

## Information an den Kreisausschuss

### zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

#### 4. Quartal 2025 (vorläufige Jahresrechnung 2025)

Inhalt	Seite
1. Ergebnis der Jahresrechnung .....	2
1.1. Haushaltsausgleich .....	2
1.2. Rücklagen .....	3
1.3. Schulden .....	4
1.4. Ergebnis der laufenden Rechnung (freie Spitze) .....	4
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 .....	5
2.5. Zweckgebundene Einnahmen .....	5
3. Haushaltsreste .....	5
4. Einrichtung von Sperren im Vermögenshaushalt 2025 .....	14
5. Kassenmäßiger Abschluss .....	15
6. Abweichungen vom Haushaltsplan .....	16
7. Vergleich des Ergebnisses mit dem Vorjahr.....	17

Eine umfassende Auswertung finden Sie in der interaktiven Software IKVS  
im Bereich Quartalsabrechnung\_Gliederungsplan\_2025 ([Benutzerlogin - Axians IKVS GmbH](#)).



Eckert

## 1. Ergebnis der Jahresrechnung

### 1.1. Haushaltsausgleich

Nach der Zuführung des Überschusses der laufenden Rechnung in Höhe von 1.380.122,58 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i. H. v. 588.100,00 € wurde damit um 792.022,58 € überschritten.

Im Vermögenshaushalt entsteht nach der Zuführung der o. g. 1.380.122,58 € ein Fehlbetrag in Höhe von 5.467.554,01 €. Nach einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist der Vermögenshaushalt ebenfalls ausgeglichen. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 15.736.300,00 € wurde damit um 10.268.745,99 € unterschritten.

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

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt. Beschluss	- 15.736.300,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt lt. Beschluss	+ 588.100,00 €
Mehr-Zuführung Vermögenshaushalt lt. Jahresrechnung 2025	+ 792.022,58 €
Weniger-Finanzbedarf Vermögenshaushalt lt. Jahresrechnung 2025	+ 8.888.623,41 €
<hr/>	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt. Jahresrechnung 2025	- 5.467.554,01 €

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 2025 betragen 10,77 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 2025 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 10,77 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 65,1 % der Forderungen (85,5 % im Bereich UVG u. 58 % 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 01.01.2026 eine Höhe v. 21.063.199,27 € (erforderlicher Mindestbestand 2026: 4.380.556,81 €).

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 2025 wurden Buchungen für folgende Sonderrücklagen getätigt:

	Bestand vorl. Ergebnis €	Entwicklung zum Vorjahr €	Bestand Vorjahr €
Sonderrücklage Tarifsteigerung Personal	0,00	-1.002.854,27	1.002.854,27
Sonderrücklage Offene Posten Sozialamt	1.151.434,08	0,00	1.151.434,08
Sonderrücklage Unterhaltung Asyl	318.176,88	0,00	318.176,88
Sonderrücklage Rückzahlung FöMi ÖGD	0,00	-315.000,00	315.000,00
Sonderrücklage BgA DSD	141.115,61	0,00	141.115,61
Summe Sonderrücklagen	1.610.726,57	-1.317.854,27	2.928.580,84

Der Gesamtbetrag der Rücklagen hat damit eine Höhe von 22.673.925,84 €.

### **1.3. Schulden**

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 sieht keine Kreditaufnahme vor. Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 533.362,05 € verausgabt.

Der Schuldenstand des Landkreises beläuft sich damit per 31.12.2025 auf 16.939.547,43 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert sich damit von 127,60 € in 2024 auf 124,70 € je Einwohner des Landkreises.

Auf der Grundlage der bestehenden Kreditverträge wurden 2025 zusammen 269.157,95 € für Zinsen gezahlt.

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

Die laufenden Einnahmen haben 2025 eine Höhe von 233.814.199,68 €. Die laufenden Ausgaben betragen zusammen 232.434.077,10 €. Somit ergibt sich ein Überschuss der laufenden Rechnung von 1.380.122,58 €. Das sind 792.022,58 € mehr als der beschlossene Haushaltsplan vorsieht.

Abzüglich der notwendigen Zuführung für die ordentliche Tilgung von Krediten des Landkreises Gotha ergibt sich im Jahr 2025 eine freie Spitze i. H. v. 846.760,53 € (Ansatz: 54.700,00 €).

## **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 2025 bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Einzelnen ausgewiesen.

Die Bewilligungen von überplanmäßigen Ausgaben nach § 58 ThürKO betragen zusammen 9.093.682,87 €. Von diesen bewilligten Mitteln wurden 8.963.739,94 € tatsächlich verwendet. 129.942,93 € der bereitgestellten Mittel kamen damit nicht zum Einsatz.

Für außerplanmäßige Ausgaben wurden 1.002.578,30 € bewilligt. Zur Verwendung kamen davon 891.338,67 €. Nicht verwendet wurden somit 111.239,63 €.

Die Bewilligung von Mehrausgaben erfolgte vor allem in den Bereichen Gebäude- und Straßenmanagement, Schulverwaltung, Brand- und Katastrophenschutz, Sozialamt, Innerer Service, ÖPNV sowie Personalamt.

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

Eine Deckungsreserve für sächliche Ausgaben wurde 2025 in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt. Die Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV wurde durch Ansatzänderung i. H. v. 38.955,44 € in Anspruch genommen.

Im Haushalt 2025 wurde keine Deckungsreserve für Personalausgaben mehr veranschlagt.

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

Im Haushaltsplan 2025 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 insgesamt 10.069.840,20 € zur Verfügung. Innerhalb der Deckungsvermerke wurden insgesamt 8.629.274,70 € Mehrausgaben durch Verschiebung in Deckungsringen beansprucht.

## **2.5. Zweckgebundene Einnahmen**

Im Haushalt 2025 sind zusammen 40.524.357,83 € zweckgebundene Einnahmen enthalten (endgültiger Ansatz). Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten davon 28.993.726,41 € vereinnahmt werden. Damit entstehen Minder-Einnahmen von zusammen -11.530.631,42 €. In der Hauptsache entstanden Minder-Einnahmen bei den Erstattungen vom Land in den Bereichen Asyl und UMA's, beim Landesprogramm solidarisches Zusammenleben, Zuweisungen im Rahmen der Schulsozialarbeit, im Bereich ÖPNV vor allem bei den Fahrgeldeinnahmen sowie bei Landeszuweisungen für Investitionsmaßnahmen.

Im Verwaltungshaushalt erfolgte die Finanzierung von Mehrausgaben durch zweckgebundene Mehreinnahmen i. H. v. insgesamt 1.120.175,56 €, überwiegend für die Weiterleitung von Hortgebühren an das Land, die Weiterleitung von Landeszuweisungen im Bereich der örtlichen Jugendförderung sowie der Jugendsozialarbeit, die Verwendung einer Landeszuweisung zur Erkundung/Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen, die Weiterleitung von Steuern an das Finanzamt, Weiterleitung der Landeszuweisung für Dienstkleidung Feuerwehr, Erstattungen an das Land im Bereich UVG, Weiterleitung von Zuschüssen für die Ehrenamtsförderung, Ausgaben im Rahmen des Naturschutz-Förderprogramms NALAP, Beschäftigungsentgelte für Projektmaßnahmen der VHS sowie die Weiterleitung von Landesmitteln im Rahmen der Abrechnung der Bundestagswahl.

Im Vermögenshaushalt erfolgte die Finanzierung von Mehrausgaben durch zweckgebundene Mehreinnahmen i. H. v. 6.982,27 € für die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Wölfis sowie für Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes.

## **3. Haushaltsreste**

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreisausschusses Nr. 122-98 vom 30.03.1998 erfolgte der Übertrag der Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2026 durch die Kämmerei bis zum 30.01.2026.

