

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

2. Quartal 2025

Stichtag: 30.06.2025

Inhalt

1. Bereitstellung von Mehrausgaben
 - 1.1 Mittelüberschreitungen
 - 1.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
 - 1.3 Verwendung der Deckungsreserven
 - 1.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit
 - 1.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen
2. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

Anlage 1 Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen 2025

Anlage 2 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Unterhaltungsmaßnahmen

Anlage 3 Aufstellung der Investitionen 2025

Anlage 4 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Investitionen

Anlage 5 Aufstellung der Fördermittel 2025

Anlage 6 Aufstellung der Haushaltseinnahmereste Fördermittel

Anlage 7 Abrechnung der übrigen Haushaltsreste

Eine umfassende Auswertung finden Sie in der interaktiven Software IKVS
im Bereich Quartalsabrechnung_Gliederungsplan_2025 ([Benutzerlogin - Axians IKVS GmbH](#)).



Eckert

1. Bereitstellung von Mehrausgaben

1.1 Mittelüberschreitungen

keine

1.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2025 €
Sozialamt	Mehrausgaben Zuschuss Betreuungsverein	1.000,00
Brandschutz	Mehrausgaben für Projektförderung Dienstkleidung	7.980,00
Brandschutz	Mehrausgaben für Ersatzbeschaffung Gerätewagen AS, Feuerwehr Ohrdruf	380.000,00
Brandschutz	Mehrausgaben für Ersatzbeschaffung Gerätewagen AS, Feuerwehr Ohrdruf	19.552,36
Brandschutz	Mehrausgaben für Ersatzbeschaffung Gerätewagen AS, Feuerwehr Ohrdruf	32.077,04
Wirtschaftsförderung	Mehrausgaben für Mitgliedsbeiträge	386,60
Personalamt	Mehrausgaben Einigungsstelle	1.875,68
Umweltamt	Mehrausgaben Umweltpreis	3.000,00
Umweltamt	Mehrausgaben für Förderprogramm NALAP	6.914,70
Brandschutz	Mehrausgaben Folierung Rüstwagen	8.324,05
Kämmerei	Abführung Umsatzsteuer aus Reverse-Charge-Verfahren ans Finanzamt	1.330,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Fachplaner, Sanierung Sanitäranlagen RS Molschleben	3.200,00
Bauverwaltung	Grundhafter Ausbau OD Emleben	30.401,88
Bauverwaltung	Grundhafter Ausbau OD Großretzbach	50.000,00
Bauverwaltung	K 9 Engelsbach - Finsterbergen, Beseitigung Schadstellen	98.000,00
Schulverwaltung	Ausstattung zusätzlicher Klassenräume mit Mobiliar, Gym. Ohrdruf	20.000,00
Schulverwaltung	Ausstattung zusätzlicher Klassenräume mit Mobiliar, FöZ Regenbogenschule	20.000,00
Bauverwaltung	Rückzahlung Zuwendung an Land, Kreuzungsbeteiligung B88/K29	966,57
Personalamt	Zahlung Lieferpauschale Mittagessenversorgung Landratsamt	2.423,08
Personalamt	Mehrausgaben Personalkosten Stellenbesetzung	27.900,00
Personalamt	Mehrausgaben Personalkosten Stellenbesetzung	1.000,00
Personalamt	Mehrausgaben Personalkosten Stellenbesetzung	5.900,00
Schulverwaltung	Rückzahlung Zuwendung an Land, Sanierung Freisportanlage FZ Lucas Cranach	20.029,02
Jugendamt	Begleichung Rückforderung von Fördermitteln	16.600,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Neubau Außentreppe, TGS Bad Tabarz	15.000,00
Personalamt	Rückzahlung von Fördermittel ÖGD-Pakt an das Land	315.000,00
Personalamt	Rückzahlung von Fördermittel ÖGD-Pakt an das Land	29.696,37
Kämmerei	Mehrausgaben Zinszahlung aufgrund Rückzahlung FöMi ÖGD	30.000,00
Kämmerei	Mehrausgaben Zinszahlung aufgrund Rückzahlung FöMi ÖGD	28.910,61
	Summe	1.177.467,96

