

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

2. Quartal 2026

Stichtag: 30.06.2026

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
Innerer Service	Mehrausgaben Erstellung Digitalkonzept	25.000,00
Schulverwaltung	Mehrausgaben Rückzahlung Zuweisungen	21.000,00
Innerer Service	Mehrausgaben Beschaffung Digitalfunktechnik	12.000,00
Brandschutz	Mehrausgaben Mannschaftstransportwagen Waltershausen	14.115,52
Brandschutz	Mehrausgaben Mannschaftstransportwagen Waltershausen	1.191,10
Bauverwaltung	Begleichung Bescheid Grunderwerbssteuer, Gemarkung Schwabhausen	650,00
Bauverwaltung	Herstellung eines Schließ- und Zugangssystems Gym. Ohrdruf	20.000,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	200,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	100,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	100,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	100,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	300,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	300,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	300,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	500,00

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2026 €
2.BG/Integrierte Sozialplanung	Mehrausgaben Rückzahlung von nicht verbrauchten Fördermitteln (AGATHE)	1.098,09
Bauverwaltung	Mehrausgaben Planungsleistungen Beseitigung Schadstellen K9	130.000,00
Bauverwaltung	Mehraufwendungen Erneuerung Fundament Sporthalle, GS Goldbach	34.104,30
Bauverwaltung	Mehrausgaben Sanierung Außenanlagen Berufsschulzentrum Gotha-West	295.000,00
Schulverwaltung	Beschaffung Geräte u. Material für Experimente bei Abiturprüfungen, Gymn.	50.000,00
Brandschutz	Verwendung schlüsselbasierter Zuwendung d. Landes für Brandschutzausrüstung	28.500,00
Brandschutz	Verwendung schlüsselbasierter Zuwendung d. Landes für Brandschutzausrüstung	43.312,55
Bauverwaltung	Sanierung der Schulorgel am Gymnasium Arnoldi	20.000,00
Bauverwaltung	Sanierung der Schulorgel am Gymnasium Arnoldi	5.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Erweiterung Schulgebäude GS Goldbach	495.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben für Instandsetzung Außenbereich TGS Warza	90.000,00
Büro Landrat	Mehrausgaben zur Erstellung Maßnahmenplan UN-Behindertenrechtskonvention	30.000,00
Gebäudemanagement	Mehrausgabe Instandsetzung Tribünen Gym. Ernestinum	25.000,00
	Summe	1.573.306,00

1.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2026 €
Personalamt	Zahlung einer Lieferpauschale für die Mittagsversorgung	1.153,88
Büro Landrat	Mehrausgaben Senioren-Treffen	500,00
Personalamt	Mehrausgaben für Lieferpauschale für die Mittagsversorgung	2.596,15
	Summe	4.250,03

Deckungsreserve für Personalausgaben

keine

1.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	18.366,13	8
002	Leistungen der Jugendhilfe	35.259,70	7
003	Leistungen der Eingliederungshilfe	10.499,30	1
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	156.067,79	6
007	Dienstfahrten	1.568,10	4
009	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	26.236,80	1
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u .baulichen Anlagen	1.360,41	1
080	Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	123.618,73	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	95.306,44	11
083	sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	2.603,03	2
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	5.932,46	1
	Summe	476.818,89	43

1.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2026 €
Umweltamt	Verwendung Mehreinnahmen Gebühren für öffentliche Bekanntmachungen	264,91
Umweltamt	Verwendung Mehreinnahmen Gebühren für öffentliche Bekanntmachungen	600,05
Umweltamt	Verwendung Mehreinnahmen Gebühren für öffentliche Bekanntmachungen	2.795,48
	Summe	3.660,44

2. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. Juni €	noch verfügbar/ of- fen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	713.114	370.802	342.312
Investitionen	27.094.578	9.195.567	17.899.011
Fördermittel	0	0	0
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	563.924	261.781	302.143

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	32.497	-17.588	16,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	70.000	14.546	14.546	20,8%
Katastrophen, Zivilschutz				
laufende Baunterhaltung	2.000	0	0	0,0%
Rettungsdienst				
laufende Bauunterhaltung	1.000	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.500	1.250	1.250	50,0%
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	253.900	57.028	51.359	22,5%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	92.000	36.072	35.811	39,2%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	167.500	106.719	106.621	63,7%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	70.000	19.015	19.015	27,2%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	144.200	103.917	103.917	72,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.860	2.860	190,7%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.000	31.249	31.249	41,7%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.500	65.430	65.430	92,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	91.000	23.966	21.461	26,3%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	65.000	35.407	35.407	54,5%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	50.000	17.113	17.113	34,2%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	65.500	27.094	26.242	41,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	45.000	6.310	6.310	14,0%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	64.000	11.091	11.091	17,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	50.000	11.742	11.742	23,5%
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	276.000	31.906	30.661	11,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	39.000	4.974	4.974	12,8%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	30.000	19.749	19.749	65,8%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	980.000	318.525	288.257	32,5%
Ausgaben Winterdienst	540.000	663.619	663.619	122,9%
Brückenprüfungen	18.000	16.119	-1.881	89,6%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	6.000	2.283	2.283	38,1%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	3.100	1.010	1.010	32,6%
Summe	3.483.500	1.661.491	1.552.508	47,7%
Vorquartal	3.483.500	1.120.391	913.054	32,2%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	541.100	639.454	15,5%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0600	142.187	66.441	-75.746
Summe Einzelplan 0		142.187	66.441	-75.746
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2110	121.052	77.608	-43.444
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2250	54.080	32.878	-21.202
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2400	93.601	81.311	-12.290
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2600	36.819	28.015	-8.804
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2810	24.084	18.803	-5.281
Summe Einzelplan 2		329.636	238.615	-91.021
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	211.921	65.746	-146.175
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	11.370	0	-11.370
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	18.000	0	-18.000
Summe Einzelplan 6		241.291	65.746	-175.545
Gesamtsumme		713.114	370.802	-342.312