### **3.1. Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt**

Im Jahr 2025 standen 13.470.729,45 € übertragbare Mittel im Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Hierauf angeordnet wurden 11.449.874,85 € (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 2.020.854,60 € wurden 1.277.040,79 € in das Jahr 2026 vorgetragen. Die Weniger-Ausgaben belaufen sich auf 743.813,81 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
1.	laufende Bauunterhaltung	142.187,30
	<b>Grundschulen</b>	
2.	laufende Bauunterhaltung	121.052,03
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	83.989,74
4.	Bewirtschaftungskosten	1.078,22
5.	Reinigungskosten Schulgebäude	14.244,23
	<b>Regelschulen</b>	
6.	laufende Bauunterhaltung	54.079,56
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.023,88
8.	Reinigungskosten Schulgebäude	8.610,25
	<b>Gymnasien</b>	
9.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	63.478,07
10.	Reinigungskosten Schulgebäude	8.738,45
	<b>Berufsschulen</b>	
11.	laufende Bauunterhaltung	93.601,38
12.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.548,13
13.	Reinigungskosten Schulgebäude	44.268,24
	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
14.	laufende Bauunterhaltung	36.819,01
15.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.358,00
16.	Reinigungskosten Schulgebäude	11.689,08
	<b>Förderschulen</b>	
17.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.373,33
	<b>Gesamtschule</b>	
18.	laufende Bauunterhaltung	24.084,09
19.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.076,61
20.	Reinigungskosten Schulgebäude	1.911,26
	<b>Kreisstraßen</b>	
21.	laufende Bauunterhaltung	211.921,44
22.	Ausgaben Winterdienst	11.369,79
23.	Brückenprüfungen	18.000,00
24.	Bewirtschaftungskosten	19.611,00
	<b>Übertragung zweckgebundener Einnahmen</b>	
25.	Zuweisungen Förderprogramm NALAP, Naturschutz	41.555,00
26.	Zuweisungen an Gemeinden, Erweiterung Fahrlaubnisse	1.600,00
27.	Zuweisungen an Gemeinden, Dienstkleidung Feuerwehr	3.360,00
28.	Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Grundschulen	81.410,92
29.	Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Gemeinschaftsschulen	4.023,82
30.	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln, VHS	72.078,17
31.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel, VHS	2.500,00
32.	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel, VHS	3.148,00
33.	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel, VHS	1.463,17
34.	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel, VHS	8.916,13
35.	Rückzahlung von Zuweisungen/Projektmittel, VHS	500,00
36.	Zuweisungen an anerkannte freie Träger d. Jugendhilfe, Kindertageseinr.	15.372,49
37.	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	15.000,00
	<b>zusammen</b>	<b>1.277.040,79</b>

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

⇒ Bewirtschaftungskosten, Grundschulen	34.292,80 €
⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Regelschulen	40.240,04 €
⇒ Bewirtschaftungskosten, Regelschulen	61.027,69 €
⇒ laufende Ausgaben für Wartung, Förderschulen	8.184,04 €
⇒ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Förderschulen	6.391,95 €
⇒ laufende Bauunterhaltung, Gesamtschule	14.780,58 €
⇒ Bewirtschaftungskosten, Gesamtschule	14.828,53 €
⇒ Bewirtschaftungskosten, Volkshochschule	52.512,05 €
⇒ laufende Bauunterhaltung, Gemeinschaftsunterkünfte	203.358,49 €
⇒ Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Grundschulen	270.606,51 €
⇒ Weiterleitung Hortgebühren an das Land, Gemeinschaftsschulen	11.103,89 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	26.487,24 €

### 3.2. Alte Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Aus dem Jahr 2024 wurden 1.003.732,37 € nach 2025 vorgetragen. Von diesen Resten wurden 938.550,41 € verwendet. 65.181,96 € 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 28.830.023,94 € im Jahr 2025 zur Verfügung. Darauf wurden 3.317.640,57 € angeordnet (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 25.512.383,37 € wurden 15.081.436,33 € in das neue Jahr übertragen, davon entfallen 6.917.674,75 € auf Baumaßnahmen sowie 8.163.761,58 € auf sonstige Investitionsmaßnahmen. Die Weniger-Ausgaben betragen damit zusammen 10.430.947,04 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
1.	Planung Serverlösung	562.504,80
2.	Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße	60.000,00
3.	Trockenlegung 18.-März-Straße	170.000,00
4.	Dach und Fassade Mauerstraße	100.000,00
5.	Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße	30.000,00
6.	Trockenlegung Emminghausstraße	170.000,00
7.	Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	305.720,31
8.	Softwarelösungen	126.688,00
9.	Periphere Geräte	156.558,83
10.	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	361.683,22
11.	Ausrüstungen für Netzwerke	168.872,95
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
12.	Erwerb von beweglichen Sachen	29.500,00
13.	Atemschutz-ausrüstung / Gefahrgutausrüstung	26.436,56

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
14.	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	59.725,20
15.	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	2.500,00
16.	Gerätewagen AS Ohrdruf	399.552,36
17.	FTZ, Erwerb v. beweglichen Sachen Atemschutz	42.000,00
18.	FTZ, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	45.202,84
19.	Erwerb von beweglichen Sachen	4.674,20
20.	Softwarelösungen Rettungsdienst	86.464,54
21.	Softwarelösungen Leitstelle	98.000,00
22.	Periphere Geräte Leitstelle	25.706,72
<b>Grundschulen</b>		
23.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.442,29
24.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000,00
25.	Geräte Hausmeisterei	1.259,34
26.	GS Friedrichroda, Außenanlagen	100.000,00
27.	GS Georgenthal, Prallschutz	136.906,00
28.	GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	28.186,26
29.	GS Goldbach, Unterfangung Sporthalle	32.071,55
<b>Regelschulen</b>		
30.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.456,14
31.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000,00
32.	Geräte Hausmeisterei	7.000,00
33.	RS Crawinkel, Sporthalle	211.295,59
34.	RS Mechterstädt, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00
35.	RS Warza, Barrierefreiheit	50.000,00
36.	RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00
37.	RS Tambach-Dietharz, Rückbau Kohlebunker/Sicherungsmaßnahme	115.000,00
<b>Gymnasien</b>		
38.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.835,53
39.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	6.662,03
40.	Geräte Hausmeisterei	2.205,32
41.	Arnoldischule, Erneuerung Fernwärmeanschluss	73.000,00
42.	Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	4.779,97
43.	Arnoldischule, Prallschutz Sporthalle Eschleber Straße	145.480,00
44.	Gym. Ohrdruf, Nebengebäude/Toilettenanlagen	235.000,00
45.	Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik	250.500,00
46.	Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit	395.658,16
47.	Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00
48.	Gym. G. Freytag, Prallschutz	154.718,40
<b>Berufsschulen</b>		
49.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.915,62
50.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	24.000,00
51.	Geräte Hausmeisterei	4.498,62
52.	BSZ Gotha-West, Dachsanierung	55.000,00
53.	BSZ Gotha-West, Außenanlagen	1.150.000,00
<b>Gemeinschaftsschulen</b>		
54.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.016,32
55.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000,00
56.	Geräte Hausmeisterei	2.000,00

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
57.	TGS Bad Tabarz, Ausgabeküche	347.400,00
	<b>Förderschulen</b>	
58.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.355,01
59.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500,00
60.	Geräte Hausmeisterei	2.776,47
	<b>Gesamtschule</b>	
61.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.661,80
62.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500,00
	<b>sonstiges Schulwesen</b>	
63.	Softwarelösungen	37.993,54
64.	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	110.368,00
65.	Breitbandanschluss/Digitale Infrastruktur an Schulen	129.401,83
66.	Installationsarbeiten für Computertechnik	10.000,00
	<b>Musikschule</b>	
67.	Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.488,10
	<b>Volkshochschule</b>	
68.	Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	2.469,48
	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
69.	Ausgleichsmaßnahmen	22.387,87
	<b>Unterbringung von Asylbewerbern - GU</b>	
70.	Ausstattung GU	52.000,00
	<b>Unterbringung von Asylbewerbern - EU</b>	
71.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000,00
	<b>Gesundheitsamt</b>	
72.	Medizintechnik	2.216,59
	<b>Sportförderung</b>	
73.	Planung Sportstätten	30.000,00
74.	Zuweisungen an Gemeinden	10.000,00
75.	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	2.087,50
	<b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>	
76.	Allgemeine Planung Hochbau	50.000,00
77.	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	1.730.589,00
78.	Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	10.000,00
79.	Allgemeine Planung Tiefbau	15.000,00
80.	K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	20.000,00
81.	K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	627,75
82.	K 9, Beseitigung Schadstellen	39.085,47
83.	K 14, Brückensanierung Schilfwasser	20.000,00
84.	K 19, Trag- und Deckschicht OD Hausen	304.682,08
85.	K 27, Grundhafter Ausbau OD Emleben	13.400,02
	<b>Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs</b>	
86.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.268,15
87.	Erwerb Gesellschafteranteile an der TWSB	5.500.000,00
	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	
88.	Erwerb von Grundstücken	2.500,00
	<b>zusammen</b>	<b>15.081.436,33</b>

