

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

Haushaltsjahr 2026

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld für das Haushaltsjahr 2026

Dem Haushaltsplan ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 3 ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans, den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld führt ihre Haushaltswirtschaft gemäß § 52a ThürKO nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung. Für den Haushalt des Jahres 2026 gelten, wie auch in der Vergangenheit, die Prämissen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

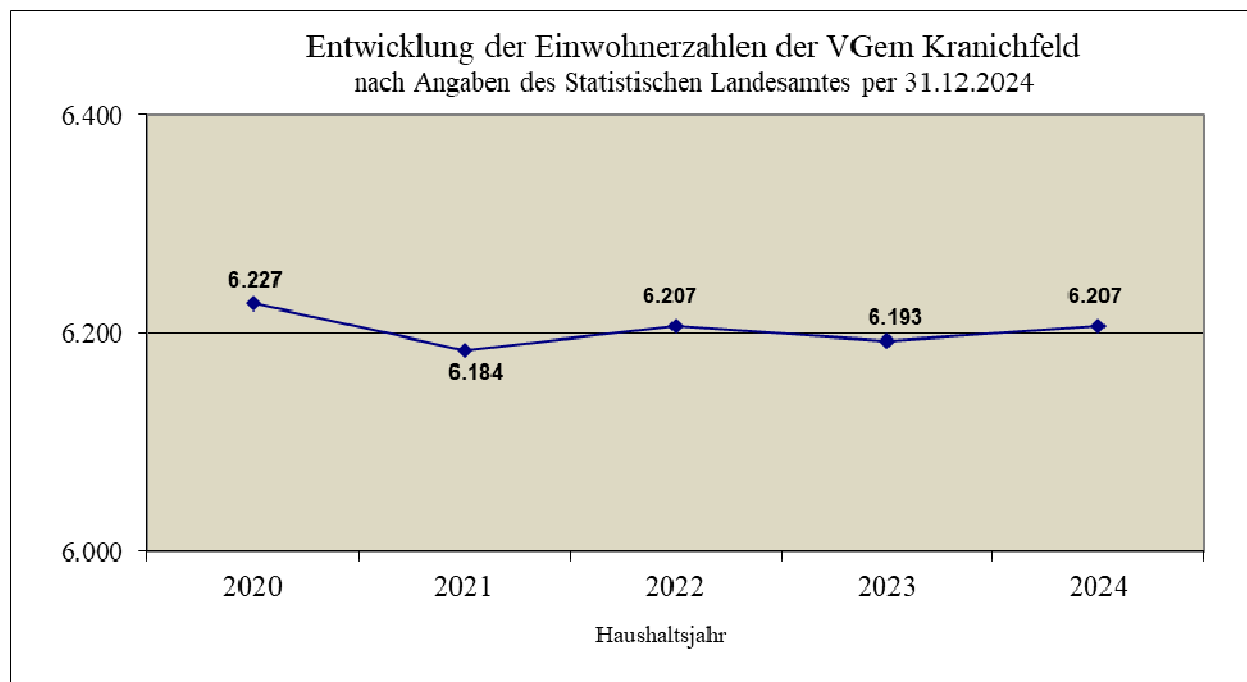
Im kommunalen Finanzausgleich wird durch den Freistaat Thüringen der Mehrbelastungsausgleich festgelegt, welcher eine nicht unerhebliche Einnahmequelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld darstellt. Die Problematik der Haushaltserstellung 2026 besteht in der Tatsache, dass der Landeshaushalt 2026 des Freistaates Thüringen zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht beschlossen wurde. Dementsprechend liegen den Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich die Werte des Entwurfes des kommunalen Finanzausgleiches zu Grunde.

Die Planansätze für den Haushalt 2026 und den Finanzplan für den Zeitraum 2025-2029 wurden unter Berücksichtigung aller vorliegenden Informationen gebildet.

Im Ergebnis der Planung, wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2026 auf 242,87 € pro Einwohner festgelegt. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,42 € pro Einwohner. Die Steigerung ist marginal, da sich die diversen Kostensteigerungen auf eine höhere Einwohnerzahl verteilen.

Ein wesentliches Bemessungskriterium für die Umlage der Gemeinden an die Verwaltungsgemeinschaft ist die Einwohnerzahl. Die Entwicklung ist in den Mitgliedsgemeinden teilweise sehr unterschiedlich. Sie wird für die einzelnen Kommunen im Detail in den Vorberichten zu deren Haushalten dargestellt. Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick zur Entwicklung in der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld. Die Angaben beruhen auf den Daten des Statistischen Landesamtes Thüringen zum Stand 31.12.2024.

Im Zeitraum 2020 bis 2024 ist in der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld einen Bevölkerungsrückgang von 20 Einwohnern zu verzeichnen.



Die Einwohnerzahlen entsprechen der Fortschreibung der Bevölkerungszahlen für das Berichtsjahr 2024, deren Ergebnisse auf Basis des Zensus 2022 mit Schreiben vom 14.07.2025 durch das Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlicht wurden.

Von den Einwohnerzahlen in den Kommunen sind u.a. die Umlagebeträge der einzelnen Mitgliedsgemeinden abhängig.

Mit dem Beschluss (Nr. 002-01/2024) der Gemeinschaftsversammlung vom 15.10.2024 wurde eine neue Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Bereitstellung der erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen“ zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Verwaltungsgemeinschaft verabschiedet. Diese trat zum 01.01.2025 in Kraft.

Zur Finanzierung der ungedeckten Kosten, die diese Übertragung nach sich zieht, leisten die Mitgliedsgemeinden einen entsprechenden Kostenersatz. Für das Jahr 2026 wurde ein Erstattungsbetrag in Höhe von 561,09 € pro Kind und Monat ermittelt. Im Vergleich zum Vorjahr musste dieser um 57,68 € pro Kind und Monat angehoben werden.

Wesentliche Gründe für den Anstieg des Kostenersatzes pro Kind sind die sinkenden Zahlen der Kinder mit Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung sowie Kostensteigerungen im Personalbereich gemäß des bis zum 31.12.2026 geltenden Tarifvertrages. Die Kinderzahl sinkt von 293 auf 284. Der Ermittlung des Kostenersatzes für das Haushaltsjahr 2026 wurden die Kinderzahlen des Landesamtes für Statistik (Kinder 1-6,5 Jahre) zum 31.12.2024 (auf Basis des Zensus 2022) zu Grunde gelegt.

Der Gesamtdeckungsbedarf der Gemeinden für den Kostenersatz der Kindertagesbetreuung erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2025 von 1.770.000 € auf 1.912.200 €. Dies entspricht Mehrausgaben der Gemeinden in Höhe von circa 142.200 €.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Kostenersatzes in den vergangenen Jahren:

Ermittlung des Kostenersatzes für die Kinderbetreuung durch die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld

	2024	2025	2026
Einnahmen			
Zuweisungen vom Land	815.000 €	1.317.000 €	1.223.600 €
Betriebskostenpauschale	191.900 €	172.200 €	212.800 €
Benutzungsentgelte	299.600 €	287.500 €	282.200 €
Benutzungsentgelte vom Land	262.700 €	280.000 €	289.300 €
SKP (Eltern - ohne Träger bis 24, mit Träger ab 25)	23.500 €	137.500 €	163.300 €
Sonstige Einnahmen	6.200 €	5.600 €	4.000 €
Zuschuss Ausbildung (PIA)			
Erstattung Umlage Freie Träger	0 €	0 €	0 €
Summe	1.598.900 €	2.199.800 €	2.175.200 €
Ausgaben			
Betriebskostenpauschale	197.300 €	209.300 €	160.900 €
Personal- und Betriebskosten	2.445.300 €	2.804.600 €	2.856.500 €
Servicekostenpauschale (SKP)			
Zuschuss Träger	88.500 €	137.500 €	163.300 €
Umlagen an Freie Träger	795.400 €	818.400 €	906.700 €
Summe	3.526.500 €	3.969.800 €	4.087.400 €
Fehlbetrag	1.927.600 €	1.770.000 €	1.912.200 €
geteilt durch Kinder	5.571,10 €	6.040,96 €	6.733,10 €
geteilt durch 12 Monate	464,26 €	503,41 €	561,09 €
Kostenersatz pro Kind pro Monat	464,26 €	503,41 €	561,09 €

Stadt /Gemeinde	Rechtsanspruch	Kostenersatz 2023	Rechtsanspruch	Kostenersatz 2024	Rechtsanspruch	Kostenersatz 2025
	01.10.23		31.12.23		31.12.24	
Stadt Kranichfeld	178	991.655,49 €	160	966.552,90 €	158	1.063.829,57 €
Gemeinde Tonndorf	27	150.419,65 €	23	138.941,98 €	23	154.861,27 €
Gemeinde Rittersdorf	20	111.421,97 €	16	96.655,29 €	16	107.729,58 €
Gemeinde Hohenfelden	26	144.848,55 €	21	126.860,07 €	15	100.996,48 €
Gemeinde Nauendorf	14	77.995,38 €	13	78.532,42 €	14	94.263,38 €
Gemeinde Klettbach	81	451.258,96 €	60	362.457,34 €	58	390.519,72 €
Summe	346	1.927.600,00 €	293	1.770.000,00 €	284	1.912.200,00 €

Die zwei letzten Kindergartenjahre sind seit August 2020 beitrags- bzw. entgeltfrei. Die Kosten hierfür erstattet gem. § 30 Abs. 2 ThürKigaG der Freistaat Thüringen mit durchschnittlichen Verrechnungssätzen. Diese entsprechen nicht den tatsächlichen Platzkosten pro Kind.