1.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Kämmerei	Mehrausgaben für Zinsforderungen aus Rückzahlung v. Fördermitteln	5.000,00
Summe		5.000,00

Deckungsreserve für Personalausgaben

keine

1.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	54.660,89	4
002	Leistungen der Jugendhilfe	18.531,90	10
003	Leistungen der Eingliederungshilfe	141.227,74	1
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	107.461,59	5
007	Dienstfahrten	1.842,58	3
009	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	173,26	1
066	Verwaltung der Schulen	48,59	2
071	Budgets der Förderschulen	6.958,20	1
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.483,51	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	104.182,67	8
083	sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	16,00	1
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	46,19	1
	Summe	467.633,12	38

1.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €	Anzahl der Fälle
Umweltamt	Verwendung Fördermittel für Altlastenuntersuchungen Raum Ohrdruf	109.840,80	1
Schulverwaltung	Verwendung Einnahmen aus Versicherungen, Regulierung Schadensfälle	3.742,73	1
Schulverwaltung	Verwendung Landeszuweisung Gemeinschaftsschulen	188,86	1
Schulverwaltung	Weiterleitung Landeszuweisung Jugend trainiert für Olympia	2.694,26	1
Schulverwaltung	Verwendung Landeszuweisung Gemeinschaftsschulen	633,26	1
Ordnungsamt	Weiterleitung Jagdabgabe an das Land	6.393,20	1
Summe		123.493,11	6

2. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. Juni €	noch verfügbar/ offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	552.604	492.337	60.267
Investitionen	25.780.485	4.029.593	21.750.892
Fördermittel	278.000	0	278.000
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	451.129	170.712	280.417

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 7

Quartalsabrechnung
Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Rechnungs- ergebnis 2025 €	Inanspruch- nahme %
Allgemeine Verwaltung				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	240.000	53.522	53.522	22,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	291	291	32,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	28.000	11594	11.594	41,4%
Katastrophen, Zivilschutz				
laufende Baunterhaltung	2.000			
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	220.000	103.131	97.945	46,9%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	71	71	3,1%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	2.148	2.148	5,2%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	200.000	97.533	102.592	48,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	207	207	12,2%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.200		-5.423	
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	180.000	53.649	53.649	29,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.000	32.220	32.220	78,6%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	95.000	65.742	65.742	69,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	10.820	10.820	27,1%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	65.000	30.929	30.929	47,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	20.000	12.748	12.748	63,7%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	55.000	28.239	28.589	51,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	4.309	4.309	27,1%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	55.000	87.262	87.484	158,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000	15.073	15.073	60,3%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	2.400			
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	250.000	4.891	-15.656	2,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	3.553	3.553	13,7%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	3.292	-13.250	16,5%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100			
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	890.000	60.164	60.164	6,8%
Ausgaben Winterdienst	540.000	527.624	527.624	97,7%
Brückenprüfungen	18.000		-2.881	
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.500	4.246	4.246	94,4%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.100	750	750	35,7%
Summe	3.126.300	1.214.007	1.169.058	38,8%
Vorquartal	3.126.300	744.701	485.895	23,8%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	469.306	683.163	15,0%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0600	74.415	74.415	0
Summe Einzelplan 0		74.415	74.415	0
Summe Einzelplan 1				
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2110	27.287	27.287	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2250	26.112	20.689	-5.423
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2300	66.598	66.598	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2400	3.719	3.719	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2600	14.239	14.239	0
Summe Einzelplan 2		137.955	132.532	-5.423
Summe Einzelplan 3				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4361	99.076	63.655	-35.421
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4362	17.417	875	-16.542
Summe Einzelplan 4		116.493	64.530	-51.963
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	205.741	250.741	45.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	18.000	15.119	-2.881
Summe Einzelplan 6	2810	223.741	220.860	-2.881
Gesamtsumme		552.604	492.337	-60.267

