



GOTHA
DER LANDKREIS

› landkreis-gotha.de

Haushaltsplan 2026

Information im Kreisausschuss am 20.10.2025

Haushaltsplan des Landkreises Gotha 2026

Information im Kreisausschuss am 20.10.2025

1. Einführung durch den Landrat – Ein Überblick

1.1 Ausgaben der Landkreise in Thüringen

1.2 Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Haushaltsplan des Landkreises Gotha 2026

Information im Kreisausschuss am 20.10.2025

2. Der Haushaltsplan des Landkreises Gotha 2026 – Verwaltungshaushalt

- 2.1 Ausführungen der Kämmerin
- 2.2 Erläuterungen der Strukturverantwortlichen
- 2.3 Nachfragen zum Verwaltungshaushalt

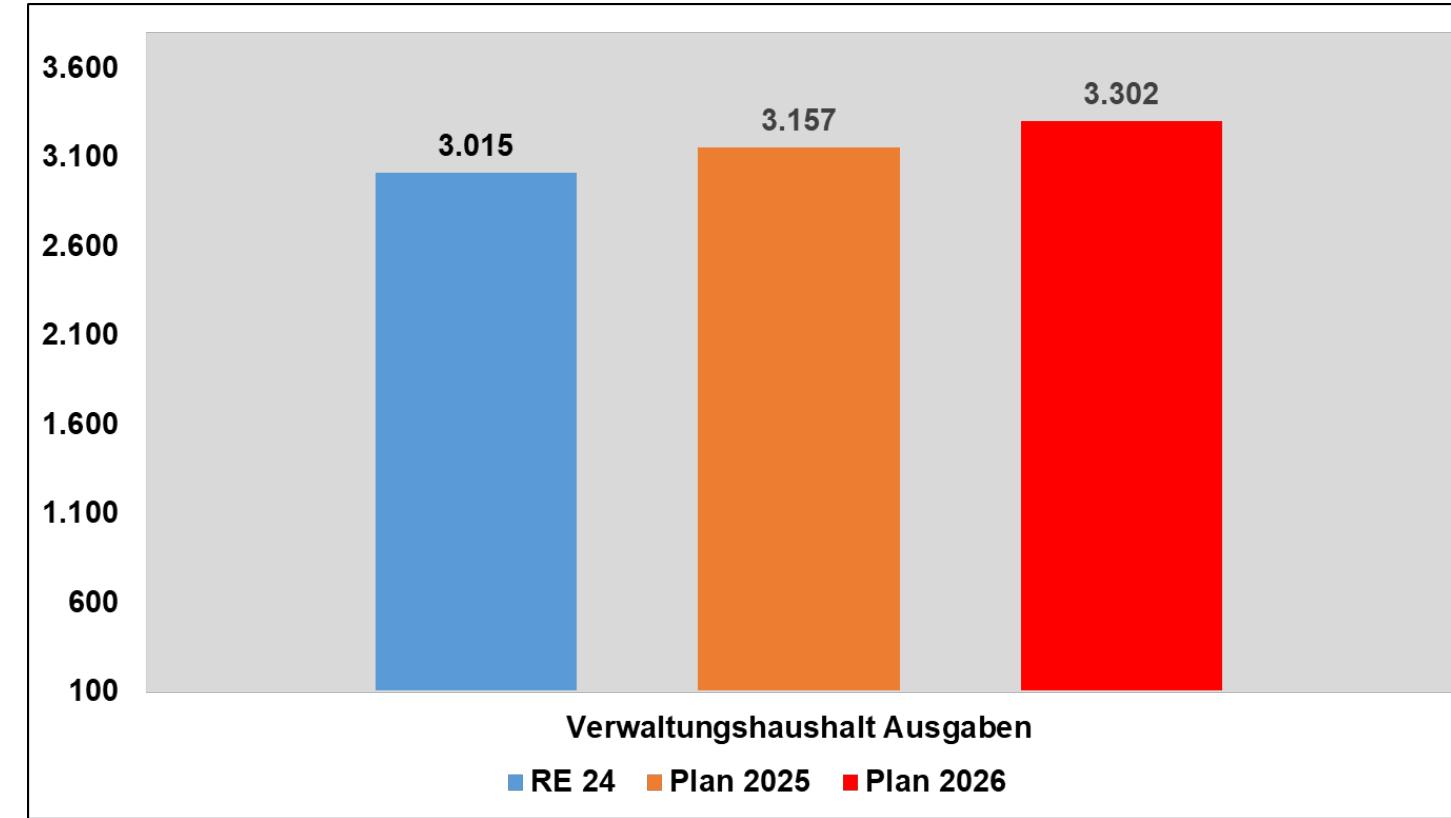
3. Der Haushaltsplan des Landkreises Gotha 2026 – Vermögenshaushalt

- 3.1 Ausführungen der Kämmerin
- 3.2 Erläuterungen der Strukturverantwortlichen
- 3.3 Nachfragen zum Vermögenshaushalt

Haushaltsplan 2026

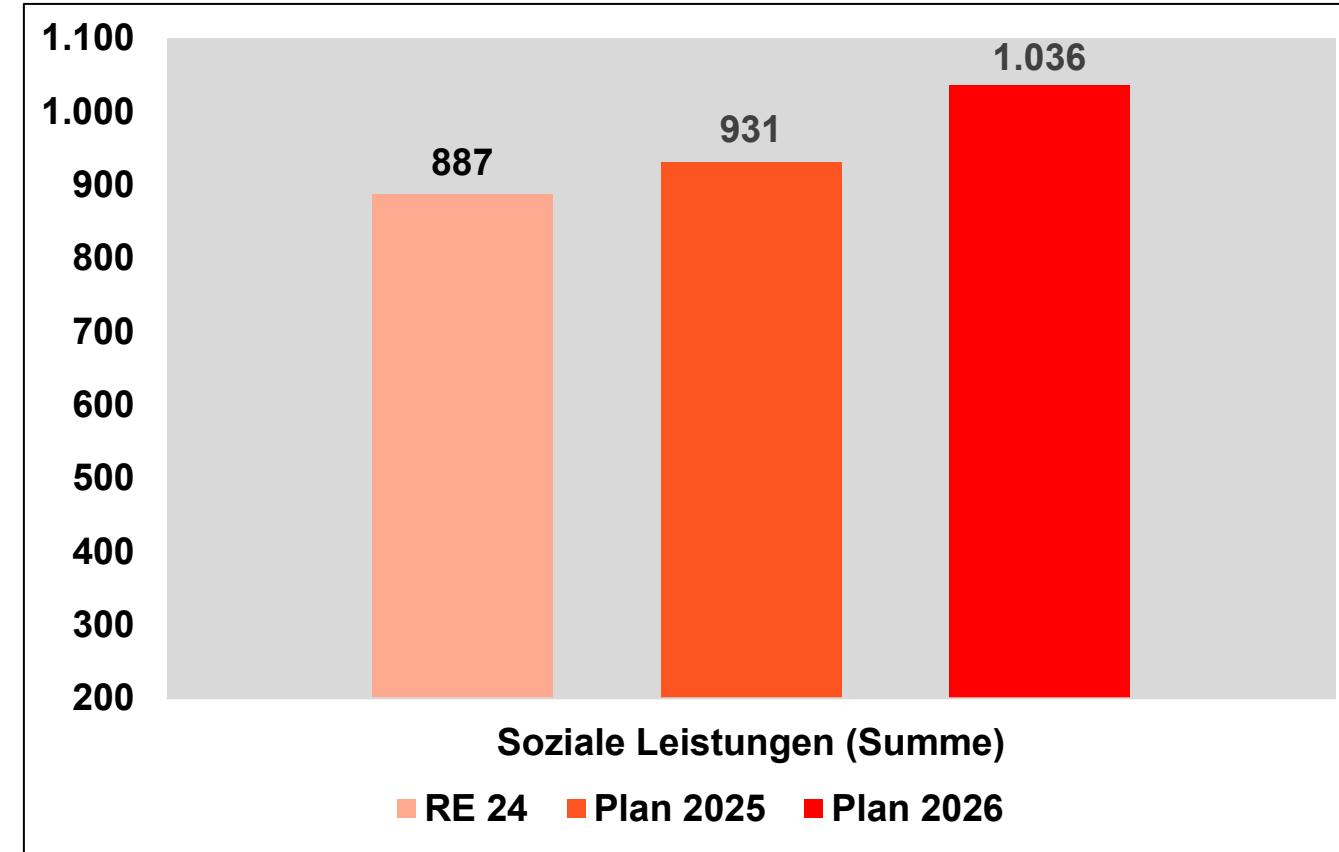
Überblick
Ausgaben der Landkreise in Thüringen

Überblick – Ausgaben Verwaltungshaushalt – Landkreise gesamt in Mio. €



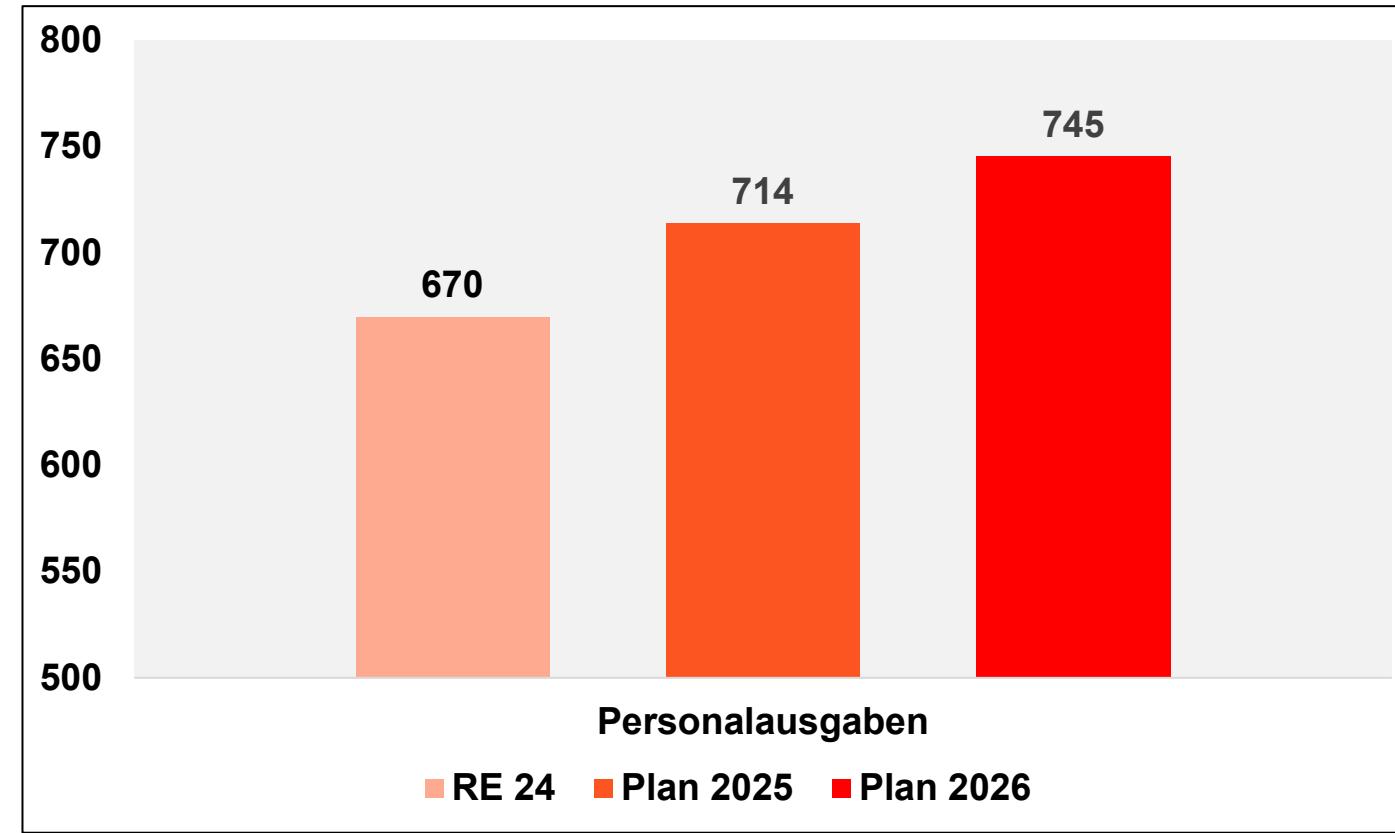
Quelle: Thüringer Landkreistag

Überblick – Soziale Leistungen (Nettoaufwand Summe) – Landkreise gesamt in Mio. €



