Der Landrat 15.10.2026

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

3. Quartal 2026
Stichtag: 30.09.2026

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 Abrechnung der übrigen Haushaltsreste

Eine umfassende Auswertung finden Sie in der interaktiven Software IKVS
im Bereich Quartalsabrechnung_Gliederungsplan_2026 (Benutzerlogin - Axians IKVS GmbH).

i.V.
Eckert

1. Bereitstellung von Mehrausgaben

1.1 Mittelüberschreitungen

keine

1.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2026 €
Innerer Service	Mehrausgaben Erstellung Digitalkonzept	25.000,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	200,00
Büro Landrat	Mehrausgaben zur Erstellung Maßnahmenplan UN-Behinderten-rechtskonvention	30.000,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	100,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	100,00
Innerer Service	Mehrausgaben Rückzahlung Fördermittel für Einführung DMS	36.446,58
Personalamt	Mehrausgabe für Lieferpauschale für die Mittagsversorgung	2.596,15
Gebäudemanage-ment	Mehrausgaben Anmietung Katastrophenschutzhalle (Miete)	41.800,00
Gebäudemanage-ment	Mehrausgaben Anmietung Katastrophenschutzhalle (Nebenkosten)	4.400,00
Brandschutz	Verwendung schlüsselbasierter Zuwendung d. Landes für Bran-schutzausrüstung	28.500,00
Brandschutz	Mehrausgaben Beteiligung Instandhaltungskosten Einsatzfahrzeug	4.681,38
Brandschutz	Mehrausgaben Beteiligung Instandhaltungskosten Einsatzfahrzeug	10.000,00
Brandschutz	Verwendung schlüsselbasierter Zuwendung d. Landes für Bran-schutzausrüstung	43.312,55
Brandschutz	Mehrausgaben Mannschaftstransportwagen Waltershausen	14.115,52
Brandschutz	Mehrausgaben Mannschaftstransportwagen Waltershausen	1.191,10
Brandschutz	Mehrausgaben Einbau Funktechnik Mannschaftstransportwagen Wölfis	260,33
Bauverwaltung	Mehrausgaben Erweiterung Schließanlage Katastrophenschutzhalle	5.000,00
Rettungsdienst	Verfahren zur Neuvergabe der Konzessionen rettungsdienstlicher Leistungen	24.500,00
Rettungsdienst	Verfahren zur Neuvergabe der Konzessionen rettungsdienstlicher Leistungen	55.500,00
Innerer Service	Mehrausgaben Beschaffung Digitalfunktechnik	12.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Erweiterung Schulgebäude GS Goldbach	495.000,00
Bauverwaltung	Mehraufwendungen Erneuerung Fundament Sporthalle, GS Gold-bach	34.104,30
Schulverwaltung	Beschaffung Geräte u. Material für Experimente bei Abiturprüfun-gen, Gymn.	50.000,00
Schulverwaltung	Mehrausgaben Erneuerung Sprossenwände Gymnasien	7.000,00
Schulverwaltung	Mehrausgaben Erneuerung Sprossenwände Gymnasien	7.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben für den Austausch von Brandmeldern an Gymnasien	10.000,00
Bauverwaltung	Sanierung der Schulorgel am Gymnasium Arnoldi	20.000,00
Bauverwaltung	Sanierung der Schulorgel am Gymnasium Arnoldi	5.000,00