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000		-6.000
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude			
Planung Serverlösung	649.300	32.886	-616.414
Erwerb von beweglichen Sachen			
Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Str.			
Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße	60.000		-60.000
Trockenlegung 18.-März-Straße	170.000		-170.000
Humboldtstr., Beschaffung Teeküche			
Erneuerung Heizungsanlage			
Mauerstr., Beschaffung Teeküche			
Eisenacher Str., Beschaffung Teeküche			
Emminghausstr., Beschaffung Teeküche	30.000		-30.000
Erneuerung Heizungsanlage			
Trockenlegung	170.000		-170.000
Erwerb von Medientechnik			
Erwerb sonstiger Geräte	10.000		-10.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	478.500		-478.500
Erwerb Sicherheitstechnik			
Softwarelösungen	228.000		-228.000
Periphere Geräte	435.000		-435.000
Geo-Informationssystem	59.000		-59.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	685.200	16.868	-668.332
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	1.000		-1.000
Sicherheit und Ordnung			
Softwarelösungen	3.000		-3.000
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	29.500		-29.500
Atemschutzausrüstung/Gefahrengutausrüstung	80.000		-80.000
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	30.000	1.711	-28.289
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	210.000	145.629	-64.371
Periphere Geräte			
Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha			
Wechselader Gotha			
Mannschaftstransportwagen Gotha			
Mannschaftstransportwagen Waltershausen			
Gerätewagen GW-Dekon Waltershausen			
Mannschaftstransportwagen Wölfis			
Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf			
Gerätewagen AS Ohrdruf			
Gerätewagen (GW-G2) Tambach-Dietharz			
Gerätewagen Logistik (GW-L1) Neudietendorf	380.000		-380.000
Mannschaftstransportwagen Neudietendorf			
Einsatzleitwagen Neudietendorf			
Gerätewagen (GW-G1) Neudietendorf			
Tanklöschfahrzeug Dachwig			
Mannschaftstransportwagen Gräfenonna			
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	60.000	1.083	-58.917
FTZ, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug			
Neubau FTZ			
Erwerb von beweglichen Sachen	125.000	5.942	-119.058
Erwerb beweglicher Sachen	48.300		-48.300
Beschaffung von Hochwasserschutzkomponenten			
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden			

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Softwarelösungen	115.000		-115.000
Erwerb von beweglichen Sachen	4.500		-4.500
Erwerb beweglicher Sachen das Anlagevermögens			
Softwarelösungen Leitstelle	98.000		-98.000
Periphere Geräte BMA			
Periphere Geräte Leitstelle	46.000		-46.000
Digitalfunktechnik			
Erwerb von Büromöbeln			
Grundschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87.000	9.577	-77.423
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	19.000	11.952	-7.048
GS Dachwig, Mauer Schulhof			
GS Friedrichroda, Außenanlagen	550.000		-550.000
GS Friedrichroda, Erweiterung Schulgebäude			
GS Friedrichroda, Sicherheits- u. Brandschutzauflagen			
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400		-1.400
GS Georgenthal, Prallschutz	140.000	3.094	
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude			
GS Großfahner, Freizeitsportanlage			
GS Großfahner, Pausenhof	500.000		-500.000
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum			
GS Sonneborn, Prallschutz			
Regelschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63.500		-63.500
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	7.000		-7.000
RS Crawinkel, Ausstattung Fachunterrichtsraum	120.000		
RS Crawinkel, Bauleistung Fachunterrichtsraum	155.000		-155.000
RS Crawinkel, Sporthalle	250.000		-250.000
RS Friedrichroda, Bauleistung Fachkabinett			
RS Mechterstädt, Ausstattung Fachkabinett			
RS Mechterstädt, Bauleistung Fachkabinett	15.000		-15.000
RS Molschleben, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett	155.000		-155.000
RS Molschleben, Prallschutz			
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	155.000		-155.000
RS Neudietendorf, Akustik	20.000		-20.000
RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude			
RS Ohrdruf, Ausgabeküche			
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett			
RS Warza, Barrierefreiheit	460.000		-460.000
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
RS Warza, Ausgabeküche			
RS Wechmar, Bauleistungen Fachkabinett			
RS Tambach, Ausstattung Fachkabinett			
RS Tambach, Sporthallenunterdecke und Dach			
RS Tambach, Bauleistungen Fachkabinett			
RS Tambach, Rückbau Kohlebunker	115.000		-115.000
Gymnasien	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.500		-55.500
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	8.000		-8.000
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000
Gym. Arnoldschule, Ausstattung Fachkabinett	85.000		-85.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Gym. Arnoldischule, Erneuerung Fernwärmeanschluss	73.000		-73.000
Gym. Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	45.000	11.094	-33.906
Gym. Arnoldischule, Prallschutz	180.000		-180.000
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle			
Gym. Arnoldischule, Prallschutz			
Gym. Ernestinum, Ausstattung			
Gym. Ernestinum, Komplexsanierung	1.000.000		-1.000.000
Gym. Ohrdruf, Wärmedämmfassade	235.000		-235.000
Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik	250.500		-250.500
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit	400.000	3.732	-396.268
Gym. G. Freytag, Ausstattung Fachkabinett			
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Gym. G. Freytag, Ausgabeküche			
Gym. G. Freytag, Prallschutz	140.000		-140.000
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett			
Gym. Neudietendorf, Fachkabinett	20.000		-20.000
Berufsschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.000	18.723	-116.277
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000		-4.000
Geräte Hausmeisterei	7.500		-7.500
BSZ Gotha West, Dachsanierung	55.000		-55.000
BSZ Gotha West, Außenanlagen	1.150.000		-1.150.000
Gemeinschaftsschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000		-38.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000		-3.000
Geräte Hausmeisterei	2.000		-2.000
TGS Bad Tabarz, Differenzierungsräume	0	8.132	8.132
Förderschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.500		-17.500
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	4.000	1.224	-2.776
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung			
FÖZ Breite Gasse, Sporthalle Elektro			
FÖZ Breite Gasse, Ausgabeküche			
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz			
Gesamtschule	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000		-12.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500		-2.500
Geräte Hausmeisterei			
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	300.000		-300.000
sonstiges Schulwesen	.		
allgemeine Ausstattung Internate			
Softwarelösungen Medienzentrum	40.000	1.453	-38.547
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	3.000		-3.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrum, gem. Unterricht	5.000		-5.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	180.000		-180.000
Ganztagsinvest. II	510.000		-510.000
Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept	10.000		-10.000
Digitale Infrastruktur an Schulen	500.000	3.491	-496.509
Installationsarbeiten für Computertechnik	10.000		-10.000
Musikschule	.		
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	9.000	1.880	-7.120
Volkshochschule	.		
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	6.000		-6.000