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

⇒ Erwerb von beweglichen Sachen Verwaltungsgebäude	6.000,00 €
⇒ Softwarelösungen	101.312,00 €
⇒ Periphere Geräte	140.694,91 €
⇒ Geo-Informationssystem	59.000,00 €
⇒ Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	300.000,00 €
⇒ Ausrüstungen für Netzwerke	31.127,05 €
⇒ Erwerb beweglicher Sachen für Zivilschutz	73.553,75 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	30.030,85 €
⇒ Softwarelösungen Rettungsdienst	28.535,46 €
⇒ GS Friedrichroda, Außenanlagen	450.000,00 €
⇒ GS Großfahner, Pausenhof	500.000,00 €
⇒ RS Crawinkel, Ausstattung Fachunterrichtsraum	120.000,00 €
⇒ RS Crawinkel, Bauleistungen Fachunterrichtsraum	155.000,00 €
⇒ RS Molschleben, Ausstattung Fachkabinett	120.000,00 €
⇒ RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett	155.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	120.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	155.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Akustik	20.000,00 €
⇒ RS Warza, Barrierefreiheit	410.000,00 €
⇒ Ernestinum, Komplexsanierung	339.792,50 €
⇒ Gym. Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	20.000,00 €
⇒ KGS Gotha, Außenanlagen (Schulhof und Brücke Leinakanal)	300.000,00 €
⇒ Baumaßnahmen an Schulen/ GanztagsInvest II	510.000,00 €
⇒ Allgemeine Planung	10.000,00 €
⇒ Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	4.900.000,00 €
⇒ Zuweisungen für Investitionen des ZV Volksparkstadion	31.600,00 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000,00 €
⇒ K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	12.253,63 €
⇒ K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	200.000,00 €
⇒ K 7, Brückensanierung	150.000,00 €
⇒ K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	150.000,00 €
⇒ K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	180.000,00 €
⇒ K 21, Erneuerung Durchlass	240.000,00 €
⇒ Anteilsrechte	10.000,00 €
⇒ Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	40.000,00 €
⇒ Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonder-RL	318.100,00 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	28.946,89 €

### 3.4. Haushaltsausgabereiste Vermögenshaushalt aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2024 wurden 26.280.484,62 € nach 2025 vorgetragen. Zur Verwendung kamen davon 8.982.349,73 €. In das Jahr 2026 wurden 12.515.642,88 € nochmals übertragen, davon entfallen 9.382.195,44 € auf Baumaßnahmen sowie 3.133.447,44 € auf sonstige Investitionsmaßnahmen. Die restlichen 4.782.492,01 € werden nicht mehr benötigt und sind somit in Abgang zu stellen.

Einzelaufstellung der nochmals zu übertragenden Maßnahmen:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
1.	Maßnahmen Hitzeschutz	90.000,00
2.	Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude	367.225,62
3.	Erwerb von beweglichen Sachen	51.418,11
4.	Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße	80.000,00
5.	Kantine Hauptgebäude Lüftung Küche	212.000,00
6.	Einbruchmeldeanlage 18.-März-Straße	180.000,00
7.	Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße	40.000,00
8.	Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation Mau- erstr.	15.621,40
9.	Einbau Dusche/Labor Schützenallee	160.000,00
10.	Erneuerung Heizungsanlage Humboldtstraße	50.000,00
11.	Softwarelösungen	413.089,46
12.	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	337.806,46
13.	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000,00
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
14.	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000,00
15.	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	112.300,30
16.	Gerätewagen AS Ohrdruf	404.142,24
17.	Mannschaftstransportwagen (MTW) Gräfentonna	112.300,30
18.	Softwarelösungen Leitstelle	6.754,37
19.	Periphere Geräte - BMA	9.363,07
20.	Periphere Geräte Leitstelle	31.883,21
	<b>Grundschulen</b>	
21.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	5.000,00
22.	GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	460.203,74
23.	GS Großfahner, Pausenhof	264.017,07
24.	GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	15.000,00
25.	GS Wölfis, Außenanlagen	15.726,55
26.	GS Wölfis, Hausanschluss/Hauptverteilung	12.226,80
	<b>Regelschulen</b>	
27.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000,00
28.	Geräte Hausmeisterei	4.904,14
29.	RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	7.869,27
30.	RS Mechterstädt, Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	12.442,38
31.	RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett	11.800,00
32.	RS Warza, Barrierefreiheit	50.000,00
33.	RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	30.000,00
34.	RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Fachkabinett	120.000,00
35.	RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkabinett	170.000,00
	<b>Gymnasien</b>	
36.	Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	5.220,03
37.	Ernestinum, Ausstattung	429.522,50
38.	Ernestinum, Komplexsanierung	2.993.256,29
39.	Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik	115.000,00
40.	Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit	16.529,60
41.	Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa	7.705,26
42.	Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	19.277,44

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	<b>Berufsschulen</b>	
43.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000,00
44.	BSZ Gotha West, Außenanlagen	356.058,57
45.	BSZ Hugo Mairich, Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	350.000,00
	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
46.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000,00
47.	TGS Bad Tabarz, Ausgabeküche	8.538,32
	<b>Förderschulen</b>	
48.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500,00
	<b>Gesamtschule</b>	
49.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	5.000,00
50.	Außenanlagen (Schulhof und Brücke Leinakanal)	415.719,21
	<b>sonstiges Schulwesen</b>	
51.	Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	4.000,00
52.	Erwerb von beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterr.	5.000,00
53.	Allgemeine Planung Digitalisierung	10.000,00
54.	Installationsarbeiten für Computertechnik	15.368,48
	<b>Musikschule</b>	
55.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	439,70
	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
56.	Ausgleichsmaßnahmen	149.726,10
	<b>Unterbringung von Asylbewerbern - GU/EU</b>	
57.	Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	275.000,00
58.	Bauleistungen	250.000,00
	<b>Gesundheitsamt</b>	
59.	Medizintechnik	18.318,32
	<b>Sportförderung</b>	
60.	Planung Sportstätten	150.000,00
	<b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>	
61.	Allgemeine Planung Hochbau	58.442,62
62.	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	141.549,91
63.	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung (FöMi)	791.778,28
64.	Allgemeine Planung Tiefbau	65.000,00
65.	Bushaltestellen	20.000,00
66.	K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	47.247,81
67.	K 4, Trag- u. Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstr.	37.373,28
68.	K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	33.110,20
69.	K 10, Instandsetzung Pflaster	737.260,85
70.	K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	10.000,00
71.	K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	10.000,00
72.	K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	3.644,24
73.	K 14, Brückensanierung Schilfwasser	373.357,46
74.	K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	100.000,00
75.	K 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	64.603,92
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
76.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	500.000,00
	<b>zusammen</b>	<b>12.515.642,88</b>

