

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

1. Quartal 2026

Stichtag: 31.03.2026

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 2026

Anlage 2 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Unterhaltungsmaßnahmen

Anlage 3 Aufstellung der Investitionen 2026

Anlage 4 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Investitionen

Anlage 5 Aufstellung der Fördermittel 2026

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_2026 ([Benutzerlogin - Axians IKVS GmbH](#)).



Eckert

1. Bereitstellung von Mehrausgaben

1.1 Mittelüberschreitungen

keine

1.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2026 €
Schulverwaltung	Mehrausgaben Kreisverkehrswacht	15.750,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben K 4, Durchlass Pferdingleben, Schlussrechnung	7.000,00
Rettungsdienst	Verfahren zur Neuvergabe der Konzessionen rettungsdienstlicher Leistungen	24.500,00
Innerer Service	Mehrausgaben Rückzahlung Fördermittel für Einführung DMS	36.446,58
Brandschutz	Mehrausgaben Einbau Funktechnik Mannschaftstransportwagen Wölfis	260,33
Brandschutz	Mehrausgaben Beteiligung Instandhaltungskosten Einsatzfahrzeug	4.681,38
Sozialamt	Mehrausgaben Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle	2.500,00
Personalamt	Mehrausgabe für Lieferpauschale für die Mittagsversorgung	2.596,15
Amt f. Wirtschaftsförderung	Mehrausgaben Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	25.000,00
Rettungsdienst	Verfahren zur Neuvergabe der Konzessionen rettungsdienstlicher Leistungen	55.500,00
Brandschutz	Mehrausgaben Beteiligung Instandhaltungskosten Einsatzfahrzeug	10.000,00
Gebäudemanagement	Mehrausgaben Anmietung Katastrophenschutzhalle (Nebenkosten)	4.400,00
Gebäudemanagement	Mehrausgaben Anmietung Katastrophenschutzhalle (Miete)	41.800,00
	Summe	230.434,44

1.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

keine

Deckungsreserve für Personalausgaben

keine

1.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	627,49	3
002	Leistungen der Jugendhilfe	7.919,38	4
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	107.912,51	5
007	Dienstfahrten	47,48	2
080	Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	78.977,69	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	87.366,97	11
083	sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	206,17	2
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	3.110,83	1
	Summe	286.168,52	29

1.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

keine

2. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. März €	noch verfügbar/ of- fen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	713.114	205.957	507.157
Investitionen	27.094.578	7.279.708	19.814.870
Fördermittel	0	0	0
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	563.924	221.777	342.147

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 7

Quartalsabrechnung
Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Maßnahme	Ansatz 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Rechnungs- ergebnis 2026 €	Inanspruch- nahme %
Allgemeine Verwaltung				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	203.000	21.111	-76.455	10,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	70.000	9259	9.259	13,2%
Katastrophen, Zivilschutz				
laufende Baunterhaltung	2.000			
Rettungsdienst				
laufende Bauunterhaltung	1.000			0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.500			0,0%
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	253.900	38.698	-30.412	15,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	92.000	22.961	22.961	25,0%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	167.500	34.948	37.451	20,9%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	70.000	11.431	11.431	16,3%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	144.200	59.805	59.805	41,5%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.000	18.194	18.706	24,3%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.500	59.064	55.327	83,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	91.000	11.022	11.022	12,1%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	65.000	23.000	12.850	35,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	50.000	14.947	14.947	29,9%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	65.500	11.787	11.787	18,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	45.000	5.905	5.905	13,1%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	64.000	1.987	-5.550	3,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	50.000	7.685	7.685	15,4%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate				
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	276.000	25.045	25.045	9,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	39.000	2.116	2.116	5,4%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	30.000	14.420	14.614	48,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100			
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	980.000	138.116	133.671	14,1%
Ausgaben Winterdienst	540.000	571.165	571.165	105,8%
Brückenprüfungen	18.000	16.119	-1.881	89,6%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	6.000			
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	3.100	1.605	1.605	51,8%
Summe	3.483.500	1.120.391	913.054	32,2%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereite Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0600	142.187	33.023	-109.164
Summe Einzelplan 0		142.187	33.023	-109.164
Summe Einzelplan 1				
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2110	121.052	32.213	-88.839
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2250	54.080	15.278	-38.802
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2300	93.601	79.620	-13.981
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2400	36.819	18.464	-18.355
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2600	24.084	843	-23.241
Summe Einzelplan 2		329.636	146.418	-183.218
Summe Einzelplan 3				
Summe Einzelplan 4				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	211.921	26.516	-185.405
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	11.370		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	18.000		-18.000
Summe Einzelplan 6	2810	241.291	26.516	-214.775
Gesamtsumme		713.114	205.957	-507.157