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Naturschutz und Landschaftspflege			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		-20.000
Unterbringung von Asylbewerbern			
Erwerb von Grundstücken - GU Ohrdruf			
Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen			
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	52.000		-52.000
Bauleistungen			
Erweiterung Gemeineschaftsunterkünfte	4.900.000		-4.900.000
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	65.000		-65.000
Gesundheitsamt			
Medizintechnik	5.000		-5.000
Sportförderung			
Planung Sportstätten	30.000		-30.000
Zuweisung an Gemeinden	20.000		-20.000
Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark- Stadion Gotha	31.600		
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	20.000		-20.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
Allgemeine Planung Hochbau	50.000		-50.000
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung			
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	10.000		-10.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000		-15.000
Allgemeine Planung, Tiefbau	15.000		-15.000
Bushaltestellen			
K 1, Deckenerneuerung			
K 3, Grundhafter Ausbau B 7 - Grabsleben			
K 3, Grundhafter Ausbau Grabsleben - Großbrettbach			
K 3, Grundhafter Ausbau Großbrettbach - L 1044	0	37.746	37.746
K 4, Grundhafter Ausbau B 7 - Pferdingsleben			
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	200.000		-200.000
K 5, Trag- u. Deckschicht Boxberg			
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	150.000		-150.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	150.000		-150.000
K 7, Erneuerung Brücke über den Dillbach, Wangenheim			
K 9, Beseitigung Schadstellen			
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach			
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze			
K 12, Grundhafter Ausbau OD Winterstein			
K 14, Erneuerung Deckschicht OD Cumbach			
K 14, Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda			
K 14, Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach			
K 15, Erneuerung Deckschicht			
K 18, Erneuerung Brücke Nottleben			
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	400.000		-400.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	180.000		-180.000
K 19, Deckenerneuerung OD Burgtonna			
K 19, Grundhafter Ausbau Obervorstadtstraße Gräfentonna			
K 20, Brückensanierung Ascharaer Bach			
K 21, Erneuerung Durchlass	240.000		-240.000
K 23, Freie Strecke Grundhafter Ausbau			
K 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze			
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider			
K 27, Durchlass Petriroda	0	16.553	16.553
B88 bis Wölfis, Grundhafter Ausbau freie Strecke			