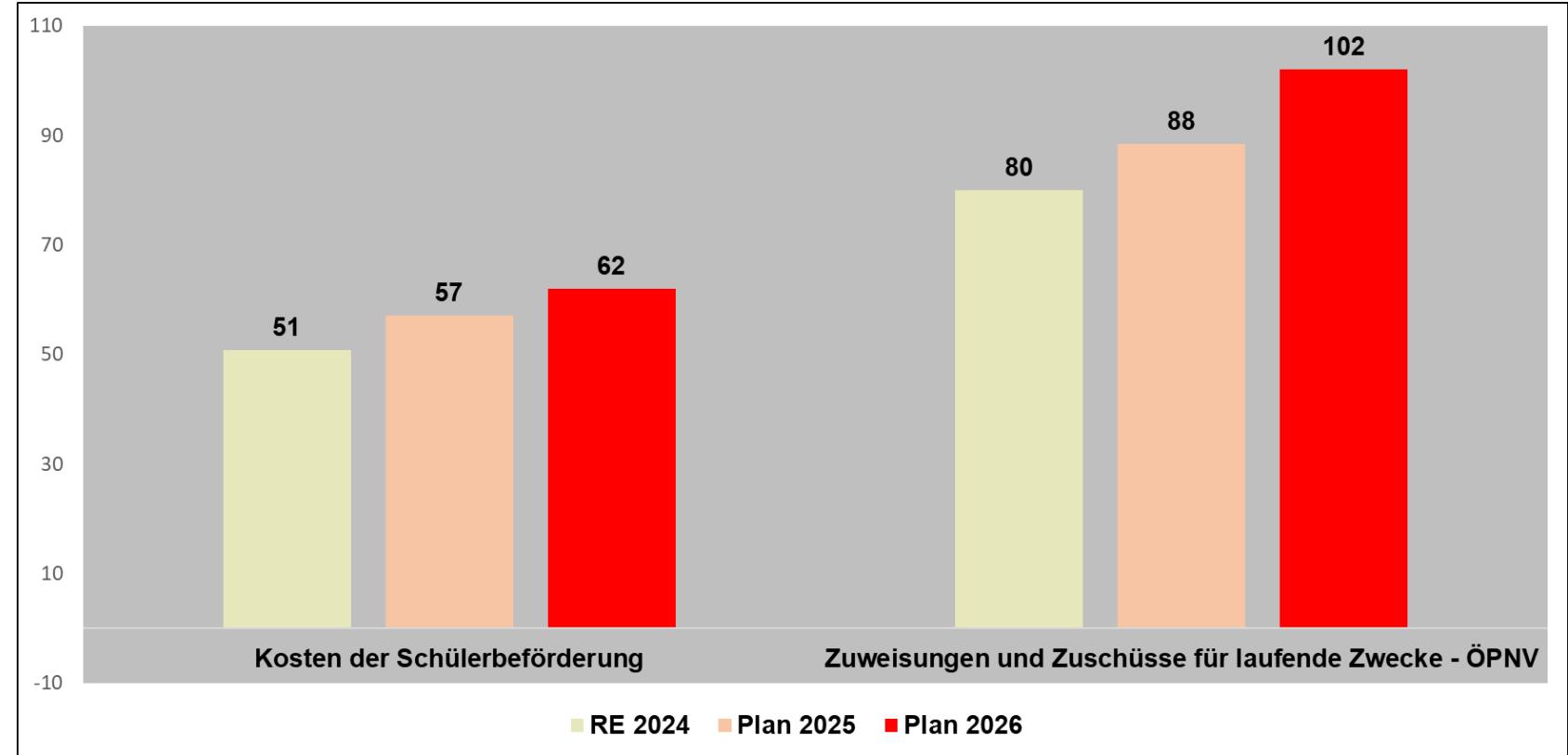
Quelle: Thüringer Landkreistag

Überblick – Personalausgaben – Landkreise gesamt in Mio. €



Quelle: Thüringer Landkreistag

Überblick – Kosten der Schülerbeförderung / Zuschüsse ÖPNV – Landkreise gesamt in Mio. €



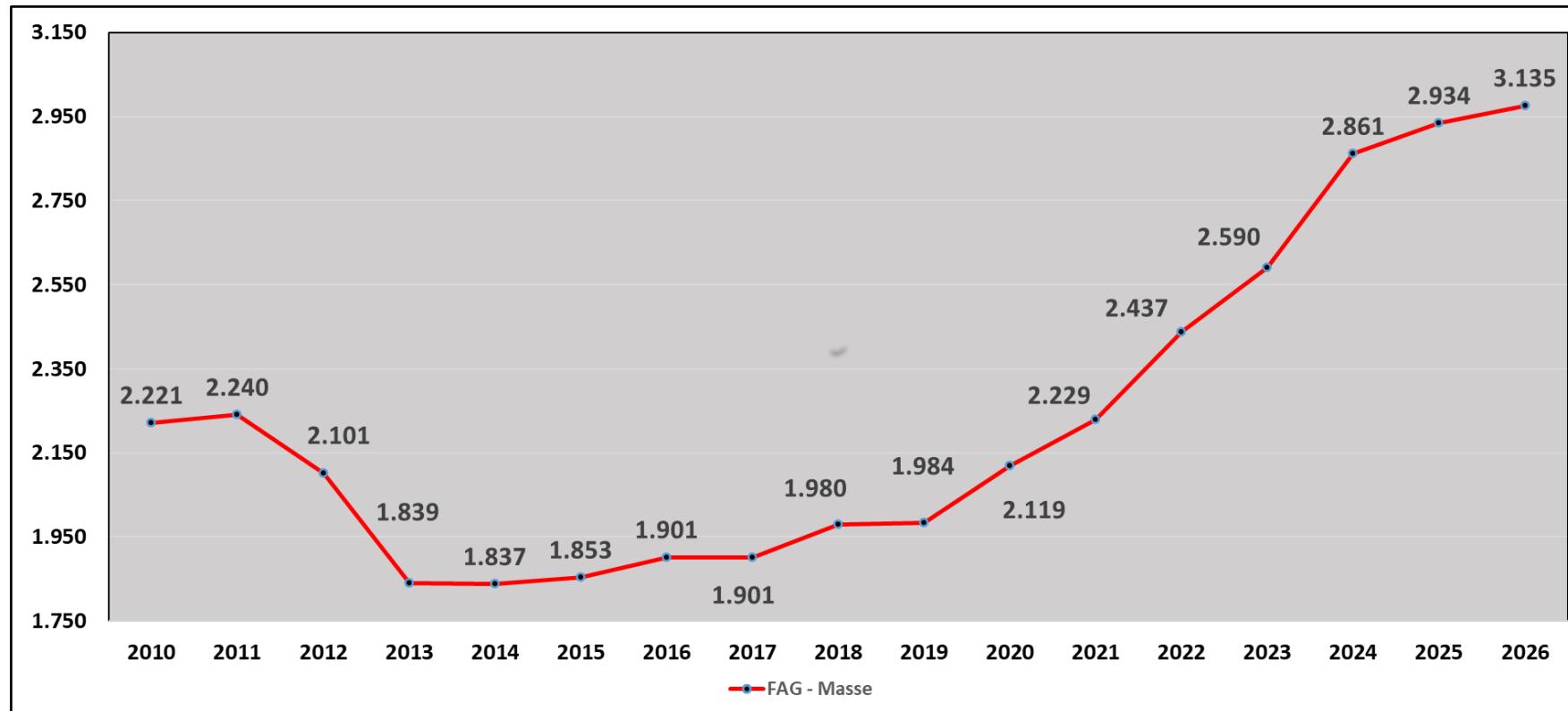
Quelle: Thüringer Landkreistag

Haushaltsplan 2026

Überblick
KFA

Überblick – KFA: Höhe FAG-Masse (in Mio. Euro)

Erster Entwurf KFA 2026



192 Mio.
Umschich-
tungen Kita!

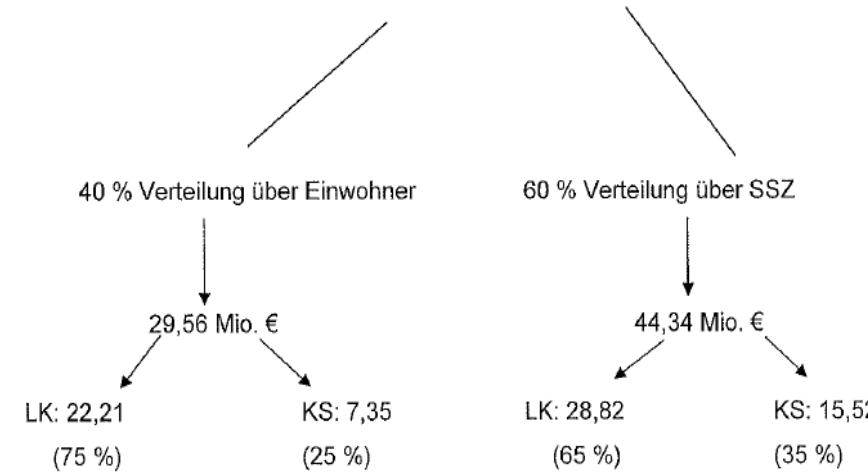
Quelle: Thüringer Landkreistag

Überblick

KFA

100 Mio. € Nachbesserung

- 1.) Vorwegabzug: 75 % für KPL an 11 Landkreise
 $75\% \text{ von } 34,8 \text{ Mio. €} = 26,1 \text{ Mio. €}$
- 2.) 73,9 Mio. € Nachbesserung für Landkreise und kreisfreie Städte