Quartalsabrechnung

Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
Erwerb von beweglichen Sachen	7.000		-7.000
Planung Serverlösung	400.000		-400.000
Sanierungsmaßnahmen 18.-März-Straße	50.000		-50.000
Mauerstr., Beschaffung Teeküche	30.000		-30.000
Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	25.000		-25.000
Dach und Fassade Mauerstraße	50.000		
Erwerb sonstiger Geräte	10.000		-10.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	220.000	422	-219.578
Softwarelösungen	385.500		-385.500
Periphere Geräte	435.000		-435.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	650.000	10.418	-639.582
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	1.000	37.447	36.447
Ausrüstung für Netzwerke	160.000		-160.000
Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000		-50.000
Sicherheit und Ordnung			
Softwarelösungen	1.500		-1.500
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	67.500		-67.500
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	80.000	4.292	-75.708
Planungskosten Bau Übungsprojekt f. Kreisausbildung	50.000		-50.000
Mannschaftstransportwagen Waltershausen	100.000		-100.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	26.743	-3.257
FTZ, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	150.000		-150.000
Erwerb von beweglichen Sachen	40.000		-40.000
Erwerb beweglicher Sachen	42.000	1.565	-40.435
Baumaßnahme Bergrettungswache	400.000		-400.000
Erwerb von beweglichen Sachen	12.500		-12.500
Softwarelösungen Leitstelle	151.500		-151.500
Zuweisungen f. Investitionen an Zweckverband Leitstelle	257.300		-257.300
Grundschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99.500	5.198	-94.302
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	25.000		-25.000
GS Friedrichroda, Außenanlagen	200.000		-200.000
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	350.000	38.637	-311.363
GS Großfahner, Pausenhof	610.000		-610.000
GS Ohrdruf, Sanierung Dach Altbau	150.000		-150.000
GS Ohrdruf, Sanierung Fassade Altbau inkl. Sonnenschutz	146.100		-146.100
Regelschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.000		-59.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	7.000		-7.000
RS Crawinkel, Ausstattung Fachunterrichtsraum	120.000		
RS Crawinkel, Bauleistung Fachunterrichtsraum	170.000		-170.000
RS Molschleben, Außenanlagen	75.000		-75.000
RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	500.000		-500.000
RS Tambach, Sporthallenunterdecke und Dach	40.000		-40.000
RS Tambach, Akustikdecken	180.000		-180.000
Gymnasien			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000		-60.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	8.000		-8.000
Geräte Hausmeisterei	8.000		-8.000
Gym. Arnoldschule, Bodenbelag	10.000	7.071	-2.929
Gym. Arnoldschule, Dach und Decke Sporthalle	40.000		-40.000
Gym. Ohrdruf, Wärmedämmfassade	50.000		-50.000
Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik	150.000		-150.000
Gym. Friedrichroda, Elektrische Anlage	50.000		-50.000
Gym. G. Freytag, Fugensanierung/Risssanierung	30.000		-30.000
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Sporthalle	300.000		-300.000
Gym. Neudietendorf, Fachkabinett	20.000		-20.000
Berufsschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.000		-135.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000		-4.000
Erneuerung Beleuchtungsanlagen	12.500		-12.500
BSZ Gotha West, EDV-Netz	32.500		-32.500
BSZ Gotha West, Außenanlagen	1.150.000		-1.150.000
Gemeinschaftsschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000		-28.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000		-3.000
TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	150.000		-150.000
TGS Bad Tabarz, Trockenlegung/Grundleitungen	40.000		-40.000