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV	.		
Anteilsrechte Regionalverbund Thüringer Wald	10.000		-10.000
Zuweisungen für touristische Infrastruktur	40.000		-40.000
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000		-100.000
Erwerb von Anteilsrechten	5.500.000		-5.500.000
Allgemeines Grundvermögen	.		
Erwerb von Grundstücken	2.500		-2.500
Summe	25.489.300	353.767	-25.135.533
Vorguartal	25.489.300	54.387	-25.434.913
Zuwachs Inanspruchnahme	0	299.380	299.380

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Maßnahmen Hitzeschutz	90.000		-90.000
Erwerb von beweglichen Sachen	3.604		-3.604
Planung Konsolidierung	500.000		-500.000
Verwaltungsgebäude			
Planung Serverlösung	30.790	30.790	0
Erwerb von beweglichen Sachen	51.418		-51.418
Neugestaltung Eingangsbereich	80.000		-80.000
18.-März-Straße			
Kantine Hauptgebäude	212.000		-212.000
Lüftung Küche			
Einbruchmeldeanlage	180.000		-180.000
Beschaffung Teeküchen	40.000		-40.000
Humboldtstraße			
Erneuerung Heizungsanlage	50.000		-50.000
Planungsleistungen Erneuerung	38.029	20.545	-17.484
Elektro- u. FM/IT-Installation			
Beschaffung Teeküchen	40.000	10.635	-29.365
Eisenacher Straße			
Einbau Dusche/Labor	660.000		-660.000
Erneuerung Heizungsanlage	50.000		-50.000
Erwerb von Büro- und	359.682	195.403	-164.279
Sicherheitsmobiliar			
Softwarelösungen	775.754	57.519	-718.235
Softwarelösungen	1.259		-1.259
Periphere Geräte	134.889	58.868	-76.021
Geo-Informationssystem	59.000		-59.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der	624.013	22.817	-601.196
Digitalisierung der			
Kreisverwaltung			
Ausrüstungen für Netzwerke	47.998		-47.998
Erwerb von Dienstfahrzeugen	254.000	42.792	-211.208
Summe Einzelplan 0	4.282.436	439.369	-3.843.067
Softwarelösungen	5.000		-5.000
Erwerb von beweglichen Sachen	9.000		-9.000
Ausrüstungen für	37.911	2.977	-34.934
Stützpunktfeuerwehren			
Ersatzbeschaffung	15.343	15.343	0
Kommandowagen			
Periphere Geräte	4.000		-4.000
Mannschaftstransportwagen	112.300		-112.300
(MTW) Wölfis			
Gerätewagen AS Ohrdruf	542.077		-542.077
Mannschaftstransportwagen	112.300		-112.300
Gräfontonna			
Erwerb von beweglichen Sachen	82.216		-82.216
Erwerb von beweglichen Sachen	30.769	11.401	-19.368
Erwerb von beweglichen Sachen	2.000		-2.000
Beschaffung von	16.000		-16.000
Satellitentelefonen			
Einbruchmeldeanlage	2.135		-2.135
Zuweisung für Investitionen an	23.072		-23.072
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000		-5.000
Erwerb beweglicher Sachen des	7.600		-7.600