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2026 €
Gebäudemanagement	Mehrausgabe Instandsetzung Tribühnen Gym. Ernestinum	25.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Instandsetzung von Klassenräumen BSZ Gotha-West	11.800,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Instandsetzung von Klassenräumen BSZ Gotha-West	38.200,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Sanierung Außenanlagen Berufsschulzentrum Gotha-West	295.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben für Instandsetzung Außenbereich TGS Warza	90.000,00
Bauverwaltung	Herstellung eines Schließ- und Zugangssystems Gym. Ohrdruf	20.000,00
Schulverwaltung	Mehrausgaben Kreisverkehrswacht	15.750,00
Schulverwaltung	Mehrausgaben Schulsportveranstaltungen "Jugend trainiert für Olympia"	2.000,00
Schulverwaltung	Mehrausgaben Rückzahlung Zuweisungen	21.000,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	100,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	300,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	300,00
2.BG/Integrierte Sozialplanung	Mehrausgaben Rückzahlung von nicht verbrauchten Fördermitteln (AGATHE)	1.098,09
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	300,00
Sozialamt	Mehrausgaben Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle	2.500,00
Sozialamt	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen Sinnesbehindertegeld i.E.	5.200,00
Personalamt	Mehrausgaben Dienstfahrten	500,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben K 4, Durchlass Pferdingsleben, Schlussrechnung	7.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Planungsleistungen Beseitigung Schadstellen K9	130.000,00
Amt f. Wirtschaftsförderung	Mehrausgaben Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	25.000,00
Wirtschaftsförderung	Mehrausgaben für Gutachten im Bereich ÖPNV (Busverkehr)	21.000,00
Bauverwaltung	Begleichung Bescheid Grunderwerbssteuer, Gemarkung Schwabhausen	650,00
Brandschutz	Mehrausgaben Mannschaftstransportwagen Gräfentonna, Beklebung	595,00
Brandschutz	Mehrausgaben für Instandsetzung von Feuerwehrfahrzeugen	10.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben für Planungsleistungen elektrische Anlage Gym. Friedrichroda	50.000,00
Gesundheitsamt	Mehrausgaben Medikamente Tuberkulosefürsorge	2.000,00
Kreismusikschule	Mehrausgaben Durchführung 40-jähriges Jubiläum Kreismusikschule	6.000,00
Kreismusikschule	Mehrausgaben Aufbau einer Streicher-, Chor-, Blockflötenklasse	3.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Sanierung von Büroräumen/Fluren der Verwaltungsgebäude	135.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Sanierung von Büroräumen/Fluren der Verwaltungsgebäude	25.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Bewirtschaftung Grundschulen	100.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Bewirtschaftung Gymnasien	100.000,00

Bereich	**Verwendungszweck**	**Betrag 2026 €**
Bauverwaltung	Mehrausgaben Bewirtschaftung Gemeinschaftsschulen	100.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Asphaltsanierung K 28, laufende Kleinstmaßnahmen	50.000,00
Personalamt	Mehrausgaben Lieferpauschale für die Mittagsversorgung	2.596,15
Bauordnung	Mehrausgaben Ersatzvornahmen	35.954,11
Brandschutz	Mehrausgabe Reparatur/Instandsetzung Einsatzfahrzeuge	10.685,81
Brandschutz	Mehrausgabe Reparatur/Instandsetzung Einsatzfahrzeuge	13.674,77
Amt f. Wirtschafts-förderung	Mehrausgaben für Ausweisung touristischer Radwege	381,47
	Summe	2.325.393,31

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	119.030,02	12
002	Leistungen der Jugendhilfe	364.835,61	16
003	Leistungen der Eingliederungshilfe	136.229,97	3
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	343.312,08	10
007	Dienstfahrten	4.316,79	7
009	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50.929,24	1
066	Verwaltung der Schulen	379,35	4
074	sächliche Ausgaben Musikschule	137,19	1
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u .baulichen Anlagen	48.205,76	4
080	Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	123.618,73	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	97.883,81	11
083	sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	4.191,67	2
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	22.383,39	4
	Summe	1.315.453,61	76

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
Schulverwaltung	Verwendung Mehreinahmen Zuweisung vom Land (Jugend trainiert für Olympia)	3.110,17
Jugendamt	Verwendung Erstattungen vom Land für Krankenkosten UMA	733.399,02
Ordnungsamt	Verwendung Mehreinnahmen Ersatzvornahmen	1.540,95
	Summe	741.710,58

2. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechn. September €	noch verfügbar/ offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	713.114	503.590	209.524
Investitionen	27.094.578	11.001.513	16.093.065
Fördermittel	0	0	0
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	563.924	318.803	245.121

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 6

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	32.963	-1.356	16,2%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	900	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	70.000	28.807	28.807	41,2%
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	88.771	80.619	35,0%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	2.500	803	803	32,1%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	92.000	57.691	57.691	62,7%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	167.500	183.850	183.382	109,8%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	2.500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	70.000	22.859	22.859	32,7%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	144.200	146.161	145.017	101,4%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.860	2.860	190,7%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.000	44.949	44.949	59,9%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.500	96.001	96.001	136,2%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	91.000	31.574	31.574	34,7%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	65.000	60.807	60.807	93,5%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	700	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	50.000	19.451	19.451	38,9%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	65.500	46.791	46.396	71,4%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	45.000	9.273	9.273	20,6%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	64.000	19.349	19.349	30,2%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	200	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	50.000	19.195	19.385	38,4%
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	276.000	78.178	78.178	28,3%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	39.000	9.088	9.088	23,3%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	30.000	22.235	21.977	74,1%
Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	980.000	574.290	520.337	58,6%
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**	**2.280.224**	**2.163.726**	65,5%
Vorquartal	**3.483.500**	**1.661.491**	**1.552.508**	**47,7%**
Zuwachs Inanspruchnahme	**0**	**618.733**	**611.218**	**17,8%**