Quartalsabrechnung

Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Förderschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.500		-24.500
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	3.500		-3.500
FÖZ Regenbogenschule, Container Außenspielgeräte	25.000		-25.000
FÖZ Breite Gasse, Decke und Beleuchtung Sporthalle	35.000		-35.000
FÖZ Breite Gasse, Sporthalle Elektro	30.000		-30.000
Gesamtschule			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000		-12.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500		-2.500
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	1.379.000		-1.379.000
sonstiges Schulwesen			
Softwarelösungen Medienzentrum	145.000		-145.000
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	3.000		-3.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrum, gem. Unterricht	4.000		-4.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	180.000		-180.000
Amoksignal	20.000		
Ganztagsinvest. II	1.400.000		-1.400.000
Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept	10.000		-10.000
Allgemeine Planung Breitband	60.000		
Digitale Infrastruktur an Schulen	500.000		-500.000
Musikschule			
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	9.000		-9.000
Volkshochschule			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	6.000		-6.000
Naturschutz und Landschaftspflege			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		-20.000
Unterbringung von Asylbewerbern			
Jugendhilfe			
Gesundheitsamt			
Medizintechnik	5.000		-5.000
Sportförderung Pflichtbereich (ab 2026)			
Sportförderung freiwilliger Bereich (ab 2026)			
Zuweisung an Gemeinden	20.000		-20.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	20.000		-20.000
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
Allgemeine Planung Hochbau	405.000		-405.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000		-15.000
Allgemeine Planung, Tiefbau	125.000		-125.000
Bushaltestellen	121.200		-121.200
K 4, Traq- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	50.000		-50.000
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6		6.401	6.401
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	50.000		-50.000
K 5, Traq- u. Deckschicht Boxberg	50.000		-50.000
K 7, Erneuerung Brücke über den Dillbach, Wangenheim	100.000		-100.000
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	130.000		-130.000
K 18, Erneuerung Brücke Nottleben	50.000		-50.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	350.000		-350.000
K 21, Erneuerung Durchlass	240.000		-240.000
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
Zuweisung f. Inv. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	70.000		-70.000
Allgemeines Grundvermögen			
Summe	26.107.900	138.527	-25.969.373

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Maßnahmen Hitzeschutz	90.000	1.091	-88.909
Planung Konsolidierung	367.226	95.376	-271.850
Verwaltungsgebäude			
Serverlösung	562.505		-562.505
Erwerb von beweglichen Sachen	51.418		-51.418
Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße	80.000	4.391	-75.609
Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße	60.000		-60.000
Kantine Hauptgebäude	212.000		-212.000
Trockenlegung 18.-März-Straße	170.000		-170.000
Einbruchmeldeanlage	180.000		-180.000
Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße	40.000		-40.000
Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	15.621		-15.621
Dach und Fassade Mauerstraße	100.000		-100.000
Einbau Dusche/Labor	160.000		-160.000
Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße	30.000		-30.000
Erneuerung Heizungsanlage	50.000		-50.000
Trockenlegung	170.000		-170.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	305.720	191.212	-114.508
Softwarelösungen	539.777	56.514	-483.263
Periphere Geräte	156.559	47.022	-109.537
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	699.490	130.172	-569.318
Ausrüstungen für Netzwerke	168.873	168.873	0
Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000		-50.000
Summe Einzelplan 0	4.259.189	694.651	-3.564.538
Erwerb von beweglichen Sachen	38.500		-38.500
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	26.437		-26.437
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	59.725	410	-59.315
Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	114.540	112.561	-1.979
Gerätewagen AS Ohrdruf	803.695		-803.695
Mannschaftstransportwagen	112.561	112.561	0
Gräfontonna			
Erwerb von beweglichen Sachen	42.000	42.000	0
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	45.203		-45.203
Erwerb von beweglichen Sachen	4.674	4.674	0
Softwarelösungen	86.465		-86.465
Softwarelösungen	104.754	1.739	-103.015
Periphere Geräte BMA	9.363		-9.363
Periphere Geräte	57.590		-57.590
Summe Einzelplan 1	1.505.507	273.945	-1.231.562
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.442	14.216	-20.226