Zwei der sieben Kindertagesstätten der VG-Kranichfeld obliegen der Obhut eines freien Trägers. Zum einen betrifft dies die Einrichtung „Rabatz“ in Kranichfeld und zum anderen den Waldkindergarten „Grashüpfer“ in Tonndorf.

Die Richtlinien zur Finanzierung der Kindertageseinrichtung „Rabatz“ der Stadt Kranichfeld sowie des Waldkindergartens „Grashüpfer“ in Tonndorf für das Haushaltsjahr 2026 sind zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses (Januar 2026) noch nicht rechtskräftig. Der vorliegende Haushaltsplan enthält die Ausgaben des Entwurfes dieser Richtlinien. Des Weiteren wurde die Nachzahlung aus einer Spitzkostenabrechnung des Waldkindergartens „Grashüpfer“ für den Zeitraum August 2024 bis Dezember 2024 in den vorliegenden Haushaltsentwurf aufgenommen. Bis dato wurde keine rechtskräftige Finanzierungsvereinbarung für diesen Zeitraum abgeschlossen.

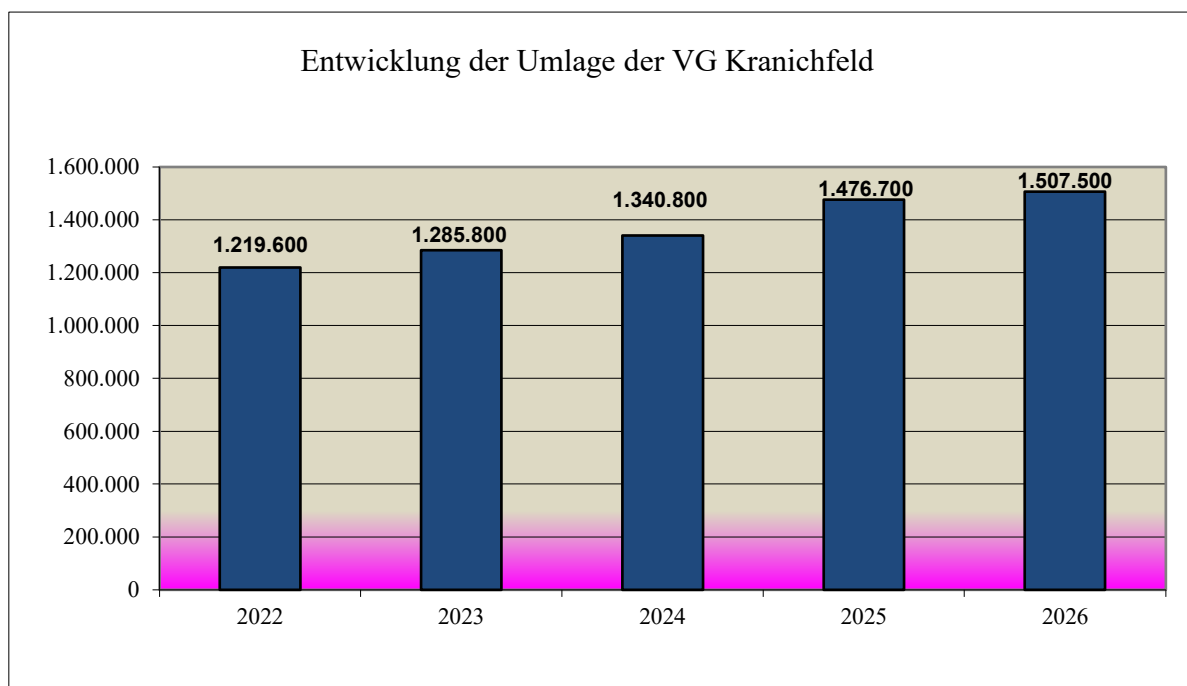
Bemerkungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

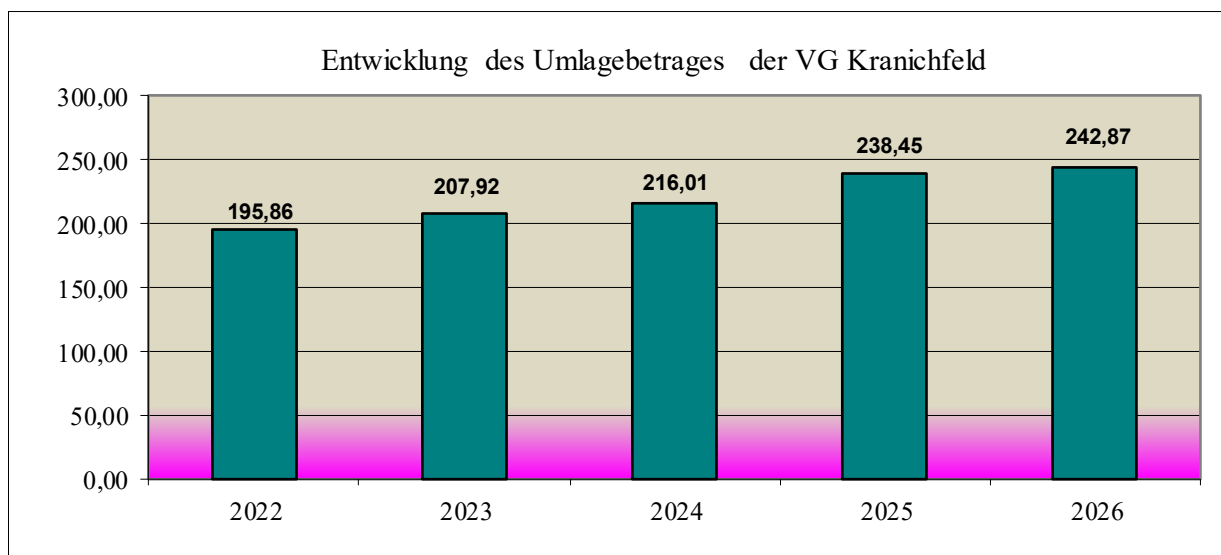
Entwicklung der VG – Umlage

In der eingangs des Berichtes dargestellten Einwohnerentwicklung der Verwaltungsgemeinschaft ist ersichtlich, dass die Einwohnerzahlen Schwankungen unterliegen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Einwohnerzahl der Verwaltungsgemeinschaft um 14 Personen. Über einen Zeitraum von 5 Jahren ist eine Minimierung von 20 Einwohnern zu verzeichnen.

