenwagen für Großeinsätze	50.000,00 €
Schulinvestitionspauschale	899.296,04 €
Zuschuss vom Land für mobile Endgeräte	244.168,59 €
Zuschuss von der KSK für Schulausstattungen	2.925,54 €
Grundschule Wipperdorf - Zuschuss vom Land für Klimaschutzmaßnahmen	173.000,00 €
Grundschule Sollstedt – Zuschuss vom Land für Innensanierung	144.188,00 €
Regelschule Niedersachswerfen – Zuschuss vom Land für die Sanierung der Schulsporthalle	429.398,86 €
Musikschule – Zuschuss vom Land für Maßnahmen der Qualitätssicherung	93.784,32 €
Gesundheitsamt – Zuschuss vom Land für die technische Modernisierung	23.585,65 €
Kreisstraße K 3 – Rüdigsdorf – Zuschuss vom Land	6.200,00 €
Kreisstraße K 17 – Kehmstedt – Fronderode – Zuschuss vom Land	8.423,70 €
Radweg „Goldene Aue“ – Zuschuss vom Land	675.000,00 €
K 23 – Herreden-Hörningen – Zuschuss vom Land	519.000,00 €
allgemeine investive Zuweisung Land	1.555.120,16 €
Digitale Informationstafeln	175.735,63 €
Sonstige Einnahmen	489,85 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes aus Haushaltseinnahmeresten: 1.403.743,93 € €

davon:	Zuschuss vom Land für Außenverschattung am Kreishaus I	29.336,96 €
	Zuschuss vom Land für Digitalfunk	33.257,00 €
	Zuschuss vom Land für Digitalpakt Schulen	250.636,48 €
	Zuschuss vom Land für Reko Schiller-Gymnasium	1.000.000,00 €
	Zuschuss vom Verein für lebendiges Mittelalter e. V. zum Kauf einer Teilfläche der Ebersburg	3.000,00 €
	Verkauf von Grundstücken	15.030,57 €
	Einnahmen vom Bund für Klimainvestitionen	62.382,92 €
	Zuschuss vom Land für Radweg K 20 NDH-Herreden	10.100,00 €

Ausgaben: 7.293.826,68 € €

davon

	Umbau ehemaliges Medienzentrum	5.117,00 €
	Ausstattungen Tierseuchenkrisenzentrum	7.058,49 €
	Verkabelung Kreishaus II (Klimaschutz)	507,54 €
	EDV-Technik – Hard- und Software	104.017,63 €
	Klimamanagement - Ausstattungen	600,44 €
	Ausrüstung Rettungsleitstelle	20.565,41 €
	Katastrophenschutz – Toilettenwagen für Großeinsätze	33.058,20 €
	Katastrophenschutz – Digitalfunk für Fahrzeuge	219,30 €
	Schulausstattungen	184.746,86 € €
	Klimaschutz in Schulen	101.736,82 €
	Baumaßnahmen in Schulen (Verbesserung Lüftung – Corona)	48.142,15 €
	Planungswettbewerb Holzbauschulen	43.435,00 €
	Ausgaben Digitalpakt Schule	643.620,07 €
	Ganztagsbetreuung Grundschulen	173.629,36 €
	Grundschule Bleicherode - Straßenausbaubeitrag	13.613,88 €

Grundschule Niedergebra - Brandschutzertüchtigung	1.559,38 €
Grundschule Görsbach - Brandschutzabschnitte	21.600,93 €
Grundschule Wipperdorf - Klimaschutz	76.372,34 €
Grundschule Klettenberg – Sanierung Turnhalle – Zuschuss an Gemeinde	6.087,32 €
Grundschule Sollstedt - Klimaschutz	49.178,79 €
Grundschule Sollstedt – Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an Land	144.188,00 €
Regelschule Bleicherode - Brandschutzabschnitte	15.112,87 €
Regelschule Bleicherode – Dachsanierung Schulsporthalle	17.295,60 €
Regelschule Ellrich - Brandschutzabschnitte	158.580,21 €
Regelschule Niedersachswerfen - Regenentwässerung	28.154,15 €
Regelschule Niedersachswerfen – Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an Land	42.181,04 €
Herder-Gymnasium – Schulküche-Bau	36.174,85 €
Schiller-Gymnasium – erweiterte Rekonstruktion-Ausstattungen	499.803,14 €
Schiller-Gymnasium – erweiterte Rekonstruktion-Bau	1.251.749,15 €
Musikschule – Maßnahmen der Qualitätssicherung	72.182,07 €
Zuschuss zur Teilsanierung Ruine Ebersburg	60.000,00 €
Ausstattung Gesundheitsamt	6.924,60 €
Rückzahlung Fördermittel Ausstattung Gesundheitsamt an Land	5.435,85 €
Ausstattungen Tierseuchenkrisenzentrum	7.842,10 €
Erschließung Albert-Kunz-Sportpark	100.000,00 €
Radweg „Goldene Aue“ - Bau	721.442,45 €
Kreisstraßen – K 3-Rüdigsdorf – Rückzahlungen an Land	6.200,00 €
Kreisstraßen K 17 – Kehmstedt – Fronderode Rückzahlung Fördermittel an Land	8.423,70 €