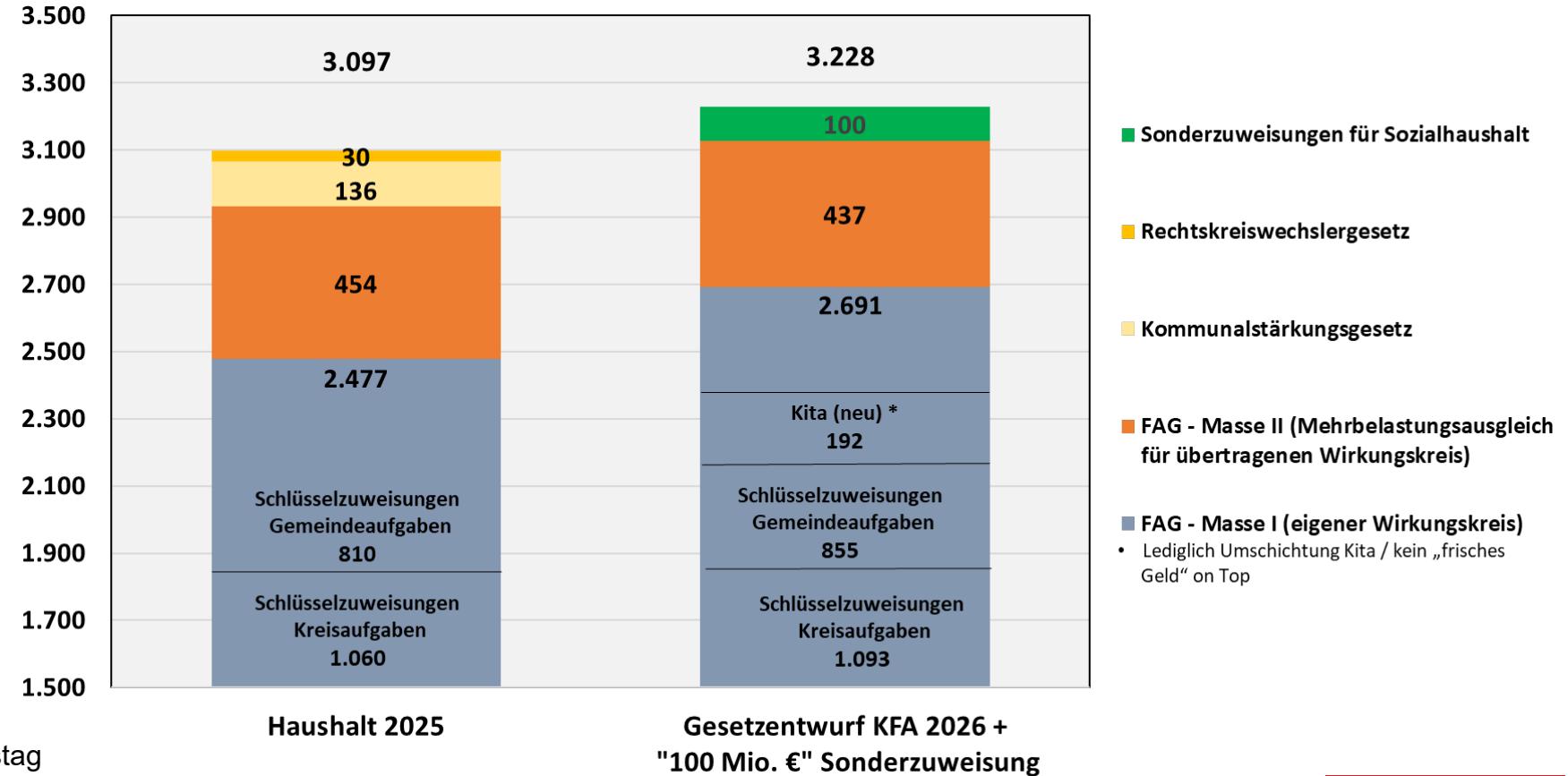
Ergebnis:	Landkreise	Kreisfreie Städte
KPL:	26,1	-
Einw.	22,21	7,35
SSZ:	28,82	15,52
77,13 Mio. €		22,87 Mio. €

KPL: Kompenationsleistungen
LK: Landkreis
KS: kreisfreie Stadt
SSZ: Soziale Schlüsselzuweisungen

Quelle: Thüringer Landkreistag

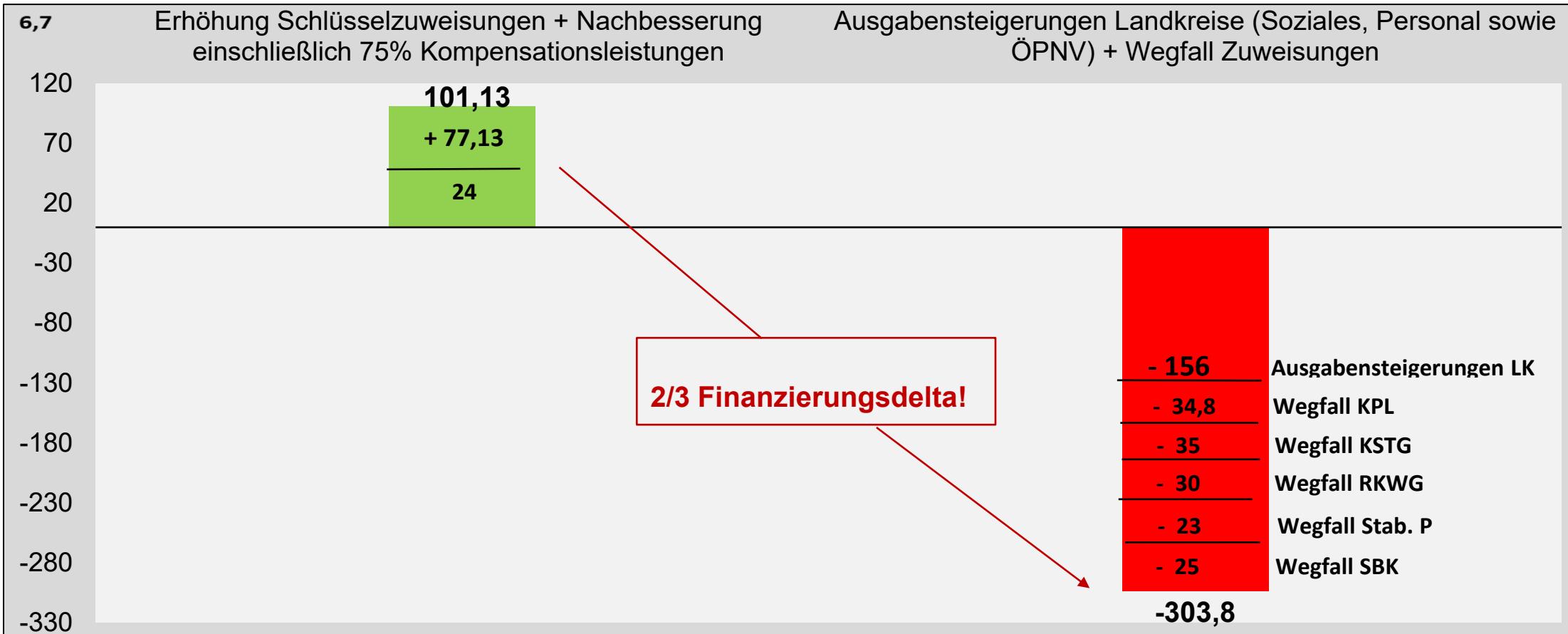
Überblick – KFA: Höhe FAG-Masse (in Mio. Euro)