Weniger Ausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

⇒ Erneuerung Heizungsanlage Humboldtstraße	50.000,00 €
⇒ Beschaffung Teeküchen Eisenacher Straße	29.365,24 €
⇒ Einbau Dusche/Labor Schützenallee	500.000,00 €
⇒ Softwarelösungen	134.723,89 €
⇒ Geo-Informationssystem	59.000,00 €
⇒ Ausrüstungen für Netzwerke	20.784,59 €
⇒ Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.082,99 €
⇒ Beschaffung von Satellitentelefonen	16.000,00 €
⇒ Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	23.072,15 €
⇒ Softwarelösungen Rettungsdienst	35.367,71 €
⇒ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	7.600,00 €
⇒ Periphere Geräte BMA	35.977,46 €
⇒ Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen Grundschulen	9.154,91 €
⇒ GS Friedrichroda, Außenanlagen	30.000,00 €
⇒ GS Friedrichroda, Sicherheits- u. Brandschutzaufgaben	40.000,00 €
⇒ GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	40.623,31 €
⇒ RS Crawinkel, Bauleistungen Fachunterrichtsraum	15.000,00 €
⇒ RS Mechterstädt, Planung Entwicklung Schulstandort	50.000,00 €
⇒ RS Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen	6.382,33 €
⇒ RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000,00 €
⇒ RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	617.554,94 €
⇒ Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett	70.122,33 €
⇒ Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	10.662,80 €
⇒ Ernestinum, Komplexsanierung	1.268.901,94 €
⇒ Gym. Ohrdruf, Ausstattung Fachkabinett	8.626,39 €
⇒ Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett	15.603,60 €
⇒ Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche	31.250,18 €
⇒ BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	450.000,00 €
⇒ FÖZ Lucas Cranach, Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	5.500,00 €
⇒ FÖZ Lucas Cranach, Sporthalle Elektro	30.000,00 €
⇒ KGS Gotha, Außenanlagen (Schulhof und Brücke Leinakanal)	200.000,00 €
⇒ Amoksignal	35.770,15 €
⇒ W-LAN an Schulen	283.867,22 €
⇒ Allgemeine Planung Digitalisierung	10.000,00 €
⇒ Allgemeine Planung Breitband	110.000,00 €
⇒ Zuweisungen für Investitionen Zweckverband Volkspark-Stadion Gotha	30.000,00 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen Kreisstraßen	15.000,00 €
⇒ Bushaltestellen	121.126,84 €
⇒ K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	100.000,00 €
⇒ K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	80.000,00 €
⇒ K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	40.000,00 €
⇒ K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	40.000,00 €
⇒ übrige Maßnahmen unter 5.000 €	35.371,04 €

### 3.5. Neue Haushaltseinnahmereste

Im Vermögenshaushalt 2025 waren 9.678.300,00 € übertragbare Einnahmen veranschlagt. Zusammen mit 1.702.785,74 € überplanmäßigen Einnahmen betragen die verfügbaren Einnahmen 11.381.085,74 €. Auf diese Einnahmen wurden 5.964.068,07 € angeordnet. Somit könnten 5.417.017,67 € übertragen werden. Tatsächlich wurden keine Einnahmen in das Jahr 2026 übertragen. Somit entstehen Weniger-Einnahmen in Höhe von 5.417.017,67 €.

Wenigereinnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

⇒ Zuweisungen für Investitionen - Digitalisierung	13.315,52 €
⇒ Landeszuweisung Außenanlagen KGS Gotha	36.900,00 €
⇒ Zuweisungen für Investitionen vom Land/GanztagInvest II	459.000,00 €
⇒ Investitionspauschale für Schulen	7.802,15 €
⇒ Landeszuweisung Erweiterung Gemeinschaftsunterkünfte	4.900.000,00 €

### 3.6. Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2024 wurden Haushaltseinnahmereste i. H. v. 278.000,00 € übertragen. Hierauf angeordnet wurden 72.797,48 €. In Abgang zu stellen waren 205.202,52 €.

Wenigereinnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

⇒ Landeszuweisung Gerätewagen AS Ohrdruf	170.000,00 €
⇒ Landeszuweisung Planung Sportstätten	35.000,00 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	202,52 €

## 4. Einrichtung von Sperren im Vermögenshaushalt 2025

Mit der Information zur Einrichtung von Sperren im Vermögenshaushalt 2025 vom 11.07.2025 wurde der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 18.08.2025 darüber informiert, dass entsprechend des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gem. § 53 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 26 Abs. 1 ThürGemHV zur Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2025 (Haushaltsansätze und Haushaltsreste) laut beigefügter Liste gesperrt wurden.

Abweichend von dieser Liste wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2025 sowie bei der Übertragung von Haushaltsresten in das Jahr 2026 für folgende Maßnahmen die Haushaltssperre aufgehoben, da die entsprechenden Mittel zur Begleichung von Rechnungen bzw. Durchführung der Maßnahme doch noch benötigt wurden.

Maßnahme	verfügbare Mittel	davon gesperrt	Rechnungsergebnis	Übertragung Haushaltsrest
	01.01.2025 €	in 2025 €	31.12.2025 €	2025 €
Erneuerung Heizungsanlage Emminghausstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	38.500,00	8.500,00	0,00	38.500,00
Rettungsdienst, Softwarelösungen	328.852,69	213.852,69	178.484,98	86.464,54
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	476.284,42	72.283,84	420.661,11	15.000,00
Planung Sportstätten	180.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
Allgemeine Planung Hochbau	134.567,54	112.948,56	26.124,92	108.442,62
Allgemeine Planung Tiefbau	80.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	212.275,09	3.644,24	208.630,85	3.644,24

## 5. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss für das Rechnungsjahr 2025 weist einen buchmäßigen Kassenbestand von 23.768.059,26 € aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

Verwaltungshaushalt	- 2.987.441,74 €
Vermögenshaushalt	27.597.079,23 €
Verwahrgelder und Vorschüsse	- 841.578,23 €

Der Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts ergibt sich wesentlich aufgrund von Kasseneinnahmeresten. Im Verwaltungshaushalt 2025 betragen die Kasseneinnahmereste ohne Bereinigung 10.766.819,40 €. Das bedeutet eine Erhöhung der offenen Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 915.904,89 €.

Den Schwerpunkt bildet, wie in den Vorjahren, der Bereich Unterhaltsvorschuss mit allein rd. 6,8 Mio. € Kasseneinnahmeresten. Weitere betroffene Bereiche sind die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Jugendhilfe und Kinderschutz, Sozial- und Eingliederungshilfe, Hortgebühren Grundschulen, 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 2024 erfolgte eine pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste i. H. v. 6,5 Mio. €.

Nach Analyse der Kasseneinnahmereste 2025 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 10,77 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 65,1 % der Forderungen (85,5 % im Bereich UVG u. 58 % 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 2025 entsteht zur Finanzierung der Haushaltsausgabereiste ein Rechnungssollüberschuss in Höhe von 1.277.040,79 €.

Im Vermögenshaushalt weist der kassenmäßige Abschluss einen Rechnungssollüberschuss in Höhe von 27.597.079,23 € aus. Dieser Rechnungssollüberschuss bildet hier die Finanzierungsquelle für die übertragenen Haushaltsausgabereiste i. H. v. insgesamt 27.597.079,21 €. Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

## 6. Abweichungen vom Haushaltsplan

Um aufzuzeigen, welchen Einfluss die einzelnen Aufgabenbereiche auf das Ergebnis des Jahres 2025 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.

Die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der einzelnen Aufgabenbereiche gegenüber dem vom Kreistag beschlossenen Haushaltsplan 2025 können der interaktiven Auswertung im **IKVS** unter Jahresrechnung, Gliederungsplan, entnommen werden.