Quartalsabrechnung

Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
Erwerb von beweglichen Sachen	7.000		-7.000
Planung Serverlösungen	400.000	4.844	-395.156
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	14.288	-205.712
Softwarelösungen	385.500		-385.500
Periphere Geräte	435.000	2.548	-432.452
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	650.000	11.658	-638.342
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 Stützpunktfeuerwehr	80.000	42.277	-37.723
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	14.551	-25.449
Erwerb beweglicher Sachen	42.000	7.771	-34.229
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
Digitalfunktechnik	0	10.974	10.974
Grundschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99.500	41.044	-58.456
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	42.694	-307.306
GS Großfahner, Pausenhof	610.000	360.537	-249.463
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		-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	5.475	-174.525
Gymnasien			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	4.072	-55.928
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	8.000		-8.000
Geräte Hausmeisterei	8.000		-8.000
Gym. Arnoldschule, Bodenbelag	10.000	9.992	-8
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	29.468	-20.532
Gym. G. Freytag, Fußbodenheizung/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	19.175	-115.825
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000		-4.000
Erneuerung Beleuchtungsanlagen	12.500		-12.500
BSZ Gotha West, EDV-Netz	32.500	23.834	-8.666
BSZ Gotha West, Außenanlagen	1.150.000		-1.150.000
Gemeinschaftsschulen			

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	9.749	-18.251
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000		-3.000
TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	150.000		-150.000
TGS Bad Tabarz, Trockenlegung/Grundleitung	40.000		-40.000
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 Leinakana	1.379.000		-1.379.000
sonstiges Schulwesen	.		
Softwarelösungen Medienzentrums	145.000	1.975	-143.025
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums	3.000		-3.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrums, gem. Unterricht	4.000		-4.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	180.000		-180.000
Amoksignal	20.000		-20.000
Ganztagsinvest. II	1.400.000		-1.400.000
Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept	10.000		-10.000
Allgemeine Planung Breitband	60.000		-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	11.558	-8.442
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	20.000	17.273	-2.727
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 - Pferdingleben	50.000		-50.000
K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6		6.401	6.401
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingleben - Friemar	50.000		-50.000
K 5, Traq- u. Deckschicht Boxberg	50.000		-50.000
K 7, Erneuerung Brücke über den Dillbach, Wanzenheim	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 Regionalverband 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	.		
Erwerb von Grundstücken		650	650
Straßenausbaubeiträge			
Summe	26.107.900	798.273	-25.309.627

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Maßnahmen Hitzeschutz	90.000	1.942	-88.058
Planung Konsolidierung	367.226	239.497	-127.729
Verwaltungsgebäude			
Serverlösung	562.505	44.330	-518.175
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	18.196	-41.804
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	1.142	-158.858
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	197.083	-108.637
Softwarelösungen	539.777	80.706	-459.071
Periphere Geräte	156.559	50.299	-106.260
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	699.490	158.064	-541.426
Ausrüstungen für Netzwerke	168.873	168.873	0
Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000		-50.000
Summe Einzelplan 0	4.259.189	964.523	-3.294.666
Erwerb von beweglichen Sachen	38.500	24.677	-13.823
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	26.437	24.862	-1.575
Ersatzbeschaffung	45.610	45.610	0
Kommandowagen Mannschaftstransportwagen (MTW) Waltershausen	14.116		-14.116
Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	114.540	112.561	-1.979
Gerätewagen AS Ohrdruf	803.695		-803.695
Mannschaftstransportwagen Gräfentonna	112.561	112.561	0
Erwerb von beweglichen Sachen	42.000	42.000	0
Ersatzbeschaffung	45.203		-45.203
Dienstfahrzeug			
Erwerb von beweglichen Sachen	4.674	4.674	0
Softwarelösungen	86.465		-86.465
Softwarelösungen	104.754	28.323	-76.431
Periphere Geräte BMA	9.363		-9.363
Periphere Geräte	57.590		-57.590
Summe Einzelplan 1	1.505.507	395.268	-1.110.239