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	15.000	3.866	-11.134
Erwerb von beweglichen Sachen	1.259		-1.259
Außenanlagen	100.000		-100.000
Grundschule Friedrichroda			
Prallschutz	136.906		-136.906
Grundschule Georgenthal			
Erweiterung Schulgebäude	488.390	4.281	-484.109
Grundschule Goldbach			
Hochbaumaßnahmen	32.072		-32.072
Grundschule Goldbach			
Pausenhof	264.017	48.491	-215.526
Grundschule Großfahner			
Sporthalle/Werkraum	15.000	2.782	-12.218
Grundschule Hörselgau			
Außenanlagen	15.727		-15.727
Grundschule Wölfis			
Hausanschluss/Hauptverteilung	12.227		-12.227
Grundschule Wölfis			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.456	1.064	-24.392
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	9.000	3.749	-5.251
Erwerb von beweglichen Sachen	11.904		-11.904
Sanierung Sporthalle	219.165	13.568	-205.597
Regelschule Crawinkel			
Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Regelschule Mechterstädt			
Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	12.442		-12.442
Regelschule Mechterstädt			
Bauleistungen Fachkabinett	11.800		-11.800
Regelschule Molschleben			
Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
Regelschule Tambach-Dietharz			
Rückbau Kohlebunker/ Sicherungsmaßnahme	115.000		-115.000
Regelschule Tambach-Dietharz			
Bauleistungen Fachkabinett	170.000		-170.000
Regelschule Tambach-Dietharz			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.836	15.390	-24.446
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	6.662	1.017	-5.645
Erwerb von beweglichen Sachen	2.205		-2.205
Erneuerung Fernwärmeanschluss	73.000		-73.000
Bauleistungen Fachkabinett	10.000		-10.000
Prallschutz Sporthalle	145.480		-145.480
Eschleber Straße			
Ausstattung	429.523		-429.523
Komplexsanierung	2.993.256	197.217	-2.796.039
Nebengebäude/Toilettenanlagen	235.000		-235.000
Prallschutz/Akustik	365.500		-365.500

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Barrierefreiheit	412.188	25.626	-386.562
Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Prallschutz	154.718		-154.718
Ausstattung Mensa	7.705		-7.705
Umbau Mensa	19.277	5.833	-13.444
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.916	22.155	-61.761
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	28.000	7.008	-20.992
Erwerb von beweglichen Sachen	4.499		-4.499
Dachsanierung	55.000		-55.000
Außenanlagen	1.506.059	75.932	-1.430.127
Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	350.000		-350.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.016		-11.016
Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	6.000		-6.000
Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	1.065	-935
Ausgabeküche	355.938	21.803	-334.135
Barrierefreiheit	100.000		-100.000
Bauleistungen Fachkabinett	45.000		-45.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.355		-20.355
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000		-3.000
Erwerb von beweglichen Sachen	2.776	2.099	-677
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.662		-3.662
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.500		-7.500
Außenanlagen	415.719		-415.719
Softwarelösungen	37.994	31.672	-6.322
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000		-4.000
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinsamer Unterricht	5.000		-5.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	110.368	33.686	-76.682
Allgemeine Planung	10.000		-10.000
Digitale Infrastruktur an Schulen	129.402		-129.402
Installationsarbeiten für Computertechnik	25.368		-25.368
Summe Einzelplan 2	10.056.729	532.520	-9.524.209
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.928		-1.928
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.469		-2.469
Ausgleichsmaßnahmen	172.114		-172.114
Summe Einzelplan 3	176.511		-176.511
Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	275.000		-275.000

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Ausstattung	52.000		-52.000
Bauleistungen	250.000		-250.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000		-65.000
Summe Einzelplan 4	642.000		-642.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.535		-20.535
Planung Sportstätten	180.000	6.207	-173.793
Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	10.000		-10.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	2.088		-2.088
Summe Einzelplan 5	212.623	6.207	-206.416
Allgemeine Planung Hochbau	108.443		-108.443
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	141.550	42.026	-99.524
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2.522.367	110.631	-2.411.736
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	10.000		-10.000
Allgemeine Planung Tiefbau	80.000		-80.000
Bushaltestellen	20.000		-20.000
Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	67.248	65.075	-2.173
Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	37.373		-37.373
Durchlass Pferdingsleben 4/6	628	628	0
Trag- und Deckschicht OD Westhausen	33.110		-33.110
Beseitigung Schädstellen	39.085		-39.085
Instandsetzung Pflaster	737.261	19.691	-717.570
Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	10.000		-10.000
Deckenerneuerung OD Hörselgau	10.000		-10.000
Kreuzungsbeteiligung L 1025	3.644		-3.644
Brückensanierung	393.357	122.548	-270.809
Trag- und Deckschicht OD Hausen	304.682		-304.682
Neubau	100.000		-100.000
Leichtflüssigkeitsabscheider			
Erneuerung Trag- und Deckschicht	64.604		-64.604
Grundhafter Ausbau OD Emleben	13.400		-13.400
Summe Einzelplan 6	4.696.752	360.599	-4.336.153
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.268	11.655	-33.613
Erwerb Gesellschafteranteile an der TWSB	5.500.000	5.400.131	-99.869
Summe Einzelplan 7	5.545.268	5.411.786	-133.482
Gesamtausgabe	27.094.579	7.279.708	-19.814.871