### Eckwerte des vorläufigen Ergebnisses 2025

	Ansatz 2025 Beschluss €	vorläufiges Ergebnis €	Mehr/ Weniger (-) €
Einnahmen Verwaltungshaushalt	230.818.900	233.814.200	2.995.300
Ausgaben Verwaltungshaushalt	230.230.800	232.434.077	2.203.277
<b>Ergebnis des Verwaltungshaushalts</b>	<b>588.100</b>	<b>1.380.123</b>	<b>792.023</b>
Einnahmen Vermögenshaushalt	10.016.400	8.086.763	<b>-1.929.637</b>
Ausgaben Vermögenshaushalt	26.340.800	14.934.439	<b>-11.406.361</b>
<b>Ergebnis des Vermögenshaushalts</b>	<b>-16.324.400</b>	<b>-6.847.677</b>	<b>9.476.723</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss Gesamthaushalt</b>	<b>-15.736.300</b>	<b>-5.467.554</b>	<b>10.268.746</b>

## 7. Vergleich des Ergebnisses 2025 mit dem Vorjahr

### Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2025 €	Rechnungs- ergebnis 2024 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.076.827</b>	<b>890.462</b>	<b>186.365</b>	<b>20,93%</b>
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>4.046.324</b>	<b>3.647.074</b>	<b>399.250</b>	<b>10,95%</b>
<b>Schulen</b>				
Schulverwaltungsamt	51.482	-1.631	53.113	-3256,47%
Schulen	2.793.913	2.003.794	790.119	39,43%
Schullastenausgleich	5.064.175	4.905.125	159.050	3,24%
Schülerbeförderung	807.809	780.957	26.852	3,44%
sonstiges Schulwesen, Internate	204.731	368.312	-163.581	-44,41%
<b>Kulturpflege, Naturschutz</b>				
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	74.901	79.031	-4.130	-5,23%
Musikschule, Volkshochschule	660.845	701.066	-40.221	-5,74%
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	36.634	0	36.634	
<b>Soziale Sicherung</b>				
Sozialhilfe nach dem SGB XII	10.074.293	9.947.848	126.445	1,27%
Hilfe für Asylbewerber	3.852.108	9.927.810	-6.075.702	-61,20%
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.310.223	6.415.494	-105.271	-1,64%
Unterhaltsvorschuss	4.573.526	3.821.901	751.625	19,67%
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	11.738.109	11.184.025	554.084	4,95%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.497.635	1.189.353	308.282	25,92%
Sinnesbehindertengeld	968.014	1.059.005	-90.991	-8,59%
sonstige soziale Sicherung	6.494.512	5.367.721	1.126.791	20,99%
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
Gesundheitsamt, Veterinäramt	715.787	590.083	125.704	21,30%
Sportförderung	334.753	330.144	4.609	1,40%
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
Bauordnung	720.651	423.077	297.574	70,34%
sonstiges Bauwesen	20.148	5.573	14.575	261,53%
<b>Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung</b>				
Abfallwirtschaft	639.433	235.641	403.792	171,36%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	15.496.080	13.385.267	2.110.813	15,77%
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>23.921</b>	<b>22.094</b>	<b>1.827</b>	<b>8,27%</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
Schlüsselzuweisung	61.653.219	56.798.948	4.854.271	8,55%
Bedarfszuweisung	0	0	0	
Mehrbelastungsausgleich	30.223.312	25.097.435	5.125.877	20,42%
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	4.300.000	4.300.000	0	0,00%
Finanzausgleichsumlage	362.007	363.828	-1.821	-0,50%
Kreisumlage	56.929.402	53.877.297	3.052.105	5,66%
Schulumlage	4.482.858	4.387.157	95.701	2,18%
Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise	0	0	0	
Sonstige Finanzwirtschaft	1.885.545	5.275.852	-3.390.307	-64,26%
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen</b>	<b>233.814.200</b>	<b>223.087.987</b>	<b>10.726.213</b>	<b>4,81%</b>

## Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2025 €	Rechnungs- ergebnis 2024 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>16.639.493</b>	<b>14.638.128</b>	<b>2.001.365</b>	<b>13,67%</b>
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>11.204.361</b>	<b>9.858.915</b>	<b>1.345.446</b>	<b>13,65%</b>
<b>Schulen</b>				
Schulverwaltungsamt	926.703	969.862	-43.159	-4,45%
Schulen	16.925.318	15.133.927	1.791.391	11,84%
Schülerbeförderung	4.336.738	3.850.085	486.653	12,64%
Schülerspeisung	85.479	94.299	-8.820	-9,35%
Internate	515.394	494.272	21.122	4,27%
sonstiges Schulwesen	896.233	848.833	47.400	5,58%
<b>Kulturpflege, Naturschutz</b>				
Kulturförderung	145.005	34.825	110.180	316,38%
Thüringer Philharmonie Gotha	1.644.000	1.144.031	499.969	43,70%
Musikschule, Volkshochschule	1.604.094	1.474.748	129.346	8,77%
Naturschutz	1.842	4.091	-2.249	-54,97%
<b>Soziale Sicherung</b>				
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	14.542.218	12.960.752	1.581.466	12,20%
Sozialhilfe nach dem SGB XII	21.571.361	19.950.274	1.621.087	8,13%
Hilfe für Asylbewerber	6.991.796	8.363.808	-1.372.012	-16,40%
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	26.453.034	24.060.007	2.393.027	9,95%
Unterhaltsvorschuss	4.944.746	5.160.889	-216.143	-4,19%
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	17.633.830	17.411.282	222.548	1,28%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	44.985.682	41.711.157	3.274.525	7,85%
Sinnesbehindertengeld	963.766	1.008.130	-44.364	-4,40%
sonstige soziale Sicherung	922.397	1.378.458	-456.061	-33,08%
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
Gesundheitsamt, Veterinäramt	4.471.861	4.129.271	342.590	8,30%
Krankenhausumlage	1.400.825	1.380.446	20.379	1,48%
Psychosoziale Beratungsstellen	350.401	307.193	43.208	14,07%
Sportförderung	569.858	565.338	4.520	0,80%
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
Bauverwaltung	889.262	784.155	105.107	13,40%
Bauordnung	2.007.852	2.040.949	-33.097	-1,62%
Kreisstraßen	1.526.850	1.226.270	300.580	24,51%
<b>Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung</b>				
Abfallwirtschaft	141.947	164.164	-22.217	-13,53%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	26.749.107	23.600.581	3.148.526	13,34%
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>57.133</b>	<b>48.605</b>	<b>8.528</b>	<b>17,55%</b>
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>335.489</b>	<b>289.721</b>	<b>45.768</b>	<b>15,80%</b>
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>1.380.123</b>	<b>8.000.523</b>	<b>-6.620.400</b>	<b>-82,75%</b>
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen</b>	<b>233.814.200</b>	<b>223.087.987</b>	<b>10.726.213</b>	<b>4,81%</b>
darunter: Personalausgaben	46.850.696	43.242.381	3.608.315	8,34%

## Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2025 €	Rechnungs- ergebnis 2024 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr %
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.380.123	5.846.234	-4.466.111	-76,39%
Zuführung zur Bildung von Rücklagen	0	2.154.288	-2.154.288	-100,00%
besondere Investpauschale Schulen	1.495.198	1.502.150	-6.952	-0,46%
Fördermittel Schulen	215.836	2.188.607	-1.972.771	-90,14%
Fördermittel Kreisstraßen	383.300	447.000	-63.700	-14,25%
übrige Fördermittel	3.689.014	4.080.004	-390.990	-9,58%
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.467.554	4.666.358	801.196	17,17%
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	4.921.232	-4.921.232	-100,00%
Kreditaufnahme	0	0	0	
übrige Einnahmen	2.303.415	68.345	2.235.070	3270,28%
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen</b>	<b>14.934.439</b>	<b>25.874.220</b>	<b>-10.939.781</b>	<b>-42,28%</b>
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>				
Allgemeine Verwaltung	1.786.180	2.794.463	-1.008.283	-36,08%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.014.248	1.318.605	-304.357	-23,08%
Grundschulen	578.269	2.800.263	-2.221.994	-79,35%
Regelschulen	-326.679	1.820.500	-2.147.179	-117,94%
Gymnasien	76.933	3.321.734	-3.244.801	-97,68%
Berufsschulen	921.500	946.500	-25.000	-2,64%
Gemeinschaftsschulen	546.889	290.994	255.895	87,94%
Förderschulen	26.029	47.000	-20.971	-44,62%
Gesamtschule	-176.290	314.500	-490.790	-156,05%
sonstiges Schulwesen	455.085	2.400.231	-1.945.146	-81,04%
Kulturpflege, Naturschutz	39.482	19.293	20.189	104,64%
Soziale Sicherung	116.000	517.080	-401.080	-77,57%
Gesundheitsamt	5.000	5.000	0	0,00%
Sportförderung	341.913	219.825	122.088	55,54%
Bauverwaltung	1.780.589	50.000	1.730.589	3461,18%
Kreisstraßen	283.488	185.428	98.060	52,88%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	5.600.000	720.449	4.879.551	677,29%
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	2.500	
Tilgung	533.362	526.835	6.527	1,24%
übrige Ausgaben Epl. 9	1.317.854	500.000	817.854	163,57%
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.317.854	4.921.232	-3.603.378	-73,22%
Zuführung an Sonderrücklagen	0	2.154.288	-2.154.288	-100,00%
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen</b>	<b>14.934.439</b>	<b>25.874.220</b>	<b>-10.939.781</b>	<b>-42,28%</b>
darunter: Investitionen	13.083.223	17.771.864	-4.688.641	-26,38%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>248.748.639</b>	<b>248.962.207</b>	<b>-213.568</b>	<b>-0,09%</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>248.748.639</b>	<b>248.962.207</b>	<b>-213.568</b>	<b>-0,09%</b>

May  
Kämmerin

**Quartalsabrechnung**  
**Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Rechnungs- ergebnis 2025 €	Inanspruch- nahme %
<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	240.000	173.313	315.500	72,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	330	330	36,7%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	28.000	30.893	30.893	110,3%
<b>Katastrophen, Zivilschutz</b>				
laufende Baunterhaltung	2.000	3	3	0,2%
<b>Rettungsdienst</b>				
laufende Baunterhaltung	1.000	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.500	0	0	0,0%
<b>Grundschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	220.000	252.548	373.600	114,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	71	71	3,1%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	47.164	47.164	114,5%
<b>Regelschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	200.000	355.920	410.000	178,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	207	207	12,2%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.200	22.960	22.960	60,1%
<b>Gymnasien</b>				
laufende Bauunterhaltung	180.000	368.323	368.323	204,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	210	210	10,5%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.000	61.896	61.896	151,0%
<b>Berufsschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	95.000	93.099	186.700	98,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	38.641	38.641	96,6%
<b>Gemeinschaftsschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	65.000	153.181	190.000	235,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	20.000	23.773	23.773	118,9%
<b>Förderschulen</b>				
laufende Bauunterhaltung	55.000	55.230	55.230	100,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	535	535	133,8%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	7.716	7.716	48,5%
<b>Gesamtschule</b>				
laufende Bauunterhaltung	55.000	66.135	90.219	120,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000	20.973	20.973	83,9%
<b>Internat</b>				
Summe Bauunterhaltung Internate	2.400	0	0	0,0%
<b>Asylbewerber</b>				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	250.000	46.642	34.463	18,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	9.517	9.517	36,7%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	29.490	29.490	147,5%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
<b>Kreisstraßen</b>				
laufende Straßenunterhaltung	890.000	728.079	940.000	81,8%
Ausgaben Winterdienst	540.000	528.630	540.000	97,9%
Brückenprüfungen	18.000	0	15.119	0,0%
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.500	5.097	5.097	113,3%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.100	1.559	1.559	74,2%
<b>Summe</b>	<b>3.126.300</b>	<b>3.122.135</b>	<b>3.820.190</b>	<b>99,9%</b>
<b>Vorquartal</b>	<b>3.126.300</b>	<b>2.222.828</b>	<b>2.218.595</b>	<b>71,1%</b>
<b>Zuwachs Inanspruchnahme</b>	<b>0</b>	<b>899.307</b>	<b>1.601.595</b>	<b>28,8%</b>

## Quartalsabrechnung

## Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgaberechte Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0600	74.415	74.415	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>74.415</b>	<b>74.415</b>	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>				
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2110	27.287	27.287	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2250	26.112	26.112	0
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
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>137.955</b>	<b>137.955</b>	0
<b>Summe Einzelplan 3</b>				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4361	99.076	86.897	-12.179
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4362	17.417	17.417	0
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>116.493</b>	<b>104.314</b>	<b>-12.179</b>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	205.741	205.741	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	18.000	15.119	-2.881
<b>Summe Einzelplan 6</b>	2810	<b>223.741</b>	<b>220.860</b>	<b>-2.881</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>552.604</b>	<b>537.544</b>	<b>-15.060</b>

## Quartalsabrechnung

### Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	.		
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000		-6.000
Planung Serverlösung	649.300	86.795	-562.505
Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße	60.000		-60.000
Trockenlegung 18.-März-Straße	170.000		-170.000
Emminghausstr., Beschaffung Teeküche	30.000		-30.000
Trockenlegung	170.000		-170.000
Erwerb sonstiger Geräte	10.000	7.134	-2.866
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	478.500	172.780	-305.720
Softwarelösungen	228.000		-228.000
Periphere Geräte	435.000	137.746	-297.254
Geo-Informationssystem	59.000		-59.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	685.200	23.517	-661.683
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	1.000		-1.000
Ausrüstungen für Netzwerke	200.000		-200.000
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	.		
Softwarelösungen	3.000		-3.000
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	29.500		-29.500
Atemschutztausrüstung/Gefahrengutausrüstung	80.000	46.179	-33.821
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	30.000	33.300	3.300
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	210.000	150.275	-59.725
Gerätewagen Logistik (GW-L1) Neudietendorf	380.000		-380.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	60.000	14.112	-45.888
Erwerb von beweglichen Sachen	125.000	51.446	-73.554
Erwerb beweglicher Sachen	48.300	13.595	-34.705
Softwarelösungen	115.000		-115.000
Erwerb von beweglichen Sachen	4.500		-4.500
Softwarelösungen Leitstelle	98.000		-98.000
Periphere Geräte Leitstelle	46.000	20.293	-25.707
<b>Grundschulen</b>	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87.000	52.558	-34.442
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000	0	-10.000
Geräte Hausmeisterei	19.000	17.741	-1.259
GS Friedrichroda, Außenanlagen	550.000		-550.000
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400	1.386	-14
GS Georghenthal, Prallschutz	140.000	3.094	-136.906
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	0	177.918	177.918
GS Goldbach, Unterfangung Sporthalle	0	83.032	83.032
GS Großfahner, Neubau Heizanlage Schule und Hort	0	19.454	19.454
GS Großfahner, Pausenhof	500.000		-500.000
<b>Regelschulen</b>	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63.500	38.044	-25.456
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	7.000		-7.000
RS Crawinkel, Ausstattung Fachunterrichtsraum	120.000		-120.000
RS Crawinkel, Bauleistung Fachunterrichtsraum	155.000		-155.000
RS Crawinkel, Sporthalle	250.000	38.704	-211.296
RS Mechterstädt, Bauleistung Fachkabinett	15.000		-15.000
RS Molschleben, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett	155.000		-155.000