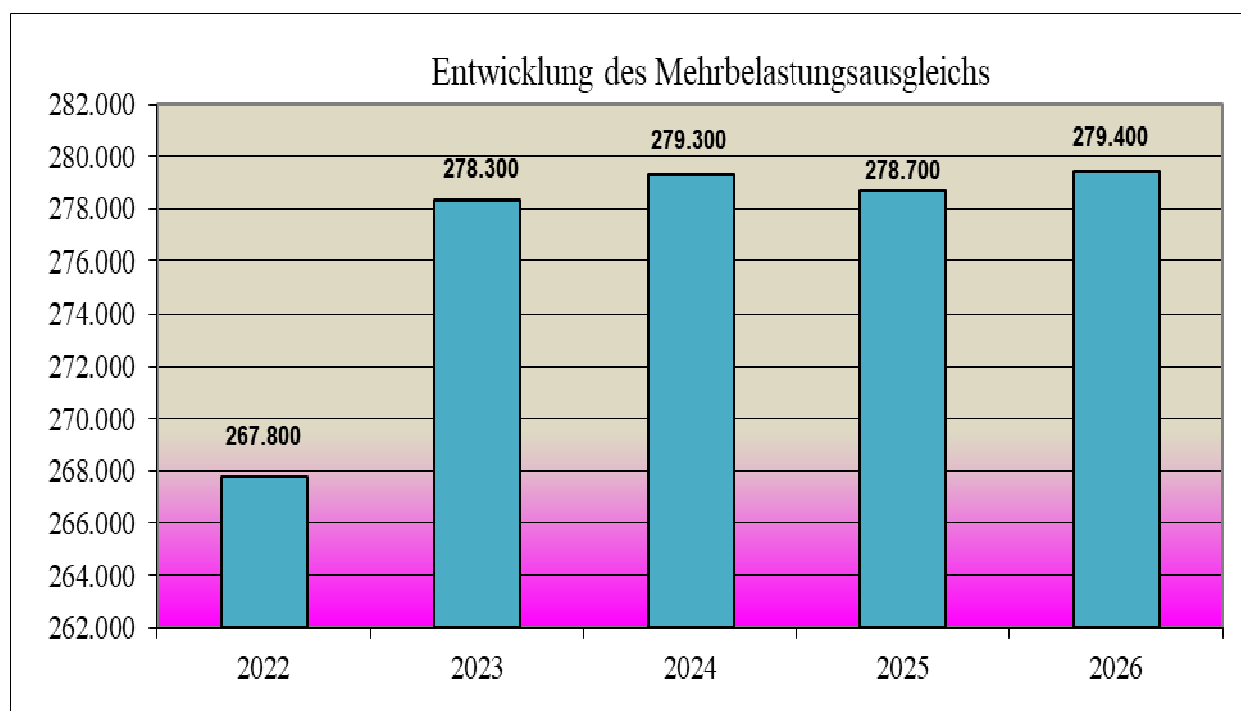
Der vorliegende Haushalt enthält eine VG-Umlage in Höhe von 1.507.500 €. Dies entspricht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 einer Steigerung um 30.800 €. Pro Einwohner bedeutet diese einen Anstieg von 238,45 € auf 242,87 €.

Die marginale Erhöhung der VG-Umlage pro Einwohner ist insbesondere steigenden Personalkosten sowie für 2026 geplanten Investitionsmaßnahmen geschuldet. Nähere Ausführungen werden im Rahmen der Erläuterungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes vorgenommen.





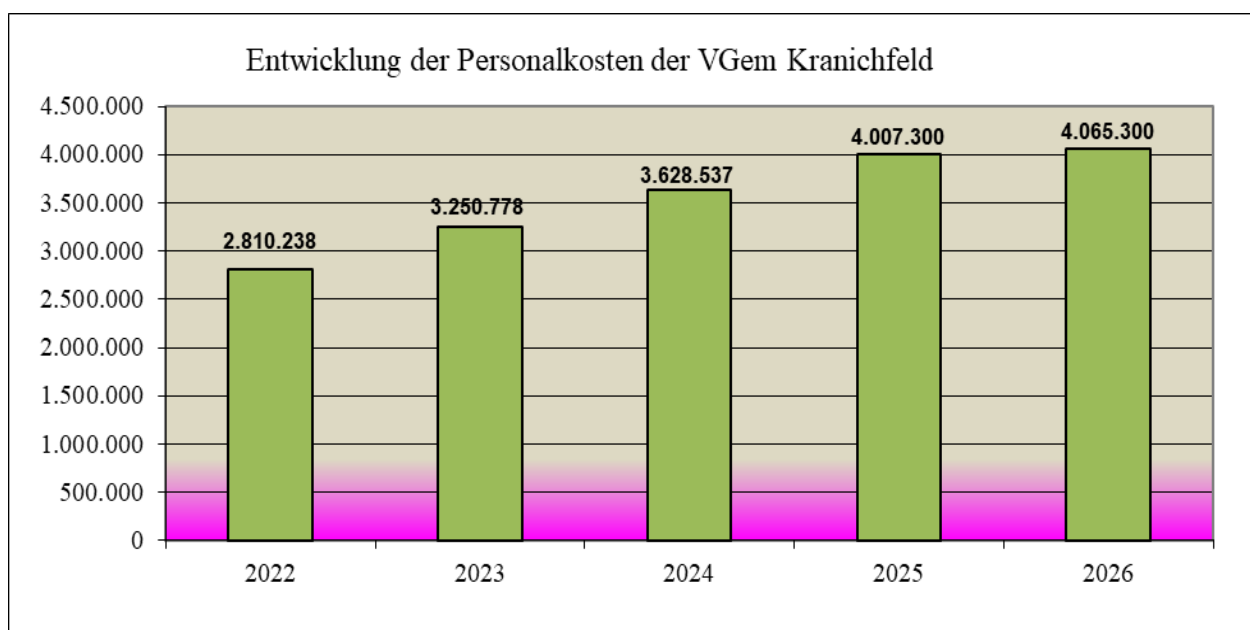
Der Entwurf des Landeshaushaltes sieht für das Jahr 2026 wieder keine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches vor. Dementsprechend wurde dieser mit 45 € pro Einwohner in den Ansatz gestellt. Aufgrund steigender Einwohnerzahlen sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 Mehreinnahmen von circa 600 € zu verzeichnen. Die übertragenen Aufgaben durch den Bund und den Freistaat auf die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld steigen stetig an. Die finanzielle Ausstattung für diese Aufgabenübertragung deckt jedoch nicht im Geringsten die tatsächlichen anfallenden Kosten.



Personalkosten und der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Eine Zielstellung besteht darin, für den Bürger alle notwendigen Angebote an Verwaltungsleistungen vorzuhalten, die auf die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld übertragen worden sind. Dies ist nur möglich, wenn entsprechendes Personal vorgehalten wird.

Aus der Natur einer Verwaltungsgemeinschaft ergibt sich zwangsläufig, dass die Hauptausgabenpositionen aus den Personalkosten sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand bestehen. Die Entwicklungen dieser Positionen sind den nachstehenden Diagrammen zu entnehmen.



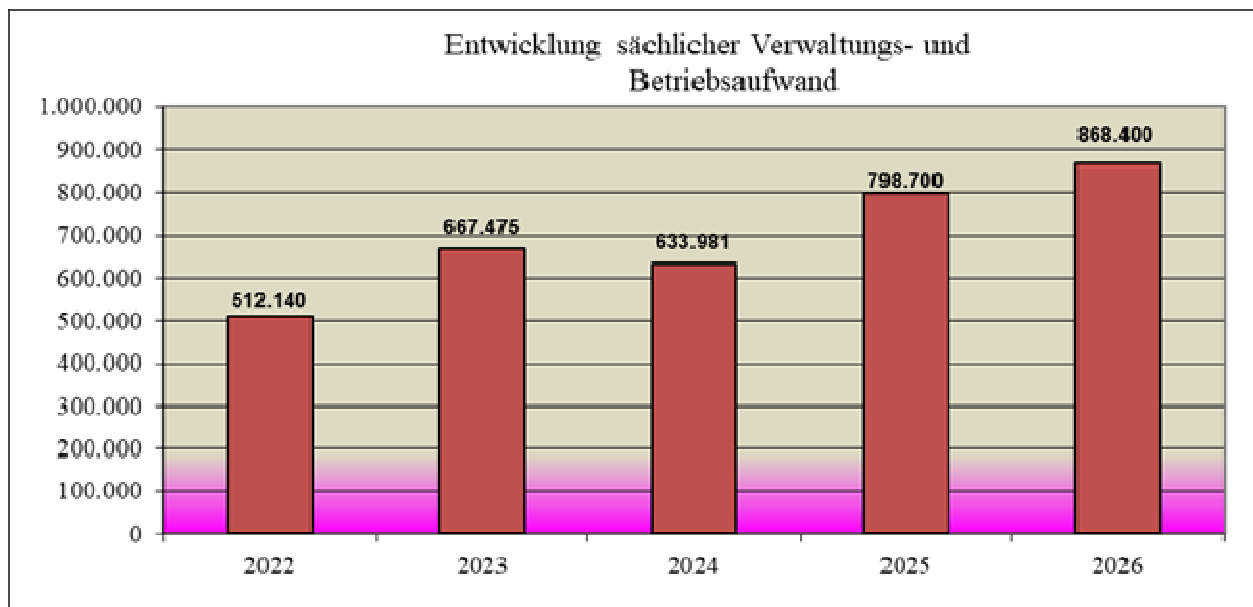
Das Thüringer Kindergartengesetz (§ 16 Abs. 2 u. Abs. 3 ThürKigaG) sieht durch Änderungen seit dem Haushaltsjahr 2025 eine Erhöhung des Personalschlüssels vor. Die Erhöhung des Personalschlüssels wird in den Kindergärten teilweise durch eine geringere Anzahl an zu betreuenden Kindern kompensiert. In einzelnen Kindergärten erfolgt die Anpassung des Personalschlüssels durch die Anhebung bzw. in einem Kindergarten durch die Senkung der Wochenstunden der Erzieher sowie durch den flexiblen Einsatz des Personals in den Kindergärten mit Mehrbedarf. Des Weiteren wurden die Kosten für zwei FSJ-ler, die flexibel einsetzbar, aber nicht Bestandteil des Personalschlüssels sind, in den Haushaltsplan integriert. Die Vergütungen für eine Praktikantenstelle (Anerkennungspraktikum) ist im vorliegenden Entwurf ebenfalls enthalten.