Quartalsabrechnung

Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

Bereich	Ansatz 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Gesamtschulen			
Zuweisungen für Investitionen Land/Projektförderung	600.000		-600.000
Sonstiges Schulwesen			
Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.160.000		-2.160.000
Investitionspauschale für Schulen	1.508.200		-1.508.200
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Allgemeine Investitionspauschale	2.587.000	4.489.185	1.902.185
Fördermittel zusammen	6.855.200	5.083.785	-1.771.415
nicht geplante Fördermittel		476.700	

Quartalsabrechnung
Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Summe Einzelplan 0			
Summe Einzelplan 1			
Summe Einzelplan 2			
Summe Einzelplan 3			
Summe Einzelplan 4			
Summe Einzelplan 5			
Summe Einzelplan 6			
Gesamteinnahme	0	0	0

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich		HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Summe Einzelplan 0				
Förderprogramm NALAP	1230 0	41.555	41.555	0
Zuweisungen und Zuschüsse für	1300 0	1.600		-1.600
lfd. Zwecke an Gemeinden,				
Erweiterung Fahrerlaubnis				
Zuweisungen und Zuschüsse an	1300 0	3.360		-3.360
Gemeinden u. Gemeindeverbände				
Summe Einzelplan 1		46.515	41.555	-4.960
Geräte, Ausstattungs- und	2110 0	83.990	24.364	-59.626
Ausrüstungsgegenstände				
Bewirtschaftungskosten	2110 0	1.078	1.078	0
Bewirtschaftungskosten	2110 0	14.244		-14.244
Weiterleitung Hortgebühren	2110 0	81.411	81.411	0
an das Land				
Geräte, Ausstattungs- und	2250 0	3.024		-3.024
Ausrüstungsgegenstände				
Bewirtschaftungskosten	2250 0	8.610		-8.610
Geräte, Ausstattungs- und	2300 0	63.478	35.000	-63.478
Ausrüstungsgegenstände				
Bewirtschaftungskosten	2300 0	8.738		-8.738
Geräte, Ausstattungs- und	2400 0	34.548		-34.548
Ausrüstungsgegenstände				
Bewirtschaftungskosten	2400 0	44.268		-44.268
Geräte, Ausstattungs- und	2600 0	7.358	858	-6.500
Ausrüstungsgegenstände				
Bewirtschaftungskosten	2600 0	11.689		-11.689
Weiterleitung Hortgebühren	2600 0	4.024	4.024	0
an das Land				
Geräte, Ausstattungs- und	2700 0	9.373	1551	-7.822
Ausrüstungsgegenstände				
Geräte, Ausstattungs- und	2810 0	1.077		-1.077
Ausrüstungsgegenstände				
Bewirtschaftungskosten	2810 0	1.911		-1.911
Summe Einzelplan 2		378.821	148.286	-230.535
Beschäftigungsentgelte aus	3500 0	72.078	6.940	-72.078
Projektmitteln				
Geräte, Ausstattungs- und	3500 0	2.500		-2.500
Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel				
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	3.148	1.283	-1.865
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.463	152	-1.311
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	8.916	2.472	-6.444
Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3500 0	500		-500
Summe Einzelplan 3		88.605	10.847	-77.758
Zuweisungen an anerkannte	4543 0	15.372	538	-14.834
freie Träger der Jugendhilfe				
Fachberatung und Fortbildung	4543 0	15.000	940	-14.060
für Kindertageseinrichtungen				

Quartalsabrechnung**Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste**

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Summe Einzelplan 4	30.372	1.478	-28.894
Summe Einzelplan 5			
Bewirtschaftungskosten 6500 0	19.611	19.611	0
Summe Einzelplan 6	19.611	19.611	0
Summe Einzelplan 7			
Gesamtausgabe	563.924	221.777	342.147