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	92.959	-49.228
Summe Einzelplan 0		**142.187**	**92.959**	**-49.228**
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2110	121.052	109.871	-11.181
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2250	54.080	34.089	-19.991
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2400	93.601	93.459	-142
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2600	36.819	36.819	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2810	24.084	19.687	-4.397
Summe Einzelplan 2		**329.636**	**293.925**	**-35.711**
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6500	211.921	116.706	-95.215
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**	**116.706**	**-124.585**
Gesamtsumme		**713.114**	**503.590**	**-209.524**

Quartalsabrechnung

Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung	.		
Erwerb von beweglichen Sachen	7.000		-7.000
Planung Serverlösug	400.000	10.106	-389.894
Sanierungsmaßnahmen 18.-März-Straße	50.000		-50.000
Mauerstr., Beschaffung Teeküche	30.000		-30.000
Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	25.000	2.070	-22.930
Dach und Fassade Mauerstraße	50.000		
Erwerb sonstiger Geräte	10.000		-10.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	220.000	24.096	-195.904
Softwarelösungen	385.500	17.082	-368.418
Periphere Geräte	435.000	240.972	-194.028
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	169	-159.831
Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000		-50.000
Sicherheit und Ordnung	.		
Softwarelösungen	1.500		-1.500
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	67.500	4.689	-62.811
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	80.000	97.068	17.068
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	35.144	-4.856
Erwerb beweglicher Sachen	42.000	7.771	-34.229
Baumaßnahme Bergrettungswache	400.000	6.597	-393.403
Erwerb von beweglichen Sachen	12.500		-12.500
Softwarelösungen Leitstelle	151.500		-151.500
Zuweisungen f. Investitionen an Zweckverband Leitstelle	257.300	85.198	-172.102
Digitalfunktechnik	0	10.974	10.974
Grundschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99.500	54.216	-45.284
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	25.000	8.723	-16.277
GS Friedrichroda, Außenanlagen	200.000		-200.000
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	350.000	35.339	-314.661
GS Großfahner, Pausenhof	610.000	596.586	-13.414
GS Ohrdruf, Sanierung Dach Altbau	150.000		-150.000
GS Ohrdruf, Sanierung Fassade Altbau inkl. Sonnenschutz	146.100	5.090	-141.010
Regelschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.000	14.922	-44.078
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	7.000	1.680	-5.320
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	32.705	-27.295
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	8.000	1.858	-6.142
Geräte Hausmeisterei	8.000	1.614	-6.386
Gym. Arnoldischule, Bodenbelag	10.000	9.992	-8
Gym. Arnoldischule, 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	0
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	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	32.500	0
BSZ Gotha West, Außenanlagen	1.150.000	62.210	-1.087.790
Gemeinschaftsschulen	.		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	17.311	-10.689
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000		-3.000
TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	150.000		-150.000
TGS Bad Tabaz, 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	11.900	-13.100
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	3.910	-141.090
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	41.731	-138.269
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 Unterichtsräume 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, Trag- 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, Trag- 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	.		
Erwerb von Grundstücken		650	650
Straßenausbaubeiträge			
Summe	**26.107.900**	**1.786.481**	**-24.321.419**
Vorquartal	**26.107.900**	**798.273**	**-25.969.373**
Zuwachs Inanspruchnahme	**0**	**988.208**	**1.647.954**

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Maßnahmen Hitzeschutz	90.000	2.461	-87.539
Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude	367.226	249.398	-117.828
Serverlösung	562.505	72.516	-489.989
Sanierung Büroräume/Flure	160.000	2.486	-157.514
Erwerb von beweglichen Sachen	51.418	0	-51.418
Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße	80.000	4.391	-75.609
Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße	60.000	28.484	-31.516
Kantine Hauptgebäude	212.000	0	-212.000
Trockenlegung 18.-März-Straße	170.000	0	-170.000
Einbruchmeldeanlage	180.000	0	-180.000
Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße	40.000	0	-40.000
Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	15.621	6.774	-8.847
Dach und Fassade Mauerstraße	100.000	0	-100.000
Einbau Dusche/Labor	160.000	25.938	-134.062
Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße	30.000	0	-30.000
Erneuerung Heizungsanlage	50.000	0	-50.000
Trockenlegung	170.000	0	-170.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	305.720	215.489	-90.231
Softwarelösungen	539.777	80.706	-459.071
Periphere Geräte	156.559	79.811	-76.748
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	699.490	185.367	-514.123
Ausrüstungen für Netzwerke	168.873	168.873	0
Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000	0	-50.000
Summe Einzelplan 0	**4.259.189**	**1.122.694**	**-3.136.495**
Erwerb von beweglichen Sachen	38.500	24.677	-13.823
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	26.437	24.862	-1.575
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	45.610	45.610	0
Mannschaftstransportwagen (MTW) Waltershausen	14.116	0	-14.116
Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	113.945	113.156	-789
Gerätewagen AS Ohrdruf	803.695	0	-803.695
Mannschaftstransportwagen Gräfentonna	113.156	113.156	0
Erwerb von beweglichen Sachen	42.000	42.000	0
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	45.203	0	-45.203
Erwerb von beweglichen Sachen	4.674	4.674	0
Softwarelösungen	86.465	0	-86.465
Softwarelösungen	104.754	28.323	-76.431
Periphere Geräte BMA	9.363	0	-9.363
Periphere Geräte	57.590	57.590	0
Summe Einzelplan 1	**1.505.507**	**454.048**	**-1.051.459**