Die Änderungen des Personalbedarfs sind im Stellenplan abgebildet.

Der Stellenplan weist seit 2025 einen Auszubildenden aus. Da es sich hierbei um eine

Berufsförderung über die Bundeswehr handelt, verbleibt nur die Auszubildendenvergütung für die Laufzeit der Ausbildung bei der VG Kranichfeld. Die übrigen Kosten werden durch die Bundeswehr getragen.

Im Bereich der Personalkosten ist eine Steigerung zu verzeichnen. Der bis zum 31.12.2026 gültige Tarifvertrag sieht einen Anstieg der Personalkosten für das Jahr 2026 in Höhe von ca. 2,8% vor. Diese Erhöhung ist in den vorliegenden Haushaltsentwurf eingearbeitet.

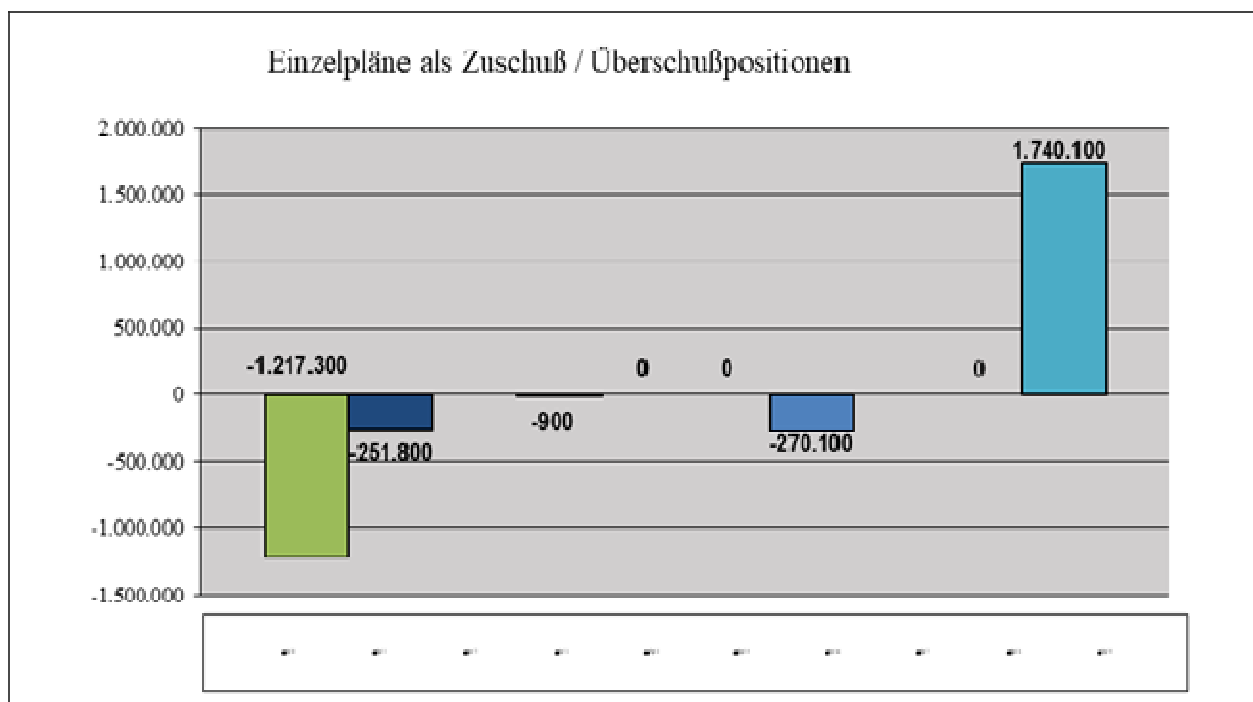
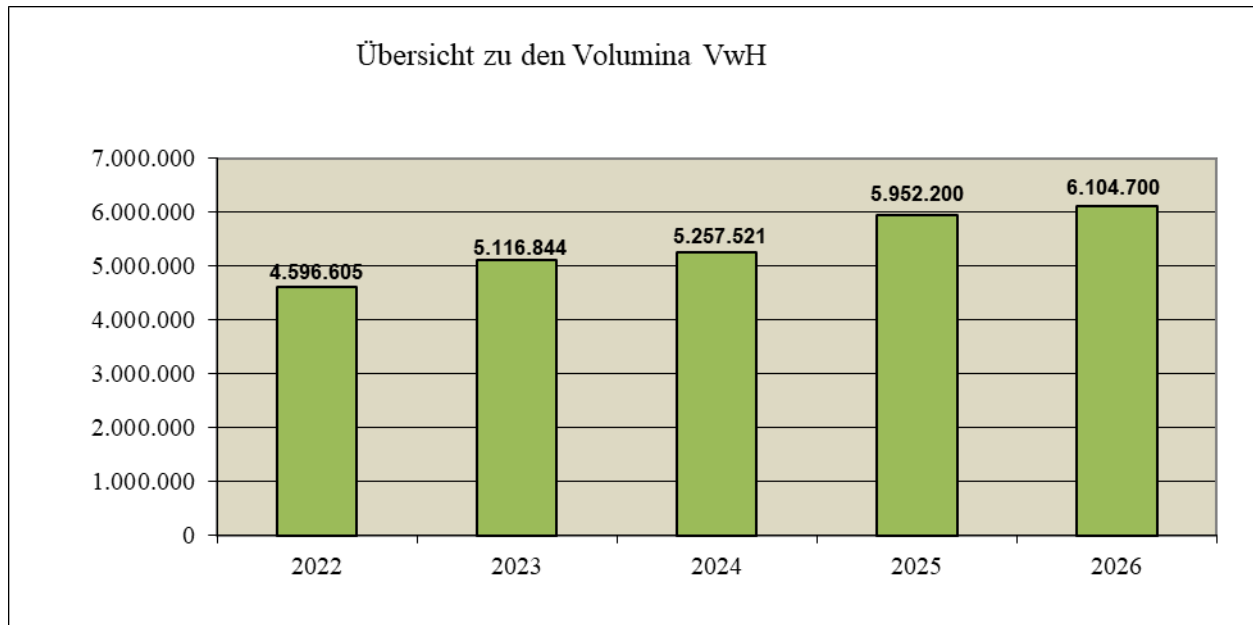


Im Haushaltsjahr 2026 steigt der sächliche und betriebliche Aufwand im Vergleich zu 2025.

Die Steigerung der sächlichen und betrieblichen Kosten ist mehreren Tatsachen geschuldet: Anstieg im Bereich der Mieten und Pachten durch das Leasing eines neuen Dienstfahrzeuges, Anstieg der Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten der gemieteten Objekte, Anstieg Versicherungsbeiträge, Einarbeitung kalkulatorischer Kosten, Erhöhung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten nach den §§ 21 Abs. 5, 22 Abs. 2 ThürKigaG (Ausgaben für Wunsch- und Wahlrecht).

Entwicklung des Volumens des Verwaltungshaushalts

Durch das folgende Diagramm wird ein Überblick zu den Haushaltsvolumina der Jahre 2022 bis 2026 gegeben. Die Jahre 2022 bis 2024 bilden die Zahlen der Jahresrechnung ab. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden die Zahlen der Planansätze zu Grunde gelegt.



Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Verwaltungshaushalts

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

In diesem Einzelplan sind alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die sich aus der Erfüllung der Aufgaben der Allgemeinen Verwaltung ergeben. Alle Aufwendungen für den Wahlbeamten und die Mitglieder der VG – Versammlung sind im Unterabschnitt 00000 Gemeindeorgane eingestellt. Weiterhin sind in diesem Unterabschnitt die Sitzungsgelder sowie die Kosten für den Hausmeisters enthalten. Die Personalkosten dieses werden über die Innere Verrechnung zu 5/6 ausgeglichen. Die Kosten für das Dienstfahrzeug, welches nunmehr ausschließlich durch den Hausmeister genutzt wird, wurden aus dem Unterabschnitt 02000 in den Unterabschnitt 00000 umgegliedert.

Der Unterabschnitt 02000 – Hauptverwaltung beinhaltet die Entgelte für Inserate im Amtsblatt. Laut Beschluss der Gemeinschaftsversammlung wurde ein Leasingvertrag zur Nutzung eines weiteren Dienstfahrzeuges geschlossen. Hierbei handelt es sich um ein Elektrofahrzeug, dessen voraussichtliche Kosten in diesen Bereich eingeplant wurden. Des Weiteren sind Ausgaben für die Fürsorge der Mitarbeiter der Verwaltung (Arbeitsplatzbrillen, 1. Hilfe-Lehrgang) in einer Gesamthöhe von 2.500 € vorgesehen. Mit Mehrausgaben in Höhe von circa 6.500 € ist ebenfalls im Bereich der externen Personalabrechnungen zu rechnen.

Im Unterabschnitt 06000 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - sind alle Einnahmen und Ausgaben für das Gebäude der Verwaltung untergebracht. In der Gruppierung 50000 werden Kosten in Höhe von 32.000 € für diverse dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Mietobjekt der Verwaltung eingeplant. Für das neue Leasingfahrzeug soll eine weitere Garage angemietet werden.

In den anderen Unterabschnitten wurden die Personalkosten für die Hauptverwaltung, die Finanzverwaltung und das Standesamt geplant.

In den Gruppierungen 52000 der jeweiligen Unterabschnitte des Einzelplanes 0 sind die Kosten für Geräte und Ausstattungen integriert. Im Haushaltsjahr 2026 werden in einzelnen Bereichen (Finanzverwaltung, Hauptverwaltung) Ersatzbeschaffungen von diversen Büroeinrichtungen (Stühle, Schreibtische, Schränke) getätigt, deren Einzelpreise die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 800,- € nicht übersteigen.

Der erforderliche Zuschuss zum Ausgleich des Einzelplans 0 beträgt 1.217.300 €.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Den notwendigen Ausgaben für die Aufgaben des Ordnungsamts stehen in diesem Einzelplan, die Einnahmen aus Gebühren sowie Verwarnungs- und Bußgeldern gegenüber.

Entsprechende Einnahmen werden in die Gruppen 11000 10000 Verwaltungsgebühren, 11000 10100 – Ausstellung Fischereischeine sowie 11000 10200 – Sondernutzungsgebühren gegliedert.

Ein etwaiger Merkposten in Höhe von 500,- € wurde in der Untergruppierung 15000 für vermischte Einnahmen eingestellt.

Die Ausgaben der Gruppierungen 55100 bis 67200 wurden entsprechend des Bedarfes im Vergleich zum Vorjahr angepasst. Für Geräte und Ausrüstungen wurden Mehrausgaben geplant. Im Bürgerbüro ist die Ersatzbeschaffung der Besucherstühle sowie eines Bürostuhles geplant. Des Weiteren sollen drei Sonnenschutzrollos angebracht werden. Hierfür steht ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.400 € zur Verfügung.

Der Fehlbetrag zum Ausgleich des Einzelplans 1 in Höhe von 251.800 € ist aus den allgemeinen Haushaltsmitteln der VG zu decken.

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Für die Unterbringung von Fundtieren sind 600 € vorgesehen. Die Kosten sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Für die Unterbringung der Tiere fallen im Bedarfsfall Kosten an, die an das zuständige Tierheim ausgezahlt werden. Dieser Betrag wird maximal ein halbes Jahr oder bis zum Zeitpunkt der Vermittlung berechnet.

Für die anteilige Finanzierung der Außenstelle der Volkshochschule sind abermals laut Beschluss der Gemeinschaftsversammlung 300 € vorgesehen.

Der Zuschussbedarf für den Einzelplan 3 beträgt 900 €.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

In diesem Einzelplan werden die in die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld übergegangenen Kindereinrichtungen geplant.

Jede Kindereinrichtung bzw. Gemeinde hat einen eigenen Unterabschnitt, so dass die Einnahmen und Ausgaben transparent dargestellt werden können.

Der Zuschussbedarf für diesen Einzelplan wird durch alle Gemeinden in Form eines Kostenersatzes pro Kind mit Rechtsanspruch und Monat gedeckt.

Die Erstattung der monatlichen Betriebskostenpauschale ist nach wie vor, neben hohen Personalkosten, ein erheblicher Faktor auf der Ausgabenseite im Bereich der Kindergärten. Diese werden in Höhe von 160.900 € in den Haushaltsplan aufgenommen.

Wie bereits unter dem Punkt „Personalkosten“ erläutert, wirkt sich die Änderung des Personalschlüssels seit 01.01.2025 gem. § 16 Abs. 2 u. Abs. 3 ThürKigaG nur bedingt auf die Höhe dieser aus. Der Anstieg der Personalkosten begründet sich hauptsächlich in dem für das Haushaltsjahr 2026 geltenden Tarifvertrag, der eine Entgelterhöhung von 2,8% vorsieht.

Der Kindergarten „Rabatz“ in Kranichfeld sowie der Waldkindergarten „Grashüpfer“ in Tonnendorf werden von freien Trägern geführt. Die Ausgaben hierfür sind mit 783.100 € für die Kita „Rabatz“ und mit 167.200 € für den Waldkindergarten Tonnendorf in den Haushalt eingestellt. Die Grundlagen für die eingestellten Beträge wurden eingangs erwähnt.

In den Unterabschnitten der einzelnen Kindertagesstätten wurde die Position 67900 – Innere Verrechnung für den Ausgleich der Personalkosten des Hausmeisters sowie die Verrechnung der Unterhaltungskosten (TÜV) für die Spielplätze der Kindergärten eingestellt.

Weiterhin sind in den Abschnitten der jeweiligen Kindergärten unter den Gruppierungen 68000 (Abschreibungen) und 68500 Verzinsung Anlagevermögen „Kalkulatorische Kosten“ eingeplant. Die Berechnungen dieser wurden auf der Grundlage von Anschaffungen im investiven Bereich (Vermögenshaushalt) ab dem Jahr 2018 vorgenommen. Die Kalkulatorischen Kosten werden im Abschnitt 91000 als Einnahmen deckungsgleich zu den Ausgaben eingestellt.

Die Servicekosten für die Erbringung der Leistungen im Bereich der Verpflegung sind infolge des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 15.10.2024 kostenneutral in den Abschnitten der jeweiligen Kindertagesstätten in den Haushalt 2026 aufgenommen. Die Einnahmen weisen deckungsgleich zu den Ausgaben einen Gesamtbetrag in Höhe von 163.300 € aus.

Der Zuschuss für die Regionale Freiwilligenagentur im Einzelplan 4 Unterabschnitt 43000 wurde gemäß einer Abstimmung durch die Gemeinschaftsversammlung am 17.11.2025 ersatzlos gestrichen.

Der Zuschussbedarf für den Bereich der Kindergärten wird durch eine Kostenerstattung von den Gemeinden jeweils anteilig der Kinder mit Rechtsanspruch ausgeglichen. Die Gemeinden müssen hierfür einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.912.200 € aufwenden.

Einzelplan 5 – Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Für die technische Überwachung der Spielplätze (TÜV) aller Gemeinden werden 1.200 € bereitgehalten. Die auf die öffentlichen Spielplätze entfallenden Kosten werden den entsprechenden Gemeinden weiterberechnet. Hierfür werden Einnahmen in Höhe von 700 € eingeplant. Der Differenzbetrag entfällt auf die Kindertagesstätten der Verwaltungsgemeinschaft und wird über die Innere Verrechnung ausgeglichen.

Einzelplan 6 - Bau, Wohnungswesen, Verkehr

Dieser Einzelplan enthält ausschließlich die Personalkosten, die Kosten für Fachzeitschriften und Fortbildungskosten des Bauamtes sowie die Unterhaltungskosten der Radwege. Die Unterhaltungskosten der Radwege werden im Rahmen der Zweckvereinbarung an die Gemeinden (ausgenommen Gemeinde Rittersdorf) weiterberechnet. Der Zuschussbedarf für diesen Einzelplan beträgt 270.100 €.