Nachbesserung



Quelle: Thüringer Landkreistag

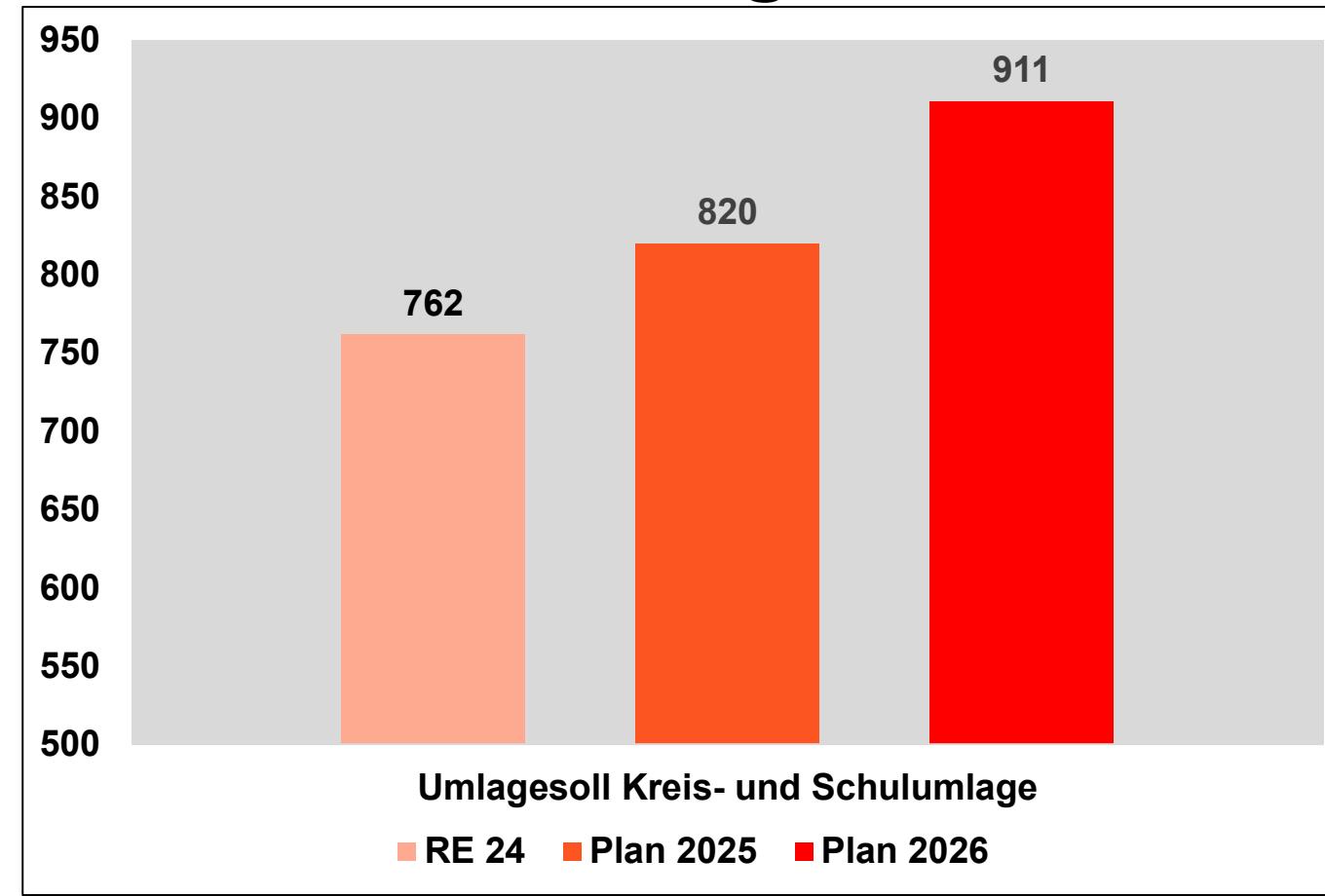
Überblick - Finanzierungsdelta



Quelle: Thüringer Landkreistag

Überblick – Kreis- und Schulumlage der Landkreise in Thüringen

in Mio. €

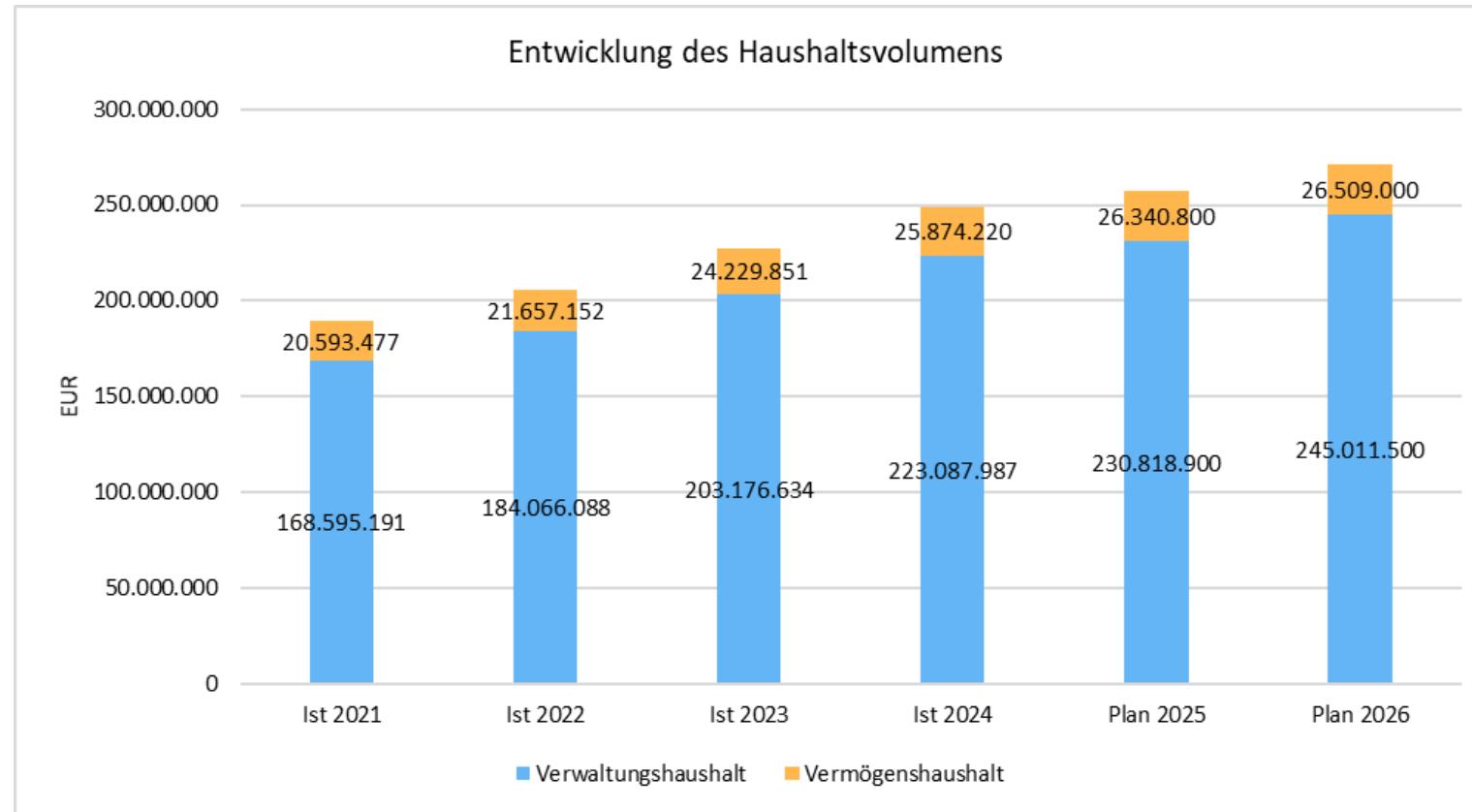


Quelle: Thüringischer Landkreistag

Haushaltsplan 2026

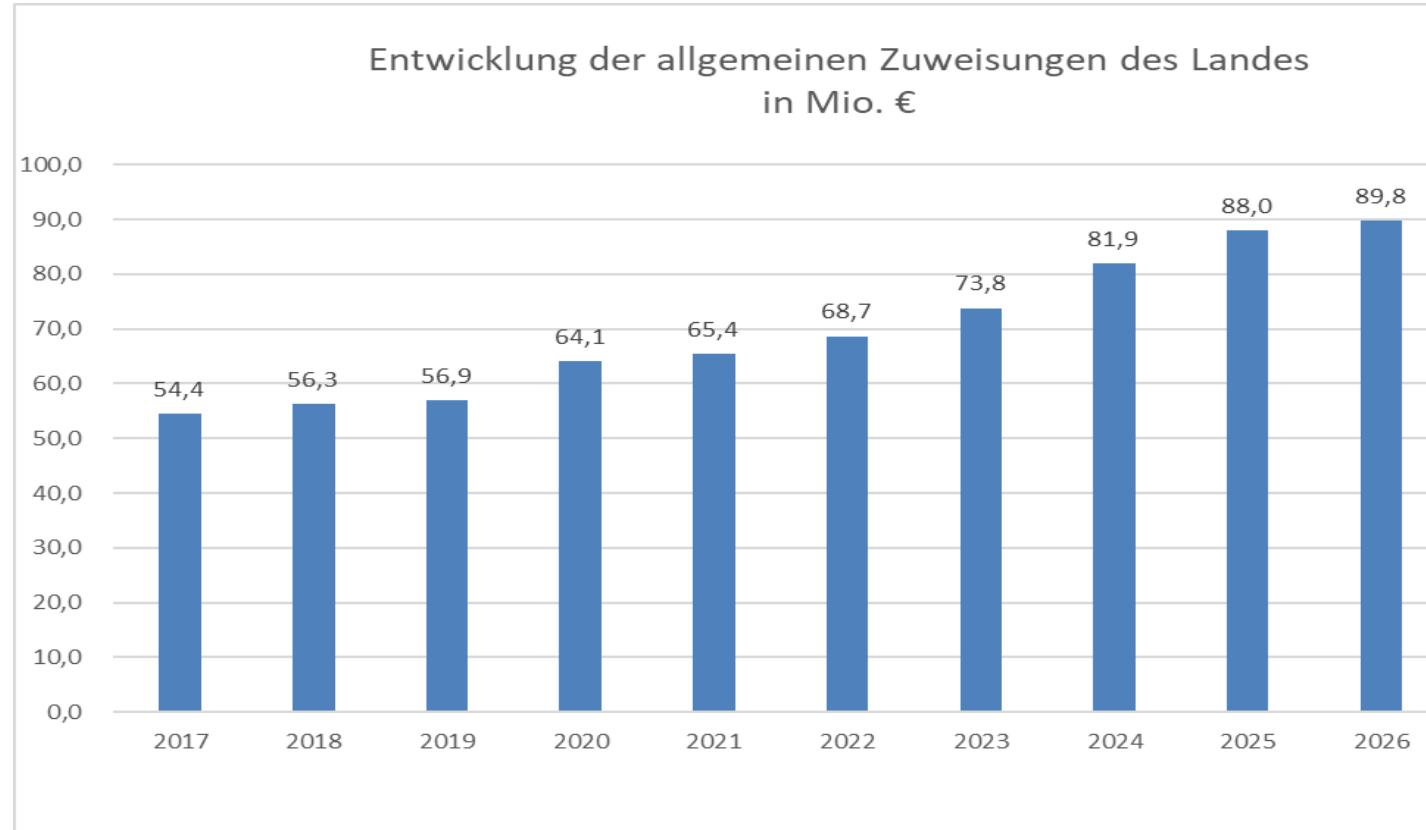
Haushaltsplan des Landkreises Gotha
Verwaltungshaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens



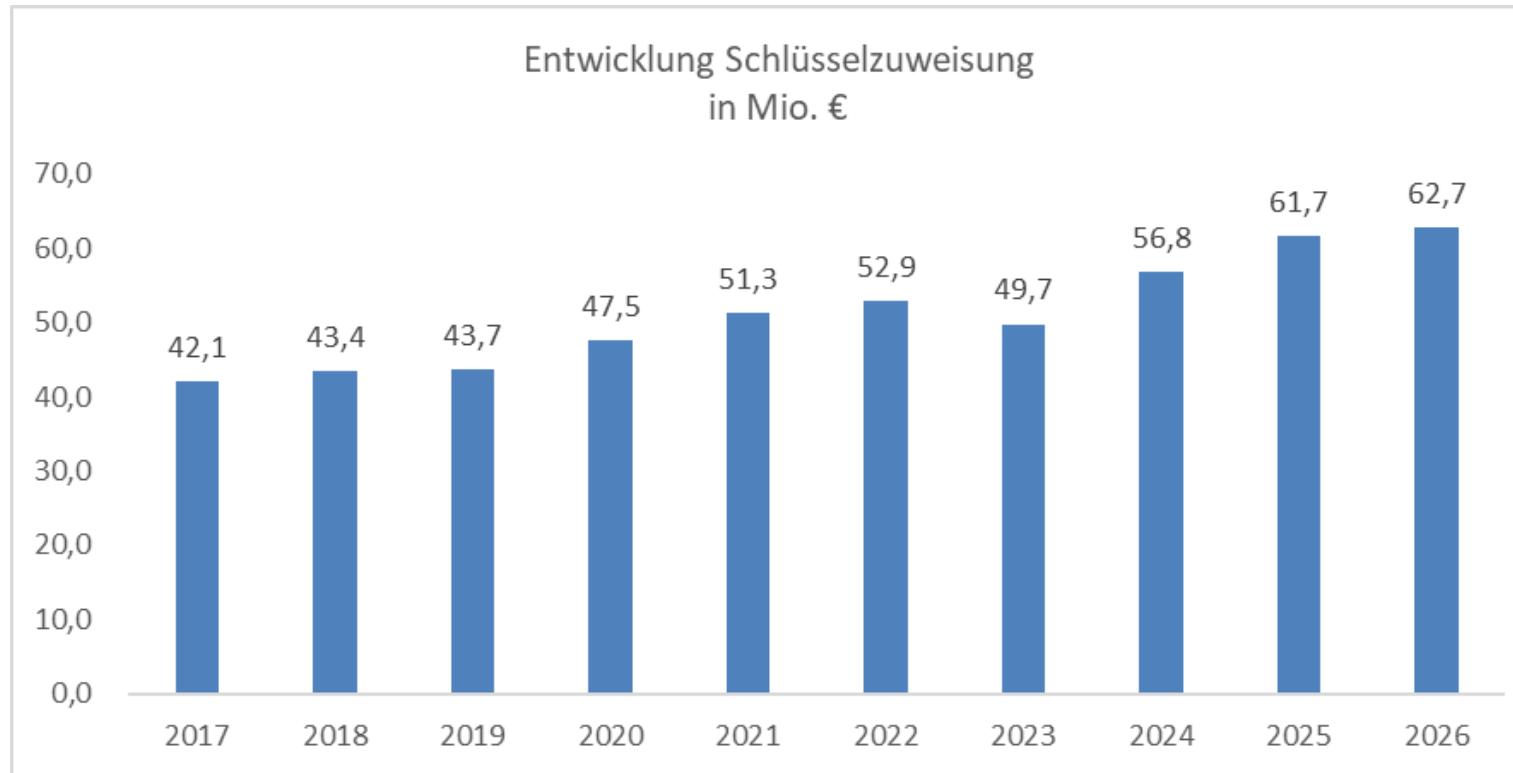
Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Allgemeine Zuweisungen



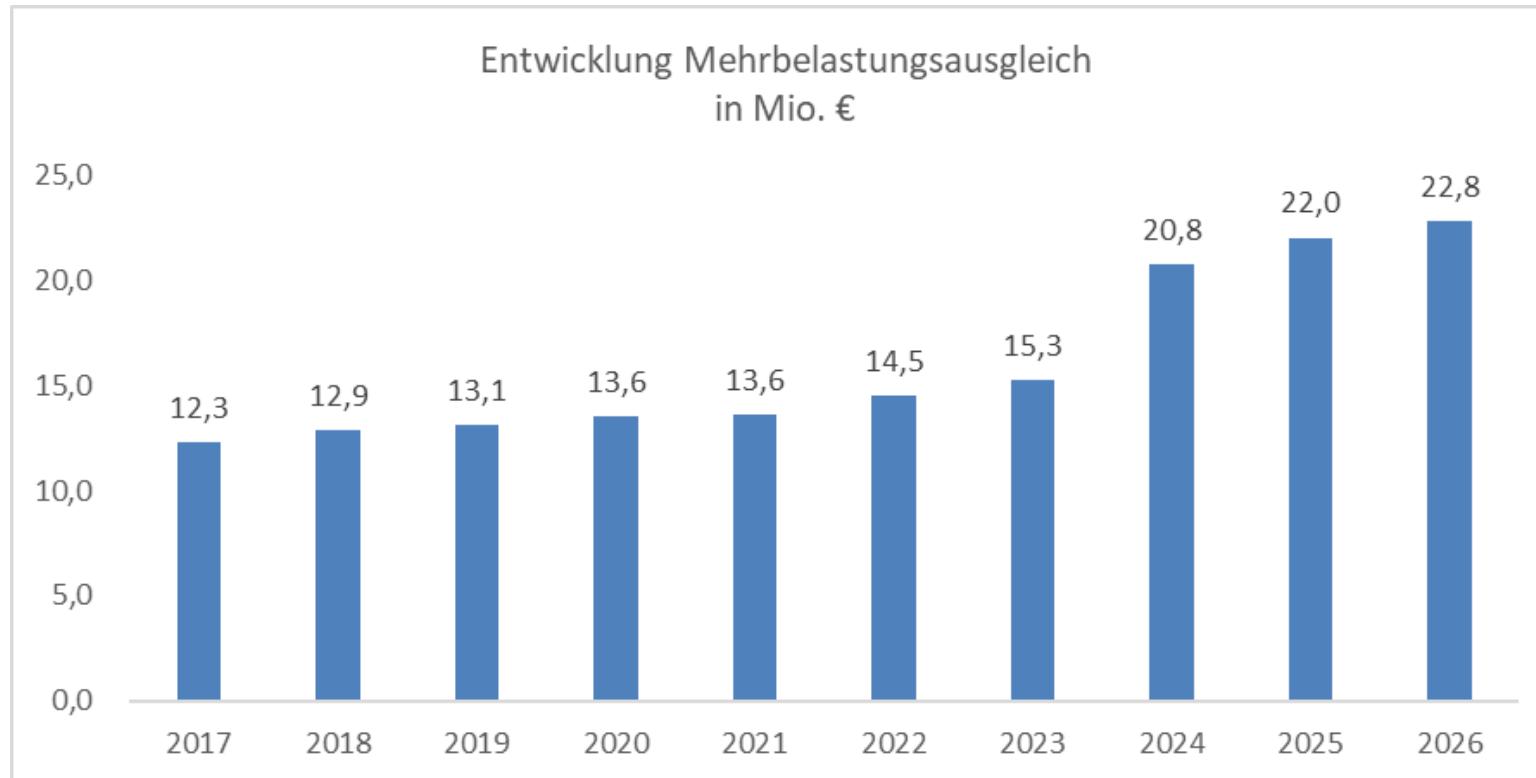
Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