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.442	24.229	-10.213
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	15.000	6.240	-8.760
Erwerb von beweglichen Sachen	1.259	1.259	0
Außenanlagen	100.000	0	-100.000
Grundschule Friedrichroda			
Prallschutz	136.906	34.054	-102.852
Grundschule Georgenthal			
Erweiterung Schulgebäude	983.390	168.567	-814.823
Grundschule Goldbach			
Hochbaumaßnahmen	32.072	32.038	-34
Grundschule Goldbach			
Pausenhof	264.017	242.871	-21.146
Grundschule Großfahner			
Sporthalle/Werkraum	15.000	2.782	-12.218
Grundschule Hörselgau			
Außenanlagen	15.727	0	-15.727
Grundschule Wölfis			
Hausanschluss/Hauptverteilung	12.227	0	-12.227
Grundschule Wölfis			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.456	25.456	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	9.000	3.749	-5.251
Erwerb von beweglichen Sachen	11.904	11.904	0
Sanierung Sporthalle	219.165	17.039	-202.126
Regelschule Crawinkel			
Bauleistungen Fachkabinett	15.000	0	-15.000
Regelschule Mechterstädt			
Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	12.442	0	-12.442
Regelschule Mechterstädt			
Bauleistungen Fachkabinett	11.800	0	-11.800
Regelschule Molschleben			
Ausstattung Fachkabinett	120.000	0	-120.000
Regelschule Tambach-Dietharz			
Rückbau Kohlebunker/ Sicherungsmaßnahme	115.000	0	-115.000
Regelschule Tambach-Dietharz			
Bauleistungen Fachkabinett	170.000	39.836	-130.164
Regelschule Tambach-Dietharz			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.836	11.160	-28.676
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	6.662	2.205	-4.457
		5.160	
Erwerb von beweglichen Sachen	2.205	9.800	7.595
Erneuerung Fernwärmeanschluss	73.000	0	-73.000
Bauleistungen Fachkabinett	10.000	111.056	101.056
Prallschutz Sporthalle	145.480	0	-145.480
Eschleber Straße			
Ausstattung	429.523	811.853	382.330
Komplexsanierung	2.993.256	0	-2.993.256
Instandsetzung Tribünen	25.000	33.533	8.533
Nebengebäude/Toilettenanlagen	235.000	7.904	-227.096

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Prallschutz/Akustik	365.500	56.436	-309.064
Barrierefreiheit	412.188	0	-412.188
Bauleistungen Fachkabinett	15.000	123.797	108.797
Prallschutz	154.718	0	-154.718
Ausstattung Mensa	7.705	5.833	-1.872
Umbau Mensa	19.277	22.155	2.878
Erwerb von beweglichen Sachen	83.916	0	-83.916
des Anlagevermögens		7.008	
Ausstattung Sporthallen und	28.000	0	-28.000
Sportanlagen			
Erwerb von beweglichen Sachen	4.499	2.539	-1.960
Dachsanierung	55.000	0	-55.000
Außenanlagen	1.506.059	130.408	-1.375.651
Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	350.000	0	-350.000
Erwerb von beweglichen Sachen	11.016	0	-11.016
des Anlagevermögens			
Ausstattung von Sporthallen	6.000	0	-6.000
und Sportanlagen			
Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	1.065	-935
Ausgabeküche	355.938	92.661	-263.277
Barrierefreiheit	10.000	77.875	67.875
Außenanlagen	90.000	0	-90.000
Bauleistungen Fachkabinett	45.000	17.754	-27.246
Erwerb von beweglichen Sachen	20.355	0	-20.355
des Anlagevermögens		1.008	
Ausstattung Sporthallen und	3.000	0	-3.000
Sportanlagen		2.099	
Erwerb von beweglichen Sachen	2.776	0	-2.776
Erwerb von beweglichen Sachen	3.662	0	-3.662
des Anlagevermögens			
Ausstattung Sporthallen und	7.500	0	-7.500
Sportanlagen			
Außenanlagen	415.719	31.958	-383.761
Softwarelösungen	37.994	0	-37.994
Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	-4.000
des Anlagevermögens		3.319	
Erwerb beweglicher Sachen des	5.000	0	-5.000
Anlagevermögens/			
Gemeinsamer Unterricht		110.368	
Ausstattung der Schulen mit	110.368	0	-110.368
Medientechnik			
Allgemeine Planung	10.000	0	-10.000
Digitale Infrastruktur an Schulen	129.402	0	-129.402
Installationsarbeiten für	25.368	0	-25.368
Computertechnik			
Summe Einzelplan 2	**10.056.729**	**2.288.978**	**-7.767.751**