Einzelplan 8 – Allgemeines Grundvermögen

Eine Entschädigung sowie die Pauschale für Geräte und Ausstattung des Wanderwegewartes wurden erstmals in 2026 nicht in den Haushaltsplan aufgenommen. Da diese ehrenamtliche Tätigkeit weiterhin vakant ist.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einige Erläuterungen zu Einnahmen und Ausgaben wurden bereits zu Beginn des Vorberichts sowie anhand von Tabellen und Diagrammen gegeben. Die wesentlichste Finanzierungsquelle des VG-Haushalts ist die Umlage, welche durch die Mitgliedsgemeinden nach deren Einwohnerzahl entrichtet wird.

Die Berechnung und Entwicklung der Umlage wurde bereits am Anfang des Vorberichtes ausführlich dargestellt.

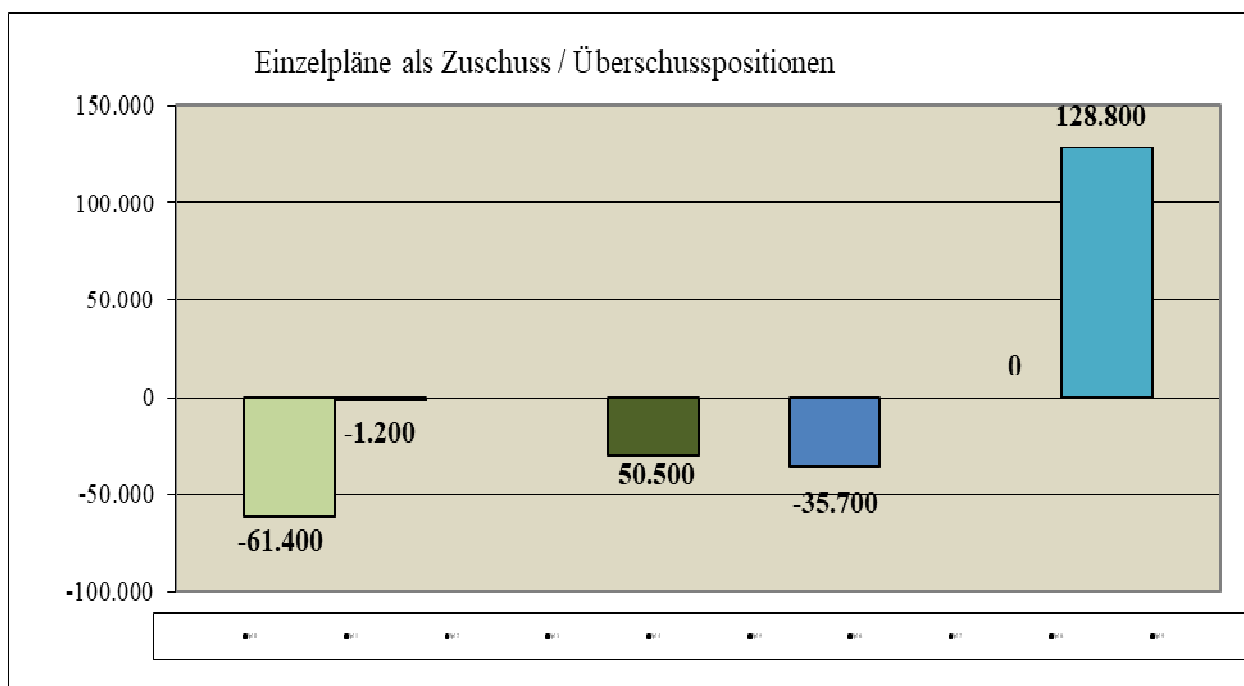
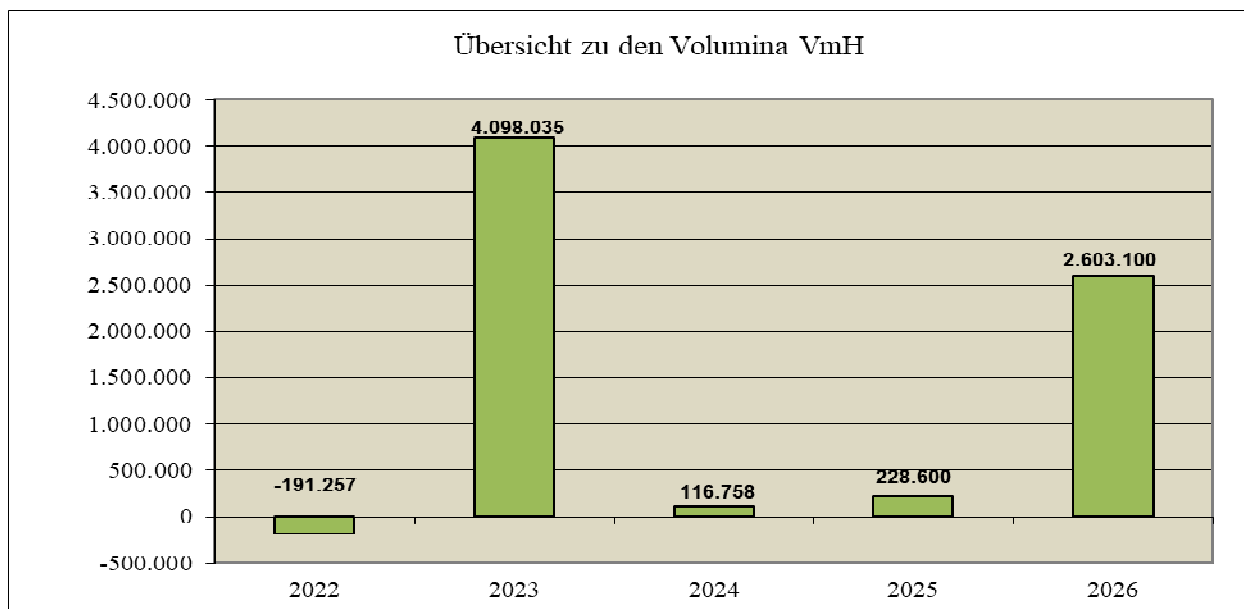
Zur Finanzierung der vom Land übertragenen Aufgaben wird ein Mehrbelastungsausgleich durch den Freistaat Thüringen an die Verwaltungsgemeinschaft gezahlt. Die Entwicklung des Mehrbelastungsausgleichs ist ebenfalls eingangs des Vorberichts als Diagramm dargestellt.

Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt wird in Höhe von 58.800 € zur Tilgung eines bestehenden Mietkaufvertrages, zur Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen sowie zur Erfüllung der Mindestrücklage erfolgen.

Gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV sollte für das Haushaltsjahr 2026 die Mindestrücklage der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld einen Betrag in Höhe von rund 108.900 € aufweisen. Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2025 liegt momentan noch nicht vor. Die Rücklage wird voraussichtlich laut Planansatz zum 31.12.2025 einen Betrag in Höhe von ca. 109.771 € beziffern. Aufgrund etwaiger Investitionsmaßnahmen ist im vorliegenden Haushaltsplan eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 70.000 € eingestellt. Weitere Ausführungen erfolgen im Vermögenshaushalt.

Vermögenshaushalt

Den nachfolgenden Diagrammen kann die Entwicklung der Volumina des Vermögenshaushalts und der Zuschussbedarf der Einzelpläne entnommen werden.



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 steigt das Volumen des Vermögenshaushaltes um 2.374.500 € an. Im Jahr 2026 sind mehrere Investitionsmaßnahmen geplant, die sich auf das Volumen des Vermögenshaushaltes auswirken. Durch die anhaltende Umsetzung der Maßnahme

des Breitbandausbaus werden erneut Mittel im Haushaltsplan in den Ansatz gestellt. Für diese Maßnahme wurden bereits in den Vorjahren Ausgaben geplant und getätigt. Es ist aufgrund der langen Umsetzungsphase nicht möglich, im Jahresabschluss 2025 erneut für das Haushaltsjahr 2026 Haushaltsreste zu bilden. Entsprechend wurden die Einnahmen und Ausgaben deckungsgleich abermals in den Ansatz gestellt. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um ein Projekt, welches zu 100% durch Bundes- und Landesförderung refinanziert wird. Lediglich die Gemeinde Klettbach muss der Verwaltungsgemeinschaft einen marginalen Anteil für Breitbandausbau im gewerblichen Bereich erstatten.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Im Bereich der Hard- und Software sind im Haushaltsjahr 2026 diverse Anschaffungen geplant. Es soll eine Server- und Clientumstellung erfolgen, die ebenfalls den Ersatz diverser Hardware umfasst, mehr Kapazitäten schafft sowie die veraltete Technik ersetzen soll. Im Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung soll dies über einen Mietkauf mit einer Ratenzahlung verteilt auf voraussichtlich 48 Monate erfolgen. Die Gesamtkosten werden sich auf circa 115.700 € belaufen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden 40.600 € in den Ansatz gestellt. In diesem Betrag ist eine eventuelle Anzahlung enthalten. Da diese Maßnahme ein kreditähnliches Rechtsgeschäft darstellt, muss sie vor der Umsetzung zur Genehmigung der Kommunalaufsicht vorgelegt werden. Des Weiteren sind die Anschaffung neuer Software für das Kindergartenmanagement sowie der Erstellung der Beitragsrechnungen in Höhe von 3.300 € angedacht.