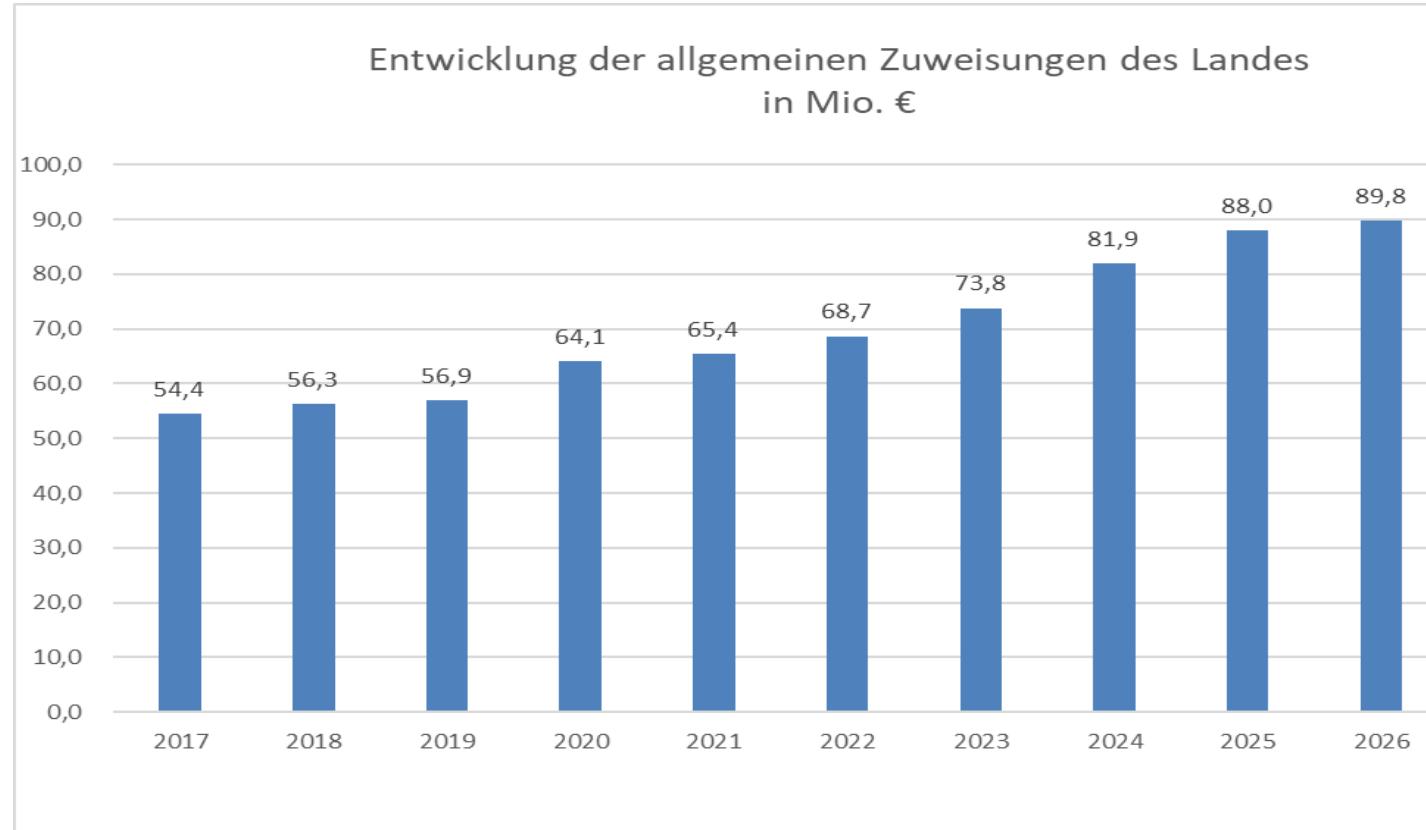
Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Entwicklung Mehrbelastungsausgleich



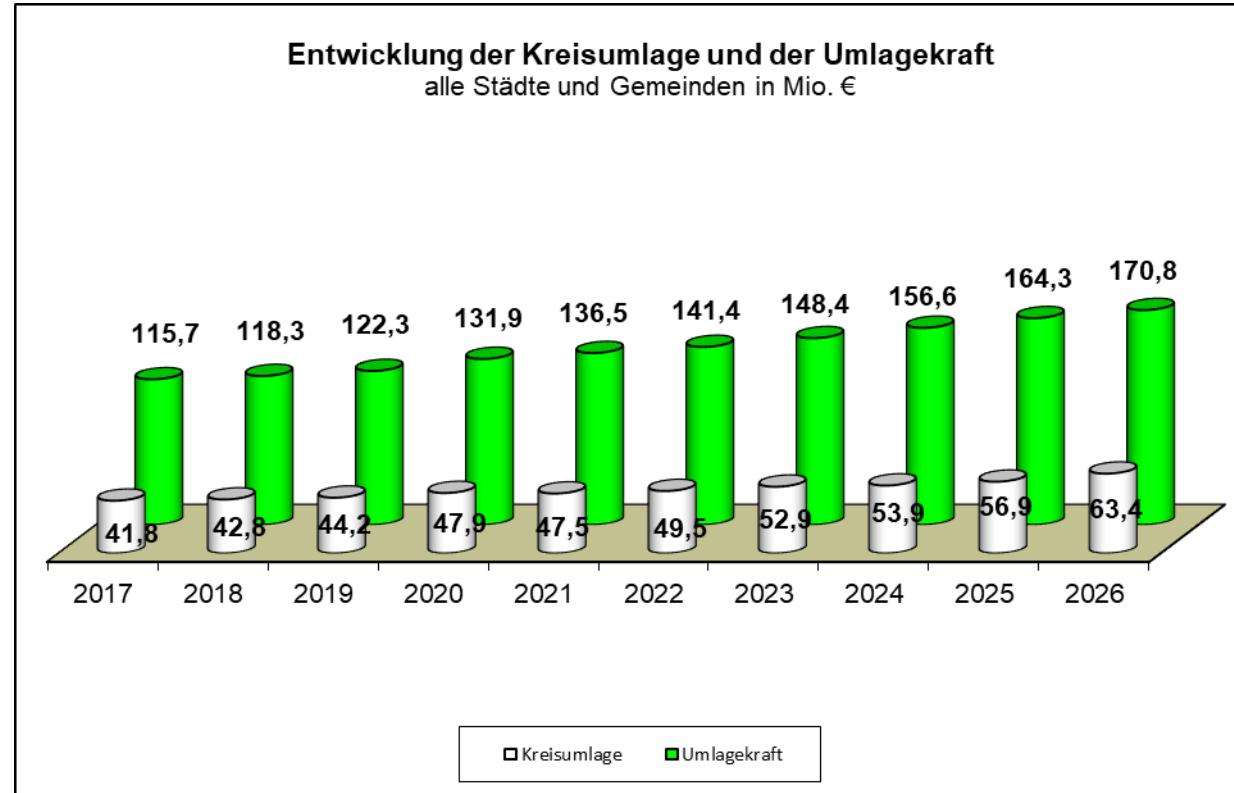
Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Allgemeine Zuweisungen



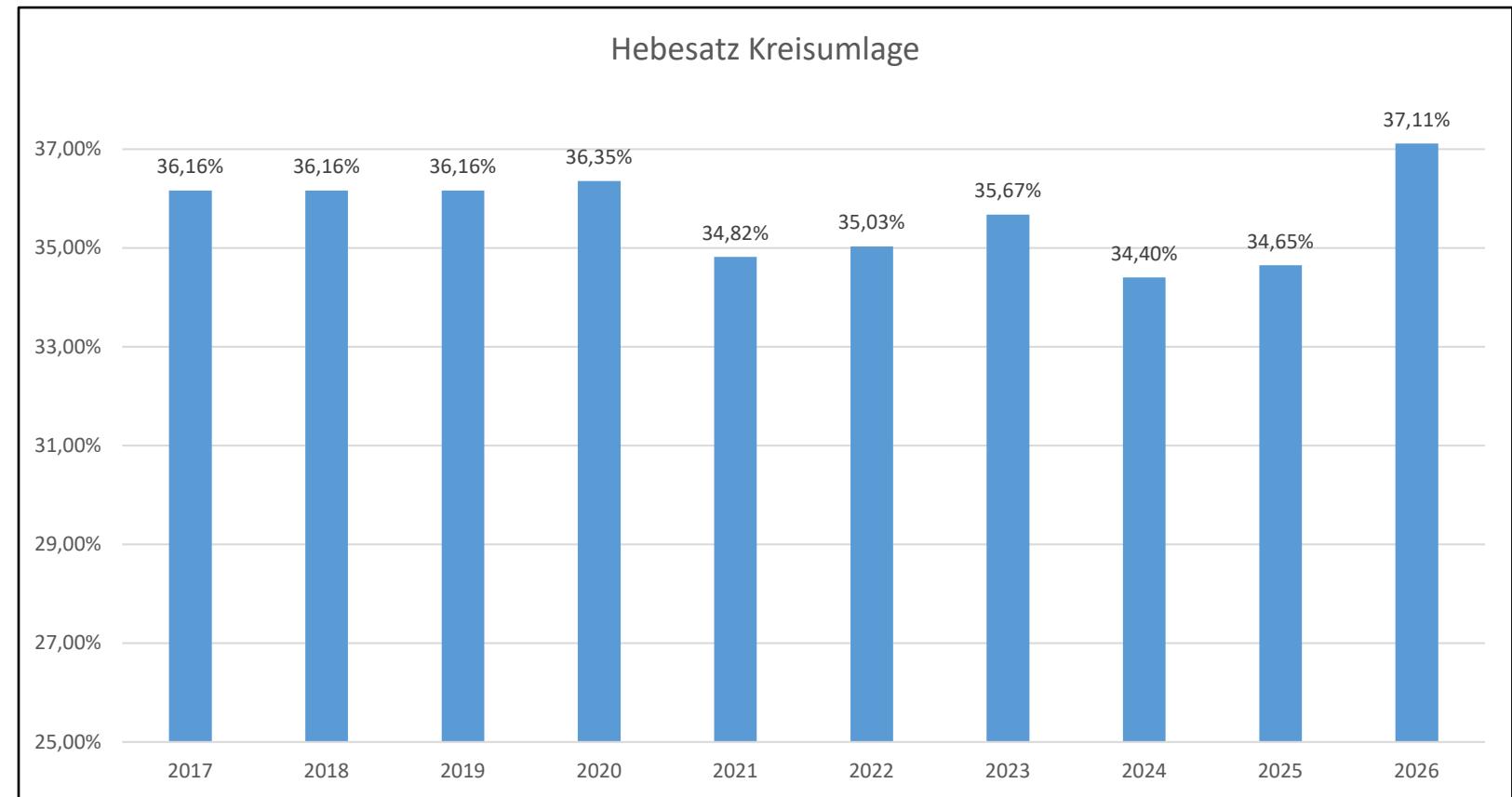
Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Kreisumlage