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Anlagevermögens			
Softwarelösungen	44.964	21.729	-23.235
Periphere Geräte BMA	80976		-80.976
Periphere Geräte	54.202		-54.202
Digitalfunktechnik	7140	3068	-4.072
Erwerb von Büromöbeln	2.494		-2.494
Summe Einzelplan 1	1.410.352	54.518	-1.355.834
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.093	7.010	-11.083
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	17.416		-17.416
Außenanlagen	30.000		-30.000
Grundschule Friedrichroda Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	40.000		-40.000
Grundschule Friedrichroda Erweiterung Schulgebäude	2.859.124	888.627	-1.970.497
Grundschule Goldbach Pausenhof	324.956	60.939	-264.017
Grundschule Großfahner Sporthalle/Werkraum	476.284	396.505	-79.779
Grundschule Hörselgau Außenanlagen	15.938	211	-15.727
Grundschule Wölfis Hausanschluss/Hauptverteilung	12.227		-12.227
Grundschule Wölfis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.283	12.329	-8.954
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	9.619		-9.619
Erwerb von beweglichen Sachen Bauleistungen	4.904 15.000		-4.904 -15.000
Fachunterrichtsraum Regelschule Crawinkel			
Sporthalle	130.000	12.734	-117.266
Regelschule Crawinkel Planung/Studie Entwicklung	50.000		-50.000
Schulstandort Mechterstädt Regelschule Mechterstädt			
Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	12.442		-12.442
Regelschule Mechterstädt Sanierung Sanitäranlagen	126.055	116.399	-9.656
Regelschule Molschleben Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Regelschule Molschleben Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Regelschule Neudietendorf Sanierung Schulgebäude	779.411	151.230	-628.181
Regelschule Neudietendorf Barrierefreiheit	50.000		-50.000
Regelschule Warza Bauleistungen Fachkabinett	30.000		-30.000

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Regelschule Warza			
Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
Regelschule Tambach-Dietharz			
Bauleistungen Fachkabinett	170.000		-170.000
Regelschule Tambach-Dietharz			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.961	8.753	-10.208
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.385	2.579	-806
Erwerb von beweglichen Sachen	5.527		-5.527
Ausstattung Fachkabinett	246.689	71.489	-175.200
Bauleistungen Fachkabinett	182.817	27.777	-155.040
Ausstattung	429.523		-429.523
Komplexsanierung	4.762.652	376.736	-4.385.916
Ausstattung Fachkabinett	8.626		-8.626
Bauleistungen Fachkabinett	18.726	3.122	-15.604
Ausgabeküche	31.250		-31.250
Prallschutz/Akustik	115.000		-115.000
Barrierefreiheit	50.000	22.258	-27.742
Ausstattung Mensa	22.163	14.457	-7.706
Umbau Mensa	26.760	7.177	-19.583
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.165		-40.165
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000		-4.000
Erwerb von beweglichen Sachen	4.857	1.225	-3.632
Außenanlagen	458.743	54.819	-403.924
Amoksignal	450.000		-450.000
Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	350.000		-350.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.374	8.738	-636
Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	6.500		-6.500
Bauleistungen Treppenanlage	144.299	144.299	0
Ausgabeküche	25.000	16.462	-8.538
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.126		-8.126
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000		-3.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500		-5.500
Sporthalle Elektro	30.000		-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	11.985	-15
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.290		-7.290
Außenanlagen	634.003	18.284	
Softwarelösungen	33.075	31.571	-1.504
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.443		-6.443
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/	7.834		-7.834
Gemeinsamer Unterricht			

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	53.621	35.645	-17.976
Amoksignal	35.770		-35.770
W-LAN an Schulen	283.867		-283.867
Allgemeine Planung	20.000		-20.000
Allgemeine Planung	110.000		-110.000
Breitband			
Digitale Infrastruktur an Schulen	486.133	37.338	
Installationsarbeiten für Computertechnik	15.368		-15.368
Summe Einzelplan 2	14.509.799	2.540.698	-11.969.101
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	440		-440
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.872		-7.872
Ausgleichsmaßnahmen	149.726		-149.726
Summe Einzelplan 3	158.038		-158.038
Erwerb von Grundstücken - GU Ohrdruf	1.000		-1.000
Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	275.000		-275.000
Bauleistungen	250.000		-250.000
Summe Einzelplan 4	526.000		-526.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.318		-18.318
Planung Sportstätten	150.000		-150.000
Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark-Stadion Gotha	30.000		-30.000
Summe Einzelplan 5	198.318		-198.318
Allgemeine Planung Hochbau	84.568	3.454	-81.114
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	200.000		-200.000
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	1.051.082	73.981	-977.101
Erwerb von beweglichen Sachen	15.000		-15.000
Allgemeine Planung Tiefbau	65.000		-65.000
Bushaltestellen	141.127		-141.127
Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	47.248		-47.248
Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	99.766	99.766	0
Trag- und Deckschicht	77.534	441	-77.093
Pferdingsleben-Panzerstraße			
Durchlass Pferdingsleben 4/6	42.736	22.704	-20.032
Brückensanierung	100.000		-100.000
Trag- und Deckschicht OD Westhausen	327.979	293.770	-34.209
Beseitigung Schadstellen	89.438	11.740	-77.698
Grundhafter Ausbau	80.000		-80.000