## Quartalsabrechnung

### Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	155.000		-155.000
RS Neudietendorf, Akustik	20.000		-20.000
RS Warza, Barrierefreiheit	460.000		-460.000
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
RS Tambach, Rückbau Kohlebunker	115.000		-115.000
<b>Gymnasien</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.500	119.164	63.664
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	8.000	1.338	-6.662
Geräte Hausmeisterei	5.000	2.795	-2.205
Gym. Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett	85.000		-85.000
Gym. Arnoldischule, Erneuerung Fernwärmeanschluss	73.000		-73.000
Gym. Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	45.000	11.820	-33.180
Gym. Arnoldischule, Prallschutz	180.000	9.520	-170.480
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	4.342	-395.658
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Gym. G. Freytag, Prallschutz	140.000	10.282	-129.718
Gym. Neudietendorf, Fachkabinett	20.000		-20.000
<b>Berufsschulen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.000	51.084	-83.916
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000		-4.000
Geräte Hausmeisterei	7.500	3.001	-4.499
BSZ Gotha West, Dachsanierung	55.000		-55.000
BSZ Gotha West, Außenanlagen	1.150.000		-1.150.000
<b>Gemeinschaftsschulen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000	26.984	-11.016
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000		-3.000
Geräte Hausmeisterei	2.000		-2.000
TGS Bad Tabarz, Bauleistungen Treppenanlage	0	14.989	14.989
TGS Bad Tabarz, Ausgabeküche	270.000		-270.000
<b>Förderschulen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.500	17.145	-355
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	4.000	1.224	-2.776
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	20.029	20.029
<b>Gesamtschule</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	19.838	7.838
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500		-2.500
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	300.000		-300.000
<b>sonstiges Schulwesen</b>			
Softwarelösungen Medienzentrums	40.000	2.006	-37.994
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums	3.000		-3.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrums, gem. Unterricht	5.000		-5.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	180.000	69.632	-110.368
Ganztagsinvest. II	510.000		-510.000
Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept	10.000		-10.000

## Quartalsabrechnung

### Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Digitale Infrastruktur an Schulen	500.000	540.598	40.598
Installationsarbeiten für Computertechnik	10.000		-10.000
<b>Musikschule</b>	.		
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	9.000	7.512	-1.488
<b>Volkshochschule</b>	.		
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	6.000	3.531	-2.469
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	.		
Ausgleichsmaßnahmen	20.000	2.094	-17.906
<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>	.		
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	52.000		-52.000
Erweiterung Gemeineschaftsunterkünfte	4.900.000		-4.900.000
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	65.000		-65.000
<b>Jugendhilfe</b>	.		
<b>Gesundheitsamt</b>	.		
Medizintechnik	5.000	2.783	-2.217
<b>Sportförderung</b>	.		
Planung Sportstätten	30.000		-30.000
Zuweisung an Gemeinden	20.000	10.000	-10.000
Zuweisung für Investitionen an Stadt Gotha - Sanierung Kunstrasen Stadion	0	314.000	314.000
Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark- Stadion Gotha	31.600		-31.600
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	20.000	17.913	-2.087
<b>Bauverwaltung, Kreisstraßen</b>	.		
Allgemeine Planung Hochbau	50.000		-50.000
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	10.000		-10.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000		-15.000
Allgemeine Planung, Tiefbau	15.000		-15.000
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	0	37.746	37.746
K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6	0	46.872	46.872
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingleben - Friemar	200.000		-200.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	150.000		-150.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	150.000		-150.000
K 9, Beseitigung Schadstellen	0	58.915	58.915
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	400.000	95.318	-304.682
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	180.000		-180.000
K 21, Erneuerung Durchlass	240.000		-240.000
K 27, Durchlass Petriroda	0	17.002	17.002
K 29, Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	967	967
<b>Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV</b>	.		
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	54.732	-45.268
Erwerb von Anteilsrechten	5.500.000		-5.500.000
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	.		
Erwerb von Grundstücken	2.500		-2.500
<b>Summe</b>	<b>25.489.300</b>	<b>2.784.279</b>	<b>-22.705.021</b>
<b>Vorquartal</b>	<b>25.489.300</b>	<b>811.393</b>	<b>-24.677.907</b>
<b>Zuwachs Inanspruchnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.972.886</b>	<b>1.972.886</b>

## Quartalsabrechnung

## Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Maßnahmen Hitzeschutz	90.000	0	-90.000
Erwerb von beweglichen Sachen	3.604	0	-3.604
Planung Konsolidierung	500.000	132.774	-367.226
Planung Serverlösung	30.790	30.790	0
Erwerb von beweglichen Sachen	51.418	0	-51.418
Neugestaltung Eingangsbereich	80.000	0	-80.000
Kantine Hauptgebäude	212.000	0	-212.000
Einbruchmeldeanlage	180.000	0	-180.000
Beschaffung Teeküchen	40.000	0	-40.000
Erneuerung Heizungsanlage	50.000	0	-50.000
Planungsleistungen Erneuerung	38.029	22.408	-15.621
Beschaffung Teeküchen	40.000	10.635	-29.365
Einbau Dusche/Labor	660.000	0	-660.000
Erneuerung Heizungsanlage	50.000	0	-50.000
Erwerb von Büro- und	359.682	359.682	0
Softwarelösungen	775.754	227.940	-547.814
Softwarelösungen	1.259	0	-1.259
Periphere Geräte	134.889	134.889	0
Geo-Informationssystem	59.000	0	-59.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der	624.013	286.206	-337.807
Ausrüstungen für Netzwerke	47.998	27.213	-20.785
Erwerb von Dienstfahrzeugen	254.000	148.917	-105.083
<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>4.282.436</b>	<b>1.381.454</b>	<b>-2.900.982</b>
Softwarelösungen	5.000	4.903	-97
Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	0	-9.000
Ausrüstungen für	37.911	37.911	0
Ersatzbeschaffung	15.343	15.343	0
Periphäre Geräte	4.000	0	-4.000
Mannschaftstransportwagen	112.300	0	-112.300
Gerätewagen AS Ohrdruf	542.077	137.935	-404.142
Mannschaftstransportwagen	112.300	0	-112.300
Erwerb von beweglichen Sachen	82.216	81.180	-1.036
Erwerb von beweglichen Sachen	30.769	30.769	0
Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	0
Beschaffung von	16.000	0	-16.000
Einbruchmeldeanlage	2.135	2.135	0
Zuweisung für Investitionen an Gemeinden	23.072	0	-23.072
Softwarelösungen	213.853	178.485	-35.368
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	-5.000
Erwerb beweglicher Sachen des	7.600	0	-7.600
Softwarelösungen	44.964	38.210	-6.754
Periphere Geräte BMA	80.976	35.636	-45.340
Periphere Geräte	54.202	22.318	-31.884
Digitalfunktechnik	7.140	3.068	-4.072
Erwerb von Büromöbeln	2.494	0	-2.494
<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.410.352</b>	<b>589.893</b>	<b>-820.459</b>
Erwerb von beweglichen Sachen	18.093	18.093	0
Ausstattung Sporthallen und	17.416	3.261	-14.155
Außenanlagen	30.000	0	-30.000
Sicherheits- u. Brandschutz-	40.000	0	-40.000
Erweiterung Schulgebäude	2.859.124	2.398.920	-460.204
Pausenhof	324.956	60.939	-264.017
Sporthalle/Werkraum	476.284	420.661	-55.623