Kreisstraßen K 23 – Herreden-Hörningen	601.879,76 €
Radweg K 24 – Buchholz-Herrmannsacker	2.998,80 €
Straße Rehungen-Deuna – Rückzahlung Fördermittel an Land	37.700,00 €
Radweg „Goldene Aue“ – Erwerb von Grundstücken	813,42 €
Kreisabfalldeponie - Rekultivierung Polder 5/6	586.600,15 €
Wirtschaftsförderung – digitale Informationstafel – Hard- und Software	74.428,55 €
Wirtschaftsförderung – digitale Informationstafeln - Bau	15.232,00 €
Baumaßnahme Am Alten Tor 8	79.234,08 €
Ausgaben für ordentliche Tilgung	1.036.548,17 €
Rückzahlungen an Land für Konjunkturprogramm II	141.835,06 €

Ausgaben des Vermögenshaushalts aus Haushaltsausgaberesten: 6.917.986,13 €

Baumaßnahmen Kreishaus I	639.353,58 €
Ausstattungen für die Verwaltung	33.846,65 €
Ausgaben für EDV – Hard- und Software	335.886,11 €
Brandschutzerziehung	8.287,65 €
Ausstattung Gerätewagen Gefahrgut 3	7.685,50 €
Beschaffung 3 Einsatzleitwagen ELW 1	211.825,49 €
Katastrophenschutz - Digitalfunk	3.721,73 €
Tanklöschfahrzeuge	95.057,52 €
Mannschaftstransportwagen	33.227,91 €
Ausgaben Digitalpakt Schule	760.535,52 €
Beschaffung von CO2-Messgeräten	2.707,25 €
Grundschule Bleicherode - Brandschutzabschnitte	80.864,25 €
Ganztagsbetreuung Grundschulen	190.788,83 €
Grundschulen - Schulausstattungen	5.396,80 €
Grundschule Görsbach - Brandschutzabschnitte	54.666,94 €

Grundschule Sollstedt - Innensanierung	296.118,44 €
Regelschulen – IT-Technik	3.811,57 €
Regelschule Ellrich - Brandschutzabschnitte	100.000,00 €
Regelschule Niedersachswerfen – Sanierung Schulsporthalle - Ausstattungen	1.703,39 €
Regelschule Niedersachswerfen – Sanierung Schulsporthalle - Bau	38.702,83 €
Regelschule Niedersachswerfen - Regenentwässerung	106.359,53 €
Gymnasien – IT-Technik	7.041,03 €
Gymnasien - Schulausstattungen	5.620,26 €
Sanierung Humboldtgymsium Hauptgebäude	640.536,89 €
Sanierung Humboldtgymsium Schulsporthalle	1.694.600,11 €
Herder-Gymnasium – Schulküche-Ausstattungen	28.865,83 €
Schiller-Gymnasium – erweiterte Rekonstruktion-Bau	840.889,10 €
Berufsschulzentrum - Rekonstruktion	5.606,74 €
Berufsschulzentrum – Ausstattung Fachunterrichtsräume	52.728,41 €
Förderzentrum Pestalozzi – Schulausstattung	6.916,04 €
Musikschule – Maßnahmen der Qualitätssicherung	26.097,87 €
Teilsanierung Ruine Ebersburg	4.030,81 €
Schwimmhalle Sollstedt – Herstellung Barrierefreiheit	181.037,38 €
Radweg Goldene Aue – Erwerb von Grundstücken	15.355,22 €
Kreisstraßen – Radweg Hesserode-Nordhausen	12.218,66 €
Kreisstraßen – Radweg K 20 – Nordhausen-Herreden	7.957,59 €
Kreisstraßen – Radweg K 20 – Nordhausen-Herreden – Erwerb von Grundstücken	141,36 €
Sanierung Kreisstraße 38 Sollstedt - Deuna	93.765,43 €
E-Bikes und mobile Leihstationen	42.875,70 €
Erwerb von Grundstücken	15.030,57 €

Baumaßnahme Am Alten Tor 8	226.123,64 €
----------------------------	--------------

Liquidität

Höchstbetrag der Kassenkredite laut Haushaltssatzung 2022:	23.000.000,00 €
--	-----------------

Inanspruchnahme Kassenkredit 01.01.2022:	0,00 €
--	--------

Inanspruchnahme Kassenkredit 30.11.2022:	0,00 €
--	--------

Mittelwert der Inanspruchnahme Kassenkredit 01-11/2022:	69.346,41 €
---	-------------

geringste Inanspruchnahme Kassenkredit 01-11/2022:	0,00 €
--	--------

höchste Inanspruchnahme Kassenkredit 01-11/2022:	2.115.873,53 €
--	----------------