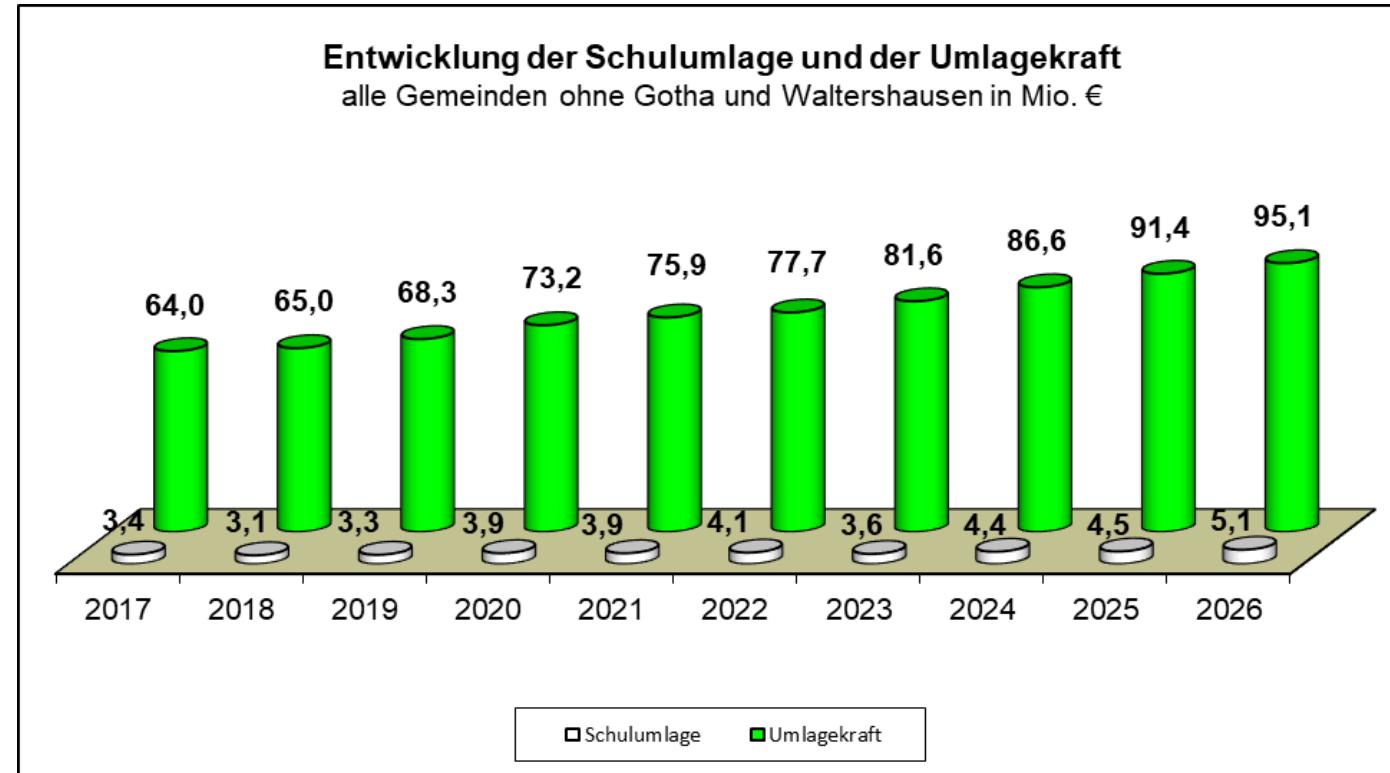
Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Kreisumlage



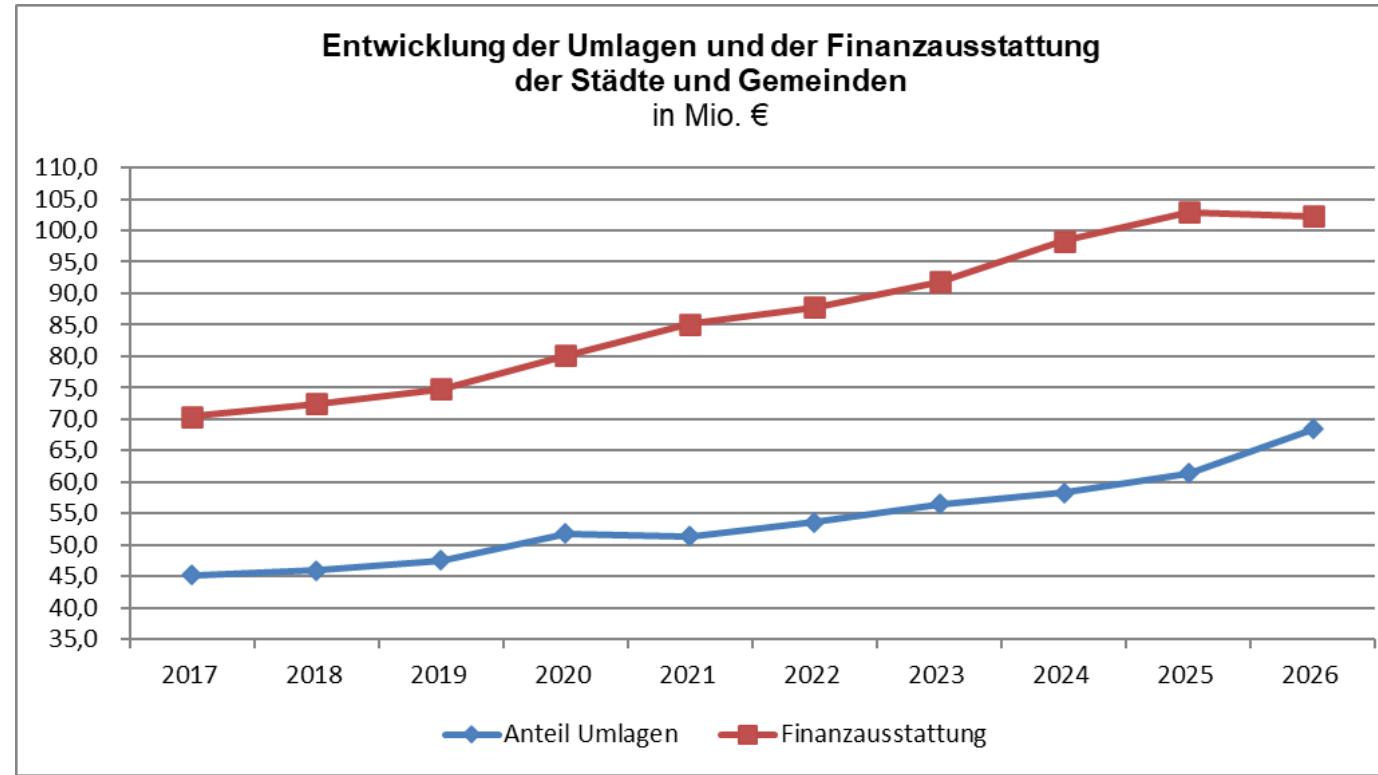
Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Schulumlage



Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Entwicklung der Umlagen und Finanzausstattung



Verwaltungsentwurf Kreistag vom 24.09.2025

Umlagen im Thüringen- Vergleich

Ifd. Nr.	Landkreis	Umlagekraft Kreisumlage		Umlagekraft Schulumlage/ ÖPNV-Umlage		Durchschnitt Umlagen	Beteiligung der Gemeinden
			Hebesatz 2026 - v. H. -		Hebesatz 2026 - v. H. -	je Ein- wohner - in € -	Hebesatz 2026 - v. H. -
1	Schmalkalden-Meiningen	154.966.652	34,22	keine Schulumlage	0,00	441,09	34,22
2	Wartburgkreis mit ÖPNV-Umlage	206.990.214	33,04	149.530.686	5,63	495,59	37,10
3	Gotha	170.754.390	37,11	95.105.748	5,33	503,84	40,08
4	Unstrut-Hainich-Kreis	124.020.176	41,41	119.438.587	0,00	542,86	41,41
5	Sömmerda	91.130.597	40,64	86.929.372	4,24	601,43	44,68
6	Greiz	117.761.035	40,93	97.529.997	6,47	581,75	46,29
7	Weimarer Land	113.838.328	48,31	keine Schulumlage	0,00	667,55	48,31
8	Hildburghausen	70.080.828	49,29	keine Schulumlage	0,00	575,85	49,29
9	Kyffhäuserkreis	88.269.350	49,81	keine Schulumlage	0,00	612,88	49,81
10	Saale-Orla-Kreis	102.071.393	52,75	keine Schulumlage	0,00	696,12	52,75
11	Saale-Holzland-Kreis	100.550.728	49,90	99.372.740	3,50	643,77	53,36
12	Eichsfeld			keine Schulumlage			
13	Ilm-Kreis			keine Schulumlage			
14	Sonneberg			keine Schulumlage			
15	Altenburger Land						
16	Nordhausen mit ÖPNV-Umlage						
17	Saalfeld-Rudolstadt						
	Durchschnitt	121.857.608					46,12

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen der
Strukturverantwortlichen

	Bewirtschaftungsstelle	Haushaltsentwurf 2026				Veränderung Finanzbedarf zum Vorjahr			
		Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Finanzbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Verbesserung	Verschlechterung
0211	Innerer Service/ Verwaltungsmodernisierung	43.500	5.910.600	0	5.867.100	-319.400	176.800	0	496.200
0221	Kämmerei	97.102.300	2.645.400	94.456.900	0	2.906.300	52.600	2.853.700	0
0230	Personalamt	1.872.700	50.170.500	0	48.297.800	173.000	5.713.100	0	5.540.100
1200	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	1.406.700	1.092.900	313.800	0	405.200	216.200	189.000	0
2200	Amt für Gebäude- und Straßenmanagement	257.800	11.312.000	0	11.054.200	20.000	1.227.000	0	1.207.000
3100	Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur	7.915.500	12.473.000	0	4.557.500	-201.100	508.600	0	709.700
4100	Jugendamt	9.057.500	32.071.300	0	23.013.800	-1.073.000	-77.600	0	995.400
4200	Sozialamt	29.509.100	90.184.200	0	60.675.100	2.089.200	3.435.000	0	1.345.800
5300	Amt für Wirtschaftsförderung u. Kreisentwicklung	20.825.600	29.038.300	0	8.212.700	3.747.800	2.911.100	836.700	0
	Kreisumlage	63.367.100		63.367.100	0	6.437.700	0	6.437.700	0
Summe	Verwaltungshaushalt	245.011.500	245.011.500	162.889.900	162.889.900	14.192.600	14.192.600	10.500.200	10.500.200

Zeit für Nachfragen zum
Verwaltungshaushalt

Kreisausschuss 20.10.2025

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan des Landkreises Gotha
Personalausgaben