## Quartalsabrechnung

## Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Außenanlagen	15.938	211	-15.727
Hausanschluss/Hauptverteilung	12.227	0	-12.227
Erwerb von beweglichen Sachen	21.283	21.283	0
Ausstattung Sporthallen und	9.619	7.378	-2.241
Erwerb von beweglichen Sachen	4.904	0	-4.904
Bauleistungen	15.000	0	-15.000
Sporthalle	130.000	122.131	-7.869
Planung/Studie Entwicklung	50.000	0	-50.000
Sicherheits- u. Brandschutz-	12.442	0	-12.442
Sanierung Sanitäranlagen	126.055	122.873	-3.182
Bauleistungen Fachkabinett	15.000	0	-15.000
Bauleistungen Fachkabinett	15.000	0	-15.000
Sanierung Schulgebäude	779.411	161.856	-617.555
Barrierefreiheit	50.000	0	-50.000
Bauleistungen Fachkabinett	30.000	0	-30.000
Ausstattung Fachkabinett	120.000	0	-120.000
Bauleistungen Fachkabinett	170.000	0	-170.000
Erwerb von beweglichen Sachen	18.961	18.961	0
Ausstattung Sporthallen und	3.385	3.385	0
Erwerb von beweglichen Sachen	5.527	5.527	0
Ausstattung Fachkabinett	246.689	176.567	-70.122
Bauleistungen Fachkabinett	182.817	166.934	-15.883
Ausstattung	429.523	0	-429.523
Komplexsanierung	4.762.652	500.494	-4.262.158
Ausstattung Fachkabinett	8.626	0	-8.626
Bauleistungen Fachkabinett	18.726	3.122	-15.604
Ausgabeküche	31.250	0	-31.250
Prallschutz/Akustik	115.000	0	-115.000
Barrierefreiheit	50.000	33.470	-16.530
Ausstattung Mensa	22.163	14.457	-7.706
Umbau Mensa	26.760	7.482	-19.278
Erwerb von beweglichen Sachen	40.165	40.165	0
Ausstattung Sporthallen und	4.000	0	-4.000
Erwerb von beweglichen Sachen	4.857	4.857	0
Außenanlagen	458.743	102.684	-356.059
Amoksignal	450.000	0	-450.000
Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	350.000	0	-350.000
Erwerb von beweglichen Sachen	9.374	9.374	0
Ausstattung von Sporthallen	6.500	0	-6.500
Bauleistungen Treppenanlage	144.299	144.299	0
Ausgabeküche	25.000	16.462	-8.538
Erwerb von beweglichen Sachen	8.126	8.126	0
Ausstattung Sporthallen und	3.000	0	-3.000
Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	0	-5.500
Sporthalle Elektro	30.000	0	-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	12.000	0
Ausstattung Sporthallen und	7.290	0	-7.290
Außenanlagen	634.003	18.284	-615.719
Softwarelösungen	33.075	33.075	0
Erwerb von beweglichen Sachen - Medienzentrum	6.443	0	-6.443

## Quartalsabrechnung

## Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Erwerb beweglicher Sachen - Gemeinsamer Unterricht	7.834	0	-7.834
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	53.621	53.621	0
Amoksignal	35.770	0	-35.770
W-LAN an Schulen	283.867	0	-283.867
Allgemeine Planung - Digitalisierung	20.000	0	-20.000
Allgemeine Planung - Breitband	110.000	0	-110.000
Digitale Infrastruktur an Schulen	486.133	486.133	0
Installationsarbeiten für Computertechnik	15.368	0	-15.368
<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>14.509.799</b>	<b>5.197.085</b>	<b>-9.312.714</b>
Erwerb von beweglichen Sachen	440	0	-440
Erwerb von beweglichen Sachen	7.872	7.872	0
Ausgleichsmaßnahmen	149.726	0	-149.726
<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>158.038</b>	<b>7.872</b>	<b>-150.166</b>
Erwerb von Grundstücken -	1.000	0	-1.000
Erwerb von Grundstücken -	275.000	0	-275.000
Bauleistungen	250.000	0	-250.000
<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>-526.000</b>
Erwerb von beweglichen Sachen	18.318	0	-18.318
Planung Sportstätten	150.000	0	-150.000
Zuweisungen für Investitionen	30.000	0	-30.000
<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>198.318</b>	<b>0</b>	<b>-198.318</b>
Allgemeine Planung Hochbau	84.568	26.125	-58.443
Investitionsmaßnahmen für	200.000	58.450	-141.550
Investitionsmaßnahmen für	1.051.082	259.303	-791.779
Erwerb von beweglichen	15.000	0	-15.000
Allgemeine Planung Tiefbau	65.000	0	-65.000
Bushaltestellen	141.127	0	-141.127
Erneuerung Deckschicht	47.248	0	-47.248
Erneuerung Deckschicht	99.766	99.766	0
Trag- und Deckschicht	77.534	40.161	-37.373
Durchlass Pferdingleben	42.736	42.736	0
Brückensanierung	100.000	0	-100.000
Trag- und Deckschicht	327.979	294.869	-33.110
Beseitigung Schadstellen	89.438	89.438	0
Grundhafter Ausbau	80.000	0	-80.000
Instandsetzung Pflaster	737.261	0	-737.261
Grundhafte Sanierung	50.000	0	-50.000
Deckenerneuerung OD Hörselgau	50.000	0	-50.000
Kreuzungsbeteiligung L 1025	212.275	208.631	-3.644
Brückensanierung	445.315	71.957	-373.358
Trag- und Deckschicht	11.862	11.862	0
Neubau	100.000	0	-100.000
Erneuerung Trag- und	100.000	35.396	-64.604
Grundhafter Ausbau OD Emleben	22.351	22.351	0
<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.150.542</b>	<b>1.261.045</b>	<b>-2.889.497</b>
Erwerb von beweglichen Sachen	545.000	545.000	0
<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Tilgung von Krediten	500.000	0	-500.000
<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>26.280.485</b>	<b>8.982.349</b>	<b>-17.298.136</b>

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

Bereich	Ansatz 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
Landeszuweisung für Digitalisierung	245.000	231.684	-13.316
<b>Gesamtschulen</b>			
Zuweisungen für Investitionen Land/Projektförderung	36.900	0	-36.900
<b>Sonstiges Schulwesen</b>			
Zuweisungen für Investitionen vom Land	459.000	0	-459.000
Investitionspauschale für Schulen	1.503.000	1.495.198	-7.802
<b>Unterbringung Asylbewerber</b>			
Zuweisungen für Investitionen vom Land	4.900.000	0	-4.900.000
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Allgemeine Investitionspauschale	2.534.400	2.589.876	55.476
<b>Fördermittel zusammen</b>	<b>9.678.300</b>	<b>4.316.758</b>	<b>-5.361.542</b>
<b>Vorquartal</b>	<b>9.678.300</b>	<b>4.171.544</b>	<b>-885.377</b>
<b>Zuwachs</b>	<b>0</b>	<b>145.214</b>	<b>145.214</b>
nicht geplante Fördermittel		1.647.310	

**Quartalsabrechnung**  
**Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste**

Bereich	HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
Zuweisungen für Investitionen vom Land MTW Wölfis	25.000	25.000	0
Zuweisungen für Investitionen vom Land Gerätewagen AS Ohrdruf	170.000	0	-170.000
Zuweisungen für Investitionen vom Land MTW Gräfontonna	25.000	25.000	0
Zuweisungen für Investitionen vom Land Beschaffung Satellitentelefone	8.000	7.797	-203
<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>228.000</b>	<b>57.797</b>	<b>-170.203</b>
Zuweisungen für Investitionen vom Land Sportstättenentwicklungsplanung	50.000	15.000	-35.000
<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>278.000</b>	<b>72.797</b>	<b>-205.203</b>

## Quartalsabrechnung

## Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich		HHR ges. 2025 €	Ist-Abrechn. 2025 €	Mehr+/ Weniger- €
<b>Summe Einzelplan 0</b>				
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1300 0	3.200	3.200	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.200</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	68.761	68.737	-24
Bewirtschaftungskosten	2110 0	30.716	30.716	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	417	417	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	9.244	9.244	0
Bewirtschaftungskosten	2250 0	20.000	20.000	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	39.454	39.454	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2400 0	38.989	38.989	0
Bewirtschaftungskosten	2400 0	41.568	41.568	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	6.219	6.219	0
Bewirtschaftungskosten	2600 0	21.443	21.443	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	20.299	15.836	-4.463
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	1.081	1.081	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>298.191</b>	<b>293.704</b>	<b>-4.487</b>
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	51.471	51.471	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	26	0	-26
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	2.219	1.884	-335
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.349	868	-481
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	19.170	4.420	-14.750
Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3500 0	1.365	0	-1.365
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>75.600</b>	<b>58.643</b>	<b>-16.957</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	303	167	-136
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	16.337	16.337	0
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>16.640</b>	<b>16.504</b>	<b>-136</b>
<b>Summe Einzelplan 5</b>				
Bewirtschaftungskosten	6500 0	57.498	28.957	-28.541
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>57.498</b>	<b>28.957</b>	<b>-28.541</b>
<b>Summe Einzelplan 7</b>				
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>451.129</b>	<b>401.008</b>	<b>50.121</b>