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
OD Engelsbach			
Instandsetzung Pflaster	737.261		-737.261
Grundhafte Sanierung	50.000		-50.000
OD Hörselgau			
Deckenerneuerung OD Hörselgau	50.000		-50.000
Kreuzungsbeteiligung L 1025	212.275	208.631	-3.644
Brückensanierung	445.315		-445.315
Trag- und Deckschicht	11.862	10.816	-1.046
OD Hausen			
Neubau	100.000		-100.000
Leichtflüssigkeitsabscheider			
Erneuerung Trag- und Deckschicht	100.000	5.213	-94.787
Grundhafter Ausbau OD Erleben	22.351	22.351	0
Summe Einzelplan 6	4.150.542	752.867	-3.397.675
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	545.000	242.141	-302.859
Summe Einzelplan 7	545.000	242.141	-302.859
Gesamtausgabe	25.780.485	4.029.593	-21.750.892

Quartalsabrechnung

Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

Bereich	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
Landeszuweisung für Digitalisierung	245.000	86.470	-158.530
Gesamtschulen			
Zuweisungen für Investitionen Land/Projektförderung	36.900		-36.900
Sonstiges Schulwesen			
Zuweisungen für Investitionen vom Land	459.000		-459.000
Investitionspauschale für Schulen	1.503.000		-1.503.000
Unterbringung Asylbewerber			
Zuweisungen für Investitionen vom Land	4.900.000		-4.900.000
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Allgemeine Investitionspauschale	2.534.400	2.589.876	55.476
Fördermittel zusammen	9.678.300	3.285.443	-6.392.857
Vorquartal	9.678.300	2.676.346	-885.377
Zuwachs	0	609.097	609.097
nicht geplante Fördermittel		579.097	

Quartalsabrechnung
Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Summe Einzelplan 0			
Zuweisungen für Investitionen vom Land	25.000		-25.000
Zuweisung für Investitionen vom Land	170.000		-170.000
Zuweisungen für Investitionen vom Land	25.000		-25.000
Zuweisungen für Investitionen vom Land	8.000		-8.000
Summe Einzelplan 1	228.000		-228.000
Summe Einzelplan 2			
Summe Einzelplan 3			
Summe Einzelplan 4			
Zuweisungen für Investitionen vom Land	50.000		-50.000
Summe Einzelplan 5	50.000		-50.000
Summe Einzelplan 6			
Gesamteinnahme	278.000	0	-278.000

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich		HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Summe Einzelplan 0				
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1300 0	3.200	1.600	-1.600
Summe Einzelplan 1		3.200	1.600	-3.200
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	68.761	6.582	-62.179
Bewirtschaftungskosten	2110 0	30.716	29.156	-1.560
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	417	417	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	9.244	8.044	-1.200
Bewirtschaftungskosten	2250 0	20.000	20.000	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	39.454	19.189	-20.265
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2400 0	38.989	12.666	-26.323
Bewirtschaftungskosten	2400 0	41.568		-41.568
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	6.219	2.855	-3.364
Bewirtschaftungskosten	2600 0	21.443	21.443	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	20.299	1.646	-18.653
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	1.081		-1.081
Summe Einzelplan 2		298.191	121.998	-176.193
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	51.471	16.764	-34.707
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	26		-26
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	2.219		-2.219
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.349	233	-1.116
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	19.170	1.321	-17.849
Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3500 0	1.365		-1.365
Summe Einzelplan 3		75.600	18.318	-57.282
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	303	167	-136
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	16.337	16.337	0
Summe Einzelplan 4		16.640	16.504	-136
Summe Einzelplan 5				
Bewirtschaftungskosten	6500 0	57.498	12.292	-45.206
Summe Einzelplan 6		57.498	12.292	-45.206
Summe Einzelplan 7				
Gesamtausgabe		451.129	170.712	280.417