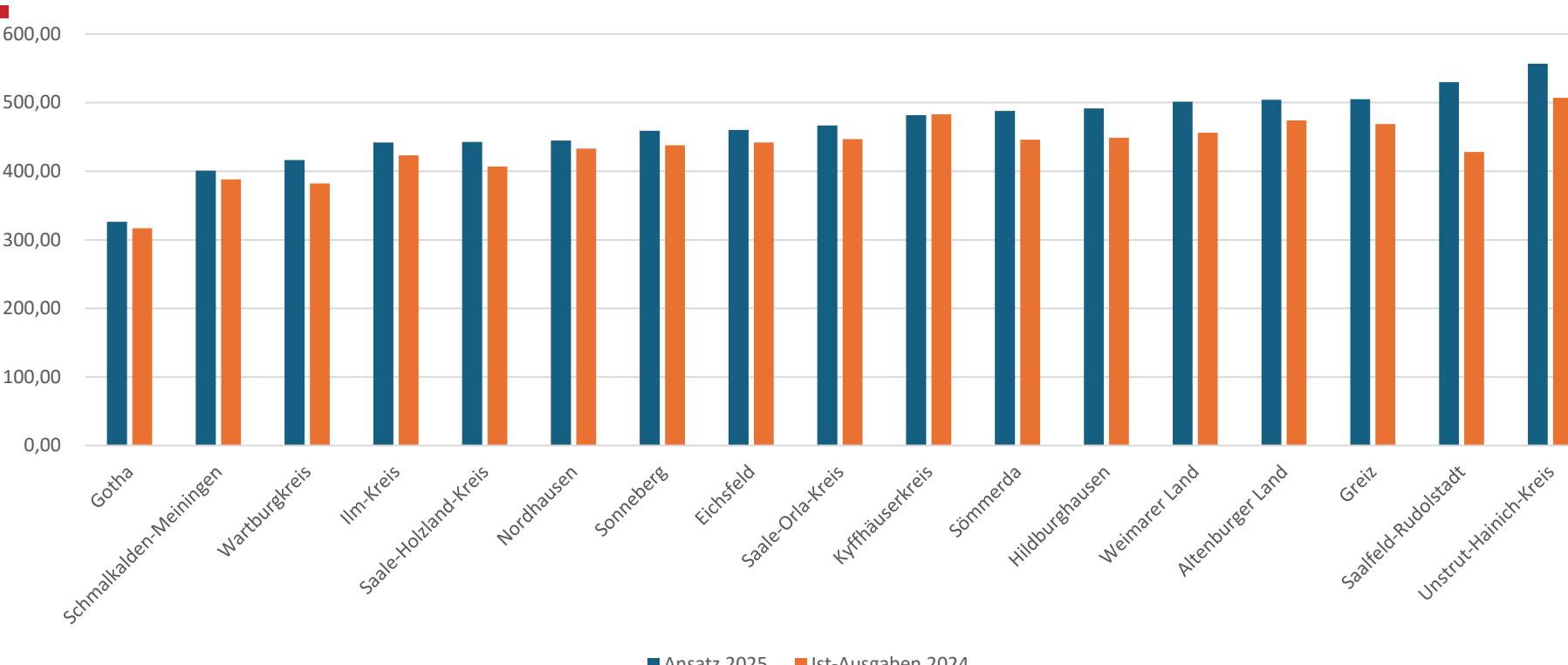
Personalausgaben

Personal in Vollzeitäquivalenten der Landkreise in Thüringen

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Landkreise	2018	2024
	Beschäftigte pro 10.000 Einwohner	Beschäftigte pro 10.000 Einwohner
LK Gotha	42,1	45,43
LK Wartburgkreis	49	52,73
LK Schmalkalden-Meiningen	48,9	54,63
LK Saale-Holzland-Kreis	49,4	58,79
LK Ilm-Kreis	47	59,05
LK Saalfeld-Rudolstadt	51,9	59,95
LK Nordhausen	49,9	60,18
LK Sömmerda	55,2	60,26
LK Sonneberg	57,8	62,89
LK Weimarer Land	53,7	64,13
LK Hildburghausen	51,8	64,44
LK Altenburger Land	53,1	64,66
LK Eichsfeld	59,2	64,73
LK Saale-Orla-Kreis	56,1	64,88
LK Greiz	61,8	65,55
LK Kyffhäuserkreis	57,7	67,36
LK Unstrut-Hainich-Kreis	64,4	75,32
Durchschnitt	53,47	61,47
Durchschnitt ./LK Gotha	11,37	16,04

Personalausgaben



Personalausgaben pro Einwohner in €

Personalausgaben

Personalausgaben der Landkreise in Thüringen

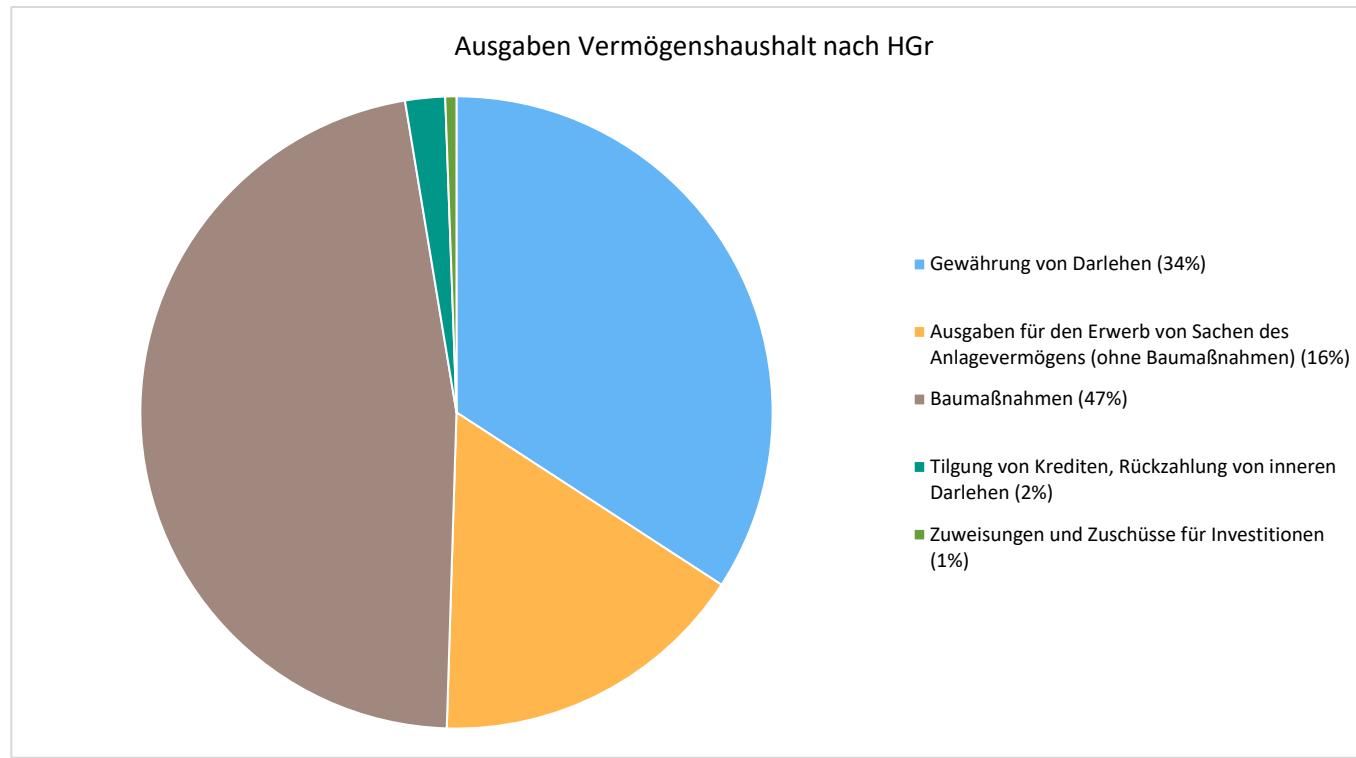
Vergleich Personalausgaben pro Einwohner

	Ansatz 2025		Ist Ausgaben 2024	
	in €	je Einwohner	in 1.000 €	je Einwohner
		in €		in €
Gotha	44.666.900	326,20	43.223	317,00
Gotha (vorauss. Ergebnis)	47.116.900	344,09		
Schmalkalden-Meiningen	48.556.954	400,80	46.828	388,00
Wartburgkreis	65.102.600	416,43	59.432	382,00
Ilm-Kreis	47.308.000	442,12	45.243	423,00
Saale-Holzland-Kreis	37.192.100	442,55	34.064	407,00
Nordhausen	36.263.200	444,94	35.218	433,00
Sonneberg	25.677.000	458,85	24.287	438,00
Eichsfeld	47.266.100	460,24	45.984	442,00
Saale-Orla-Kreis	36.345.800	466,82	34.712	447,00
Kyffhäuserkreis	34.957.415	481,80	34.860	483,00
Sömmerda	33.241.600	488,06	30.338	446,00
Hildburghausen	29.837.100	491,62	27.108	449,00
Weimarer Land	41.547.050	501,36	37.716	456,00
Altenburger Land	44.331.175	504,02	41.692	474,00
Greiz	47.738.300	505,23	44.250	469,00
Saalfeld-Rudolstadt	44.525.000	529,81	43.153	428,00
Unstrut-Hainich-Kreis	53.707.300	556,79	48.197	507,00

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan des Landkreises Gotha
Vermögenshaushalt

Ausgaben Vermögenshaushalt



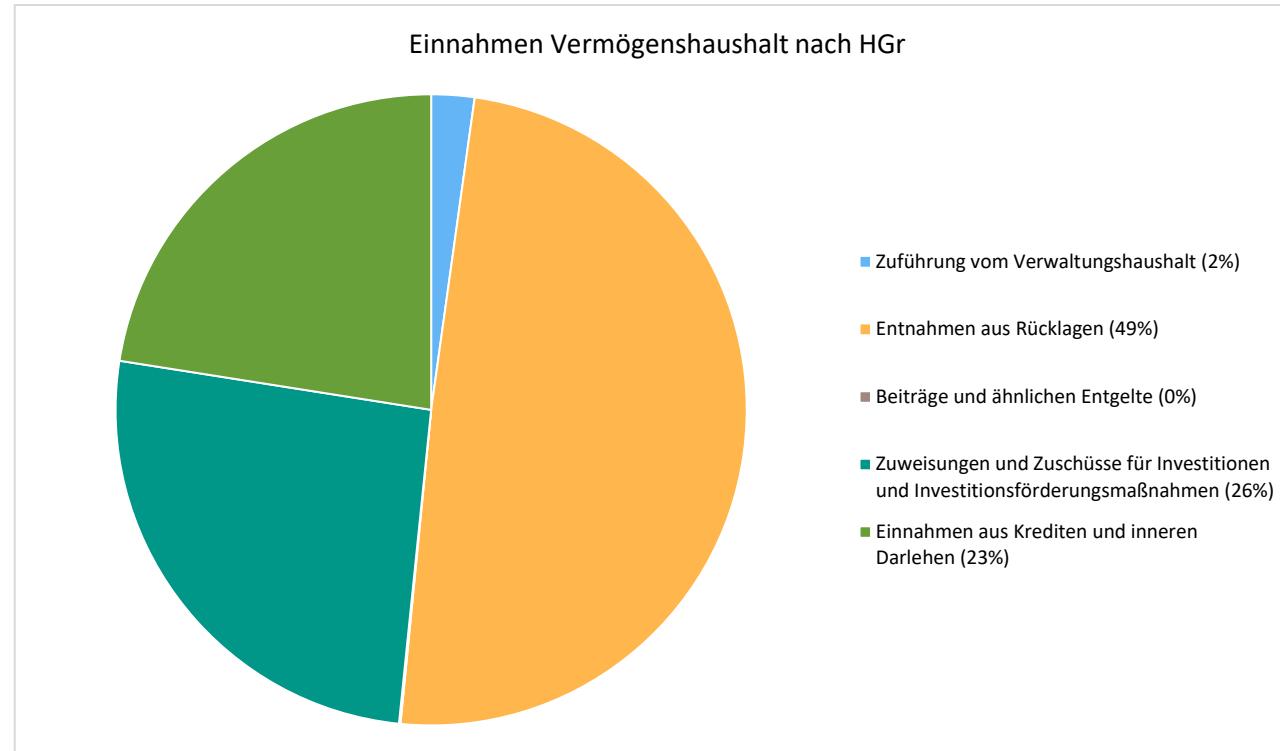
Bildunterschrift / Arial Standard, 12 pt

Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Beginn 2026:

- Baumaßnahme Bergrettungswache
- Treppensanierung GS Wölfis
- Dachsanierung RS Crawinkel

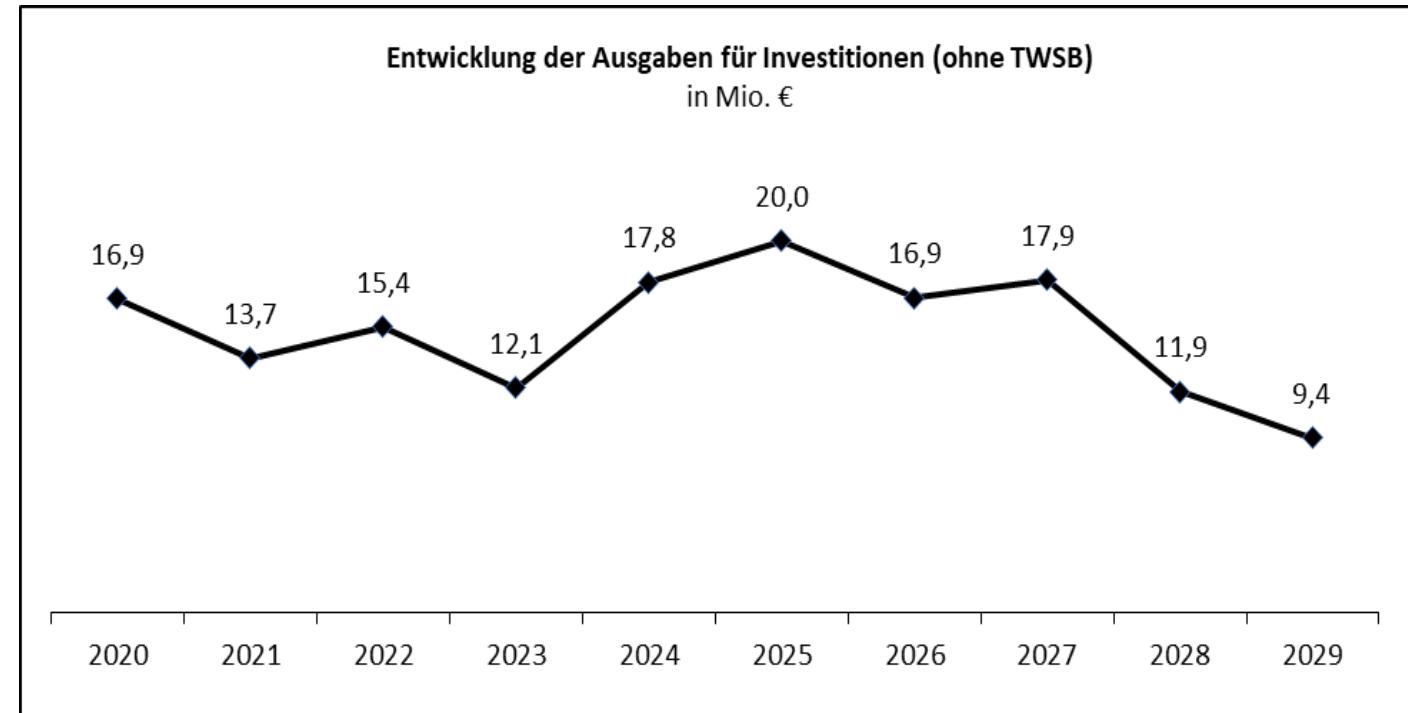
Einnahmen Vermögenshaushalt



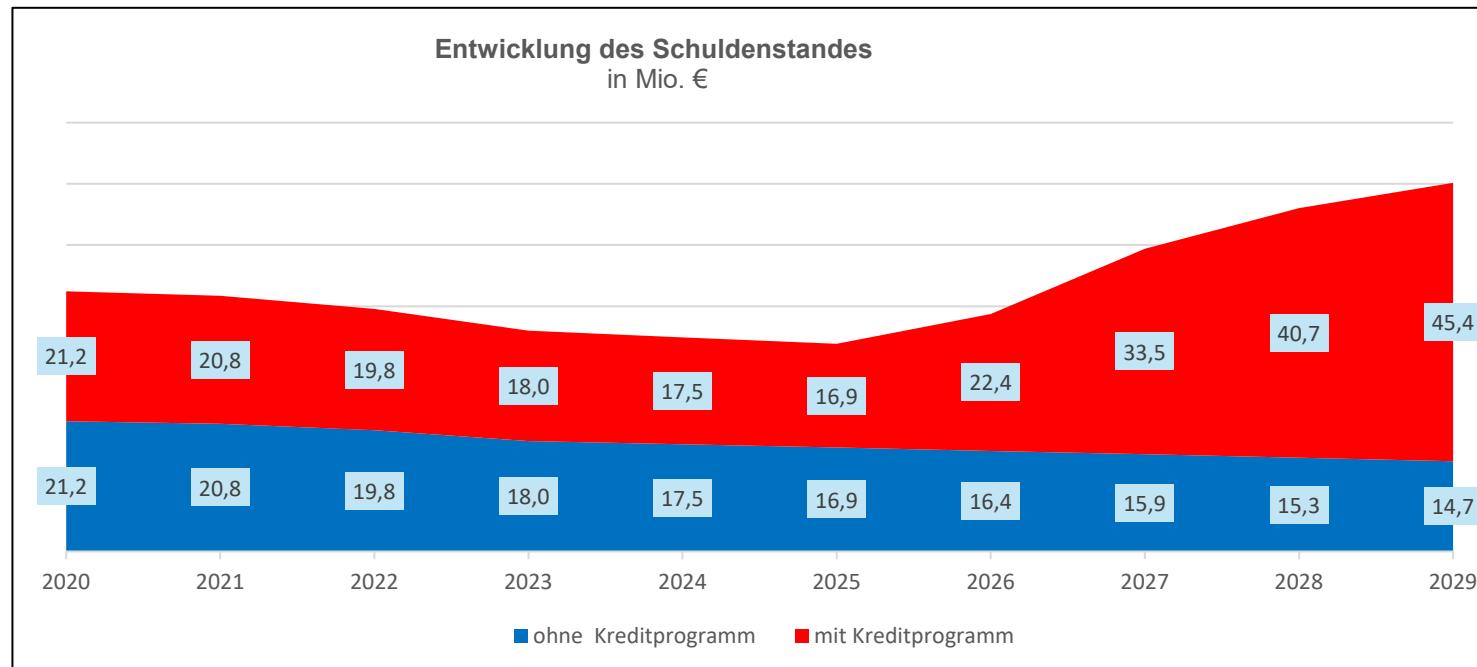
Bildunterschrift / Arial Standard, 12 pt

Investitionsprogramm

Für die Jahre 2026 bis 2029 sind inkl. Finanzierung TWSB weitere Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 65,13 Mio. € vorgesehen (Summe Investitionen ohne TWSB 50,6 Mio. €).

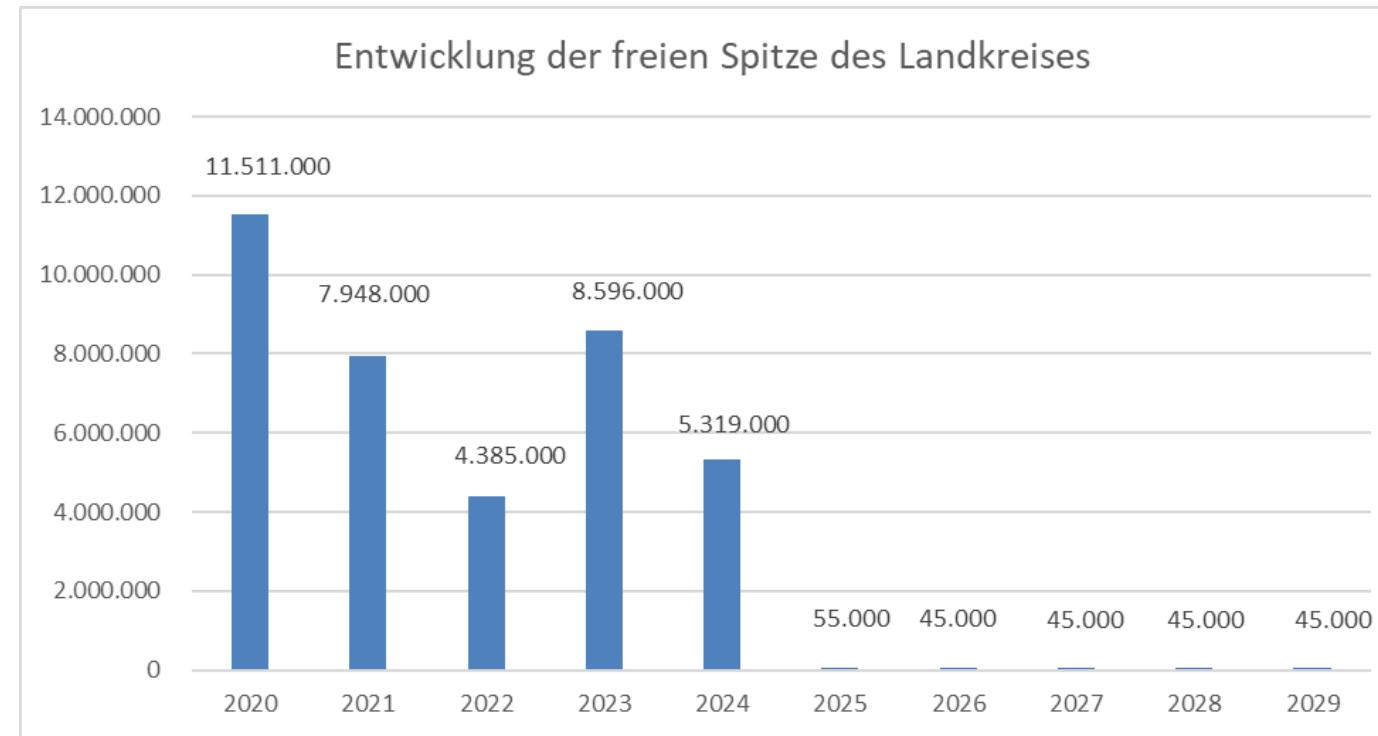


Entwicklung des Schuldenstandes



Ohne Berücksichtigung des kommunalen Kreditprogramms

Entwicklung der freien Spitze



Bildunterschrift / Arial Standard, 12 pt

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan des Landkreises Gotha
Finanzierung der Investitionsmaßnahmen
Exkurs: Liquidität

Liquidität

Für die Jahre 2026 bis 2029 sind inkl. Finanzierung TWSB weitere Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 65,13 Mio. € vorgesehen (Summe Investitionen ohne TWSB 50,6 Mio. €).

Die Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen – Haushaltsausgabereste, Ansatz 2025 und der Investitionsplanung i. H. v. insgesamt 103,8 Mio. € (Stand 14.10.2025) – erfolgt über Eigenmittel des Landkreises (Liquidität), Zuweisungen vom Land (22,4 Mio. €) und Kreditprogramm des Landes Thüringen 2026 - 2029 (30,7 Mio. €).

Liquidität

Wichtigste Projekte:

- Projektmaßnahmen Digitalisierung Kreisverwaltung
- GS Friedrichroda, Außenanlagen und Erweiterung Schulgebäude
- GS Großfahner, Pausenhof
- RS Neudietendorf, Komplexmaßnahme/Sanierung Schulgebäude
- Gymnasium Ernestinum, Komplexsanierung und Ausstattung
- BSZ Gotha-West, Außenanlagen
- KGS Gotha, Außenanlagen inkl. Freisportanlage
- Baumaßnahmen an Schulen/Ganztagsinvest II
- Ausstattung Schulen mit Medientechnik/digitale Infrastruktur an Schulen
- Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen
- Finanzierung TWSB

Vielen Dank!

Zeit für Ihre Fragen