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.442	15.226	-19.216
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	15.000	3.866	-11.134
Erwerb von beweglichen Sachen Außenanlagen	1.259		-1.259
Grundschule Friedrichroda	100.000		-100.000
Prallschutz	136.906		-136.906
Grundschule Georgenthal			
Erweiterung Schulgebäude	983.390	119.088	-864.302
Grundschule Goldbach			
Hochbaumaßnahmen	32.072	31.016	-1.056
Grundschule Goldbach			
Pausenhof	264.017	140.999	-123.018
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	18.279	-7.177
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	9.000	3.749	-5.251
Erwerb von beweglichen Sachen	11.904	10.857	-1.047
Sanierung Sporthalle	219.165	17.039	-202.126
Regelschule Crawinkel			
Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Regelschule Mechterstädt			
Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	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	39.836	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	6.662	6.641	-21
Erwerb von beweglichen Sachen	2.205		-2.205
Erneuerung Fernwärmeanschluss	73.000		-73.000
Bauleistungen Fachkabinett	10.000		-10.000
Prallschutz Sporthalle	145.480	36.315	-109.165
Eschleber Straße			
Ausstattung	429.523		-429.523
Komplexsanierung	2.993.256	620.858	-2.372.398

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Instandsetzung Tribünen	25.000		-25.000
Nebengebäude/Toilettenanlagen	235.000		-235.000
Prallschutz/Akustik	365.500		-365.500
Barrierefreiheit	412.188	27.130	-385.058
Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Prallschutz	154.718	25.212	-129.506
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	130.408	-1.375.651
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	10.000		-10.000
Außenanlagen	90.000		-90.000
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	31.958	-6.036
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	95.801	-14.567
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	1.437.023	-8.619.706
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.928		-1.928
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.469		-2.469
Ausgleichsmaßnahmen	172.114	21.835	-150.279

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Summe Einzelplan 3	176.511	21.835	-154.676
Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	275.000	185.364	-89.636
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	185.364	-456.636
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.535		-20.535
Planung Sportstätten	180.000	28.745	-151.255
Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	10.000		-10.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	2.088		-2.088
Summe Einzelplan 5	212.623	28.745	-183.878
Allgemeine Planung Hochbau	108.443		-108.443
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	141.550	63.242	-78.308
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2.522.367	306.323	-2.216.044
Sonstige Maßnahmen	10.000		-10.000
Straßenwesen			
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	37.373	7.961	-29.412
Pferdingsleben-Panzerstraße			
Durchlass Pferdingleben 4/6	628	628	0
Trag- und Deckschicht OD Westhausen	33.110		-33.110
Beseitigung Schadstellen	39.085		-39.085
Instandsetzung Pflaster	737.261	37.367	-699.894
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	225.860	-167.497
Trag- und Deckschicht OD Hausen	304.682	41.982	-262.700
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	748.438	-3.948.314
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.268	14.240	-31.028
Erwerb Gesellschafteranteile an der TWSB	5.500.000	5.400.131	-99.869
Summe Einzelplan 7	5.545.268	5.414.371	-130.897
Gesamtausgabe	27.094.579	9.195.567	-17.899.012

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	4.139.205	1.552.205
Fördermittel zusammen	6.855.200	4.139.205	-2.715.995
Vorquartal	6.855.200	4.489.185	-2.366.015
Zuwachs	0	-349.980	-349.980
nicht geplante Fördermittel		592.009	

Quartalsabrechnung

Anlage 6 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Förderprogramm NALAP 1230 0	41.555	41.555	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1300 0	1.600	-1.600
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1300 0	3.360	-3.360
Summe Einzelplan 1	46.515	41.555	-4.960
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	83.990	-51.526
Bewirtschaftungskosten	2110 0	1.078	0
Bewirtschaftungskosten	2110 0	14.244	-14.244
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	81.411	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	3.024	-1.743
Bewirtschaftungskosten	2250 0	8.610	-8.610
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	63.478	-63.478
Bewirtschaftungskosten	2300 0	8.738	-8.738
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2400 0	34.548	-34.548
Bewirtschaftungskosten	2400 0	44.268	-44.268
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	7.358	-4.095
Bewirtschaftungskosten	2600 0	11.689	-11.689
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	4.024	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	9.373	-7.258
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	1.077	-1.077
Bewirtschaftungskosten	2810 0	1.911	-1.911
Summe Einzelplan 2	378.821	165.012	-213.809
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	72.078	-72.078
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	2.500	-2.500
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	3.148	-1.865
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.463	-833
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	8.916	-4.843
Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3500 0	500	-500
Summe Einzelplan 3	88.605	34.125	-54.480
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	15.372	-14.834
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	15.000	-14.060
Summe Einzelplan 4	30.372	1.478	-28.894
Bewirtschaftungskosten	6500 0	19.611	0
Summe Einzelplan 6	19.611	19.611	0
Gesamtausgabe	563.924	261.781	302.143