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.928	0	-1.928
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.469	0	-2.469
Ausgleichsmaßnahmen	172.114	21.835	-150.279
Summe Einzelplan 3	**176.511**	**21.835**	**-154.676**
Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	275.000	185.364	-89.636
Ausstattung	52.000	0	-52.000
Bauleistungen	250.000	0	-250.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	3.576	-61.424
Summe Einzelplan 4	**642.000**	**0**	**-642.000**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.535	0	-20.535
Planung Sportstätten	180.000	36.289	-143.711
Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	10.000	0	-10.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	2.088	0	-2.088
Summe Einzelplan 5	**212.623**	**36.289**	**-176.334**
Allgemeine Planung Hochbau	108.443	0	-108.443
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	141.550	80.732	-60.818
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2.522.367	765.665	-1.756.702
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	10.000	0	-10.000
Allgemeine Planung Tiefbau	80.000	15.325	-64.675
Bushaltestellen	20.000	0	-20.000
Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	67.248	65.075	-2.173
Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	37.373	7.961	-29.412
Durchlass Pferdingsleben 4/6	628	628	0
Trag- und Deckschicht OD Westhausen	33.110	0	-33.110
Beseitigung Schadstellen	39.085	0	-39.085
Instandsetzung Pflaster	737.261	58.493	-678.768
Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	10.000	0	-10.000
Deckenerneuerung OD Hörselgau	10.000	0	-10.000
Kreuzungsbeteiligung L 1025	3.644	0	-3.644
Brückensanierung	393.357	346.662	-46.695
Trag- und Deckschicht OD Hausen	304.682	126.165	-178.517
Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	100.000	7.652	-92.348
Erneuerung Trag- und Deckschicht	64.604	0	-64.604
Grundhafter Ausbau OD Emleben	13.400	0	-13.400
Summe Einzelplan 6	**4.696.752**	**1.474.358**	**-3.222.394**

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2026 €	Ist-Abrechn. 2026 €	Mehr+/ Weniger- €
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**	**11.001.513**	**-16.093.066**

Stichtag: 30.09.2026

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**	**4.139.205**	**-2.715.995**
Zuwachs	**0**	**0**	**0**
nicht geplante Fördermittel		1.409.362	

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	42.503	-41.487
Bewirtschaftungskosten	2110 0	1.078	1.078	0
Bewirtschaftungskosten	2110 0	14.244		-14.244
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	81.411	81.411	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	3.024	2.354	-670
Bewirtschaftungskosten	2250 0	8.610		-8.610
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	63.478	41.406	-63.478
Bewirtschaftungskosten	2300 0	8.738		-8.738
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2400 0	34.548	1.538	-33.010
Bewirtschaftungskosten	2400 0	44.268		-44.268
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	7.358	5.926	-1.432
Bewirtschaftungskosten	2600 0	11.689		-11.689
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	4.024	4.024	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	9.373	2115	-7.258
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	1.077		-1.077
Bewirtschaftungskosten	2810 0	1.911		-1.911
Summe Einzelplan 2		**378.821**	**182.355**	**-196.466**
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	72.078	56.500	-72.078
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	2.500		-2.500
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	3.148	1.712	-1.436
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	1.463	630	-833
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	8.916	7.932	-984
Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3500 0	500		-500
Summe Einzelplan 3		**88.605**	**66.774**	**-21.831**
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	15.372	538	-14.834
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	15.000	7.970	-7.030
Summe Einzelplan 4		**30.372**	**8.508**	**-21.864**
Bewirtschaftungskosten	6500 0	19.611	19.611	0
Summe Einzelplan 6		**19.611**	**19.611**	**0**
Gesamtausgabe		**563.924**	**318.803**	**245.121**