Für die Ersatzbeschaffung eines Schredders wurden ca. 1.500 € zur Verfügung gestellt.

Im Verwaltungsgebäude selbst ist die Erneuerung der Telefonanlage (15.000 €) unbedingt notwendig.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Bereich des Ordnungsamtes ist es notwendig, aufgrund gesundheitlicher Aspekte einen weiteren höhenverstellbaren Schreibtisch anzuschaffen. Für diesen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.200 € vorgesehen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

In den Kindertagesstätten werden im Haushaltsjahr 2026 folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

In der Kindertagesstätte „Dorfspatzen“ Tonndorf soll der Schallschutz im Flur angebracht (ca. 2.000 €) werden. Im Kinderrippen-Bereich ist die Anschaffung einer neuen Wickelkommode notwendig. Es wird mit Ausgaben in Höhe von 1.400 € gerechnet. Im Außenbereich der Kita soll eine Nestschaukel aufgebaut werden. Hierfür sind 6.000 € für das Fundament und den Fallschutz eingestellt.

Die Kindertagesstätte „2-Burgen“ Kranichfeld benötigt einen neuen Laptop. Die Anschaffung verursacht voraussichtliche Kosten in Höhe von 800 €.

Der Schallschutz soll in einem Gruppenraum der Kindertagesstätte „Landmäuse“ in Hohenfelden angebracht werden. Die Materialkosten werden sich voraussichtlich auf 1.500 € belaufen. Für die Anschaffung eines 4-Sitzer Kinderwagens werden weitere 2.000 € zur Verfügung gestellt.

In der Kindertagesstätte „Zwergenland“ Klettbach sind mehrere investive Maßnahmen notwendig. Im Haushaltsjahr 2026 ist die Sanierung der Küche geplant. Für die Einrichtung dieser wurden 12.000 € eingestellt. Ein Haushaltsrest in Höhe von 15.000 € wird aus dem Jahr 2025 übernommen. Des Weiteren wird in einem Gruppenraum ein Schallschutz angebracht (Kosten ca. 2.000 €). Für die Beschaffung eines Schrankes für die Kindergrippe sowie eines Laptops wird mit Ausgaben in Höhe von 1.800 € gerechnet. Im Außenbereich ist die Anschaffung von Stahlpfosten für ein Sonnensegel über dem Sandkasten in Höhe von 1.000 € geplant.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem seit 01.01.2024 geltenden Wärmeplangesetz (WPG) genaue Vorgaben zur Erstellung von Wärmeplänen vorgegeben. Die Pflicht zur Durchführung der Wärmeplanung wurde im Rahmen des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (ThürWPGAG) an die Gemeinden übertragen bzw. dem übertragenen Wirkungskreis (Verwaltungsgemeinschaften) zugeordnet. Im vorliegenden Haushaltsentwurf werden Planungskosten in Höhe von 242.200 € veranschlagt. Diese werden auf der Grundlage der Thüringer Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung (ThürWPKEVO) refinanziert. Die Verordnung sieht für das Jahr 2026 eine weitere Zuweisung in Höhe von 91.400 € für die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld vor. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wurden bereits 150.800 € an die Verwaltungsgemeinschaft ausgezahlt. Diese stehen im Jahr 2026 ebenfalls zur Kostendeckung im Rahmen der Wärmenetzplanung zur Verfügung.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kredittilgungen sind 2026 nicht vorzunehmen. Eine erneute Kreditaufnahme ist ebenfalls nicht geplant.

Allerdings enthält die Haushaltssatzung einen genehmigungspflichtigen Bestandteil gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO. Die genehmigungsfreie Grenze von einem Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen beträgt 1.017.450 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.200.000 € festgesetzt. Die Höhe des veranschlagten, genehmigungspflichtigen Kassenkredites ist dem im Planjahr angestrebten Abschluss der Investitionsmaßnahme des Breitbandausbaus geschuldet. Die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld muss voraussichtlich für den Ausgleich der Schlussrechnung dieser Maßnahme in Vorkasse gehen. Die Auszahlung der Fördermittel wird nicht zeitgleich mit der Zahlungsfälligkeit der Schlussrechnung erfolgen. Um

die rechtzeitige Leistung aller notwendigen Zahlungsverpflichtungen gewährleisten zu können, wurde das Volumen des Kassenkredites vorsorglich auf 1.200.000 € erhöht.

Die Rücklage weist zum 01.01.2025 einen Bestand in Höhe von 179.771,64 € aus. Laut Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 ist keine Veränderung der Rücklage geplant. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der die Rücklage zum 01.01.2026 einen Bestand in Höhe von 179.771,64 € ausweisen wird. Im Haushaltsplan 2026 ist zur Finanzierung der investiven Maßnahmen eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Entsprechend wird sich die Rücklage voraussichtlich zum 31.12.2026 auf ca. 109.771 € reduzieren. Die Pflichtrücklage der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld sollte für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV den Bestand von 108.843,77 € nicht unterschreiten. Entsprechend können voraussichtlich diese Anforderungen für das Haushaltsjahr 2026 erfüllt werden.

Aufgrund nicht bestehender Kreditverpflichtungen ist dem Vorbericht keine Anlage der Kreditübersicht beigelegt.

Übersicht über die Schulden in T€

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld

2026

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Kreditmarktschulden davon Darlehen von 1.1 Banken, Sparkassen u. sonst. Kreditinstituten 1.2 durch Eigenbetrieb 1.3 inländischen Versicherungsunternehmen 1.4 der Bundesagentur für Arbeit 1.5 öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen 1.6 sonstiges Sozialversicherungen 1.7 sonstigen inländischen Stellen 1.8 ausländischen Stellen	- €		- €	- €
2. Schulden bei öffentlichen Haushalten davon Schulden 2.1 beim Bund 2.2 beim Land 2.3 bei Gemeinden / Gemeindeverbänden 2.4 bei Zweckverbänden 2.5 sonstigen öffentlichen Bereich				
3. Schulden ggü. Eigengesellschaften o. sonst. Beteiligungen				
4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte davon 4.1 Hypotheken-, Grund u. Rentenschulden 4.2 Restkaufgelder 4.3 Leasingverträge, Mietkauf, Gewährverträge, etc.	- €	126.400,00 €	43.300,00 €	83.100,00 €
5. Innere Darlehen				
Summe	- €	126.400,00 €	43.300,00 €	83.100,00 €

1000 €

A. Finanzierungssaldo

1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	8.707,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	70,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	8.637,8
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	8.707,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	58,8
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	8.649,0
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-11,2

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	70,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	58,8
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	11,2
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	11,2

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage in 1000€

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld

2026

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres lt. Ansatz 01.01.2026	Zuführung	Entnahme	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
1. Allgemeine Rücklage	179.771	179.771	0	70.000	109.771
2. Sonderrücklage	0	0	0	0	0
2.1					
2.2					
2.3					
Summe	179.771	179.771	0	70.000	109.771

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	5.116.844,36 €	(Rechnungsergebnis)
2024	5.257.520,69 €	(Rechnungsergebnis)
2025	5.952.200,00 €	(Haushaltsansatz)
Summe	16.326.565,05 €	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 5.442.188,35 €

Hiervon zwei vom Hundert 108.843,77 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,00				-
2023	0,00	0,00			-
2024	0,00	0,00	0,00		-
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze in Euro)

Haushaltsjahr:

2026

VG Kranichfeld

	Jahresrechnung	Haushaltsplanung		Finanzplan		
	RE des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	5.257.520,69	5.952.200	6.104.700	5.974.000	5.971.100	5.956.900
zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisung für Tilgungen (aus Gr. 36)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0			0	0	0
II. laufende Einnahmen	5.257.520,69	5.952.200	6.104.700	5.974.000	5.971.100	5.956.900
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	5.257.520,69	5.952.200	6.104.700	5.974.000	5.971.100	5.956.900
zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)		0	0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)	10.683,96	3.561	25.100	25.100	25.100	25.100
abzüglich Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	22.507,20	72.800	58.800	31.600	30.600	25.100
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)						
IV. laufende Ausgaben	5.245.697,45	5.882.961	6.071.000	5.967.500	5.965.600	5.956.900
Ges.-zusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II.)	5.257.520,69	5.952.200	6.104.700	5.974.000	5.971.100	5.956.900
Laufende Ausgaben (IV.)	5.245.697,45	5.882.961	6.071.000	5.967.500	5.965.600	5.956.900
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	11.823,24	69.239,00	33.700,00	6.500,00	5.500,00	0,00
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergänzende Angaben:

in II. und IV. enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	119.000	1.336.300	-	122.400	1.286.700	98.340,67	1.164.106,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69.900	321.700	-	64.200	288.700	66.594,93	266.469,27
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	0	900	-	0	900	0,00	300,00
4	Soziale Sicherung	4.087.400	4.087.400	-	3.969.800	3.977.800	3.402.545,87	3.472.347,07
5	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.200	1.200	-	1.600	1.600	1.189,93	1.189,93
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	28.200	298.300	-	27.700	323.100	8.766,58	269.983,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	0	0	557,70	390,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	-	0	600	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.799.000	58.900	-	1.766.500	72.800	1.679.525,01	82.734,02
0-9	Zusammen	6.104.700	6.104.700	-	5.952.200	5.952.200	5.257.520,69	5.257.520,69
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	61.400	0	0	22.300	5.236,00	28.929,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.200	0	5.000	5.000	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	30.500	0	0	50.500	-27.891,78	10.006,19
5	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	562.600	598.300	0	150.800	150.800	0,00	-577,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	1.911.700	1.911.700	0	0	0	0,00	18.990,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.800	0	0	72.800	0	139.413,88	59.410,00
0-9	Zusammen	2.603.100	2.603.100	0	228.600	228.600	116.758,10	116.758,10
	Gesamthaushalt	8.707.800	8.707.800	0	6.180.800	6.180.800	5.374.278,79	5.374.278,79

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	47.500 7,65	0 0,00	255.000 41,08	6.400 1,03	0 0,00	-213.900 -34,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	55.200 8,89	0 0,00	359.500 57,92	126.100 20,32	600 0,10	-431.000 -69,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	2.200 0,35	800 0,13	344.100 55,44	7.500 1,21	0 0,00	-348.600 -56,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	12.300 1,98	0 0,00	65.300 10,52	10.000 1,61	0 0,00	-63.000 -10,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000 0,16	0 0,00	0 0,00	161.800 26,07	0 0,00	-160.800 -25,91	0 0,00	1.000 0,16	60.400 9,73	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	118.200 19,04	800 0,13	1.023.900 164,96	311.800 50,23	600 0,10	-1.217.300 -196,12	0 0,00	1.000 0,16	60.400 9,73	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	59.900 9,65	10.000 1,61	270.600 43,60	50.700 8,17	0 0,00	-251.400 -40,50	0 0,00	0 0,00	1.200 0,19	0 0,00
13		0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,05	0 0,00	-300 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	-100 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.900 9,65	10.000 1,61	270.600 43,60	51.100 8,23	0 0,00	-251.800 -40,57	0 0,00	0 0,00	1.200 0,19	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,05	-300 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz,Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,10	0 0,00	-600 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,10	300 0,05	-900 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.087.400 658,51	0 0,00	2.484.500 400,27	491.700 79,22	1.111.200 179,02	0 0,00	0 0,00	15.500 2,50	15.000 2,42	0 0,00
4	Soziale Sicherung	4.087.400 658,51	0 0,00	2.484.500 400,27	491.700 79,22	1.111.200 179,02	0 0,00	0 0,00	15.500 2,50	15.000 2,42	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	1.200 0,19	0 0,00	0 0,00	1.200 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.200 0,19	0 0,00	0 0,00	1.200 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	19.900 3,21	0 0,00	286.300 46,13	3.700 0,60	0 0,00	-270.100 -43,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	242.200 39,02	242.200 39,02	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	8.300 1,34	0 0,00	0 0,00	8.300 1,34	0 0,00	0 0,00	320.400 51,62	356.100 57,37	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	28.200 4,54	0 0,00	286.300 46,13	12.000 1,93	0 0,00	-270.100 -43,52	562.600 90,64	598.300 96,39	0 0,00	0 0,00
72		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.911.700 307,99	1.911.700 307,99	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.911.700 307,99	1.911.700 307,99	0 0,00	0 0,00
	Summe	4.294.900 691,94	10.800 1,74	4.065.300 654,95	868.400 139,91	1.112.100 179,17	-1.740.100 -280,34	2.474.300 398,63	2.526.500 407,04	76.600 12,34	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	1.786.900 287,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.786.900 287,88	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgem. Finanzwirt- schaft	0 0,00	12.100 1,95	0 0,00	58.900 9,49	-46.800 -7,54	128.800 20,75	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.786.900 287,88	12.100 1,95	0 0,00	58.900 9,49	1.740.100 280,34	128.800 20,75	0 0,00
	Summe	1.786.900 287,88	12.100 1,95	0 0,00	58.900 9,49	1.740.100 280,34	128.800 20,75	0 0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.786.900	287,88	1.755.400	1.679.525,01
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	279.400	45,01	278.700	279.315,00
061	vom Land	279.400	45,01	278.700	279.315,00
07	Allgemeine Umlagen	1.507.500	242,87	1.476.700	1.400.210,01
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.507.500	242,87	1.476.700	1.400.210,01
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.294.900	691,94	4.168.900	3.571.860,10
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	808.900	130,32	768.600	662.161,61
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	100	0,02	200	115,00
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24.900	4,01	24.400	33.272,39
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	71.700	11,55	75.600	59.939,49
161	vom Land	3.000	0,48	7.500	4.353,52
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.700	3,33	20.800	11.959,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	1.500	0,00
169	Innere Verrechnungen	48.000	7,73	45.800	43.626,97
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.389.300	546,04	3.300.100	2.816.371,61
171	vom Land	1.260.700	203,11	1.352.800	837.588,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.125.000	342,36	1.942.200	1.967.546,50
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600	0,58	5.100	11.237,11
2	Sonstige Finanzeinnahmen	22.900	3,69	27.900	6.135,58
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.800	1,74	16.800	6.135,58
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.100	1,95	11.100	0,00
270	Abschreibungen	10.200	1,64	8.900	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.900	0,31	2.200	0,00
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	6.104.700	983,52	5.952.200	5.257.520,69
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.603.100	419,38	228.600	116.758,10
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	58.800	9,47	72.800	81.917,20
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	58.800	9,47	72.800	22.507,20
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	59.410,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	70.000	11,28	0	57.496,68
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	70.000	11,28	0	57.496,68
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.474.300	398,63	155.800	-22.655,78
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.338.800	215,69	0	0,00
361	vom Land	1.135.500	182,94	150.800	5.236,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	-27.891,78
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	5.000	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>8.707.800</u>	<u>1.402,90</u>	<u>6.180.800</u>	<u>5.374.278,79</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	4.065.300	654,95	4.007.300	3.628.536,85
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500	0,56	3.600	3.764,59
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.189.900	513,92	3.150.500	2.873.632,98
43	Beiträge zu Versorgungskassen	166.100	26,76	176.200	170.121,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	638.600	102,88	649.900	551.761,91
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	31.800	5,12	27.100	29.255,85
46	Personal - Nebenausgaben	35.400	5,70	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	868.400	139,91	798.700	633.981,20
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.100	12,26	70.600	6.367,12
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.200	5,83	25.700	23.875,69
53	Mieten und Pachten	258.800	41,69	242.000	188.198,32
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220.600	35,54	210.600	182.361,99
55	Haltung von Fahrzeugen	9.700	1,56	5.900	5.964,31
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.600	4,93	25.200	25.601,86
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	132.400	21,33	124.700	113.954,74
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	91.900	14,81	82.800	87.657,17
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.400	0,23	900	2.042,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.500	6,85	36.900	41.988,20
679	Innere Verrechnungen	48.000	7,73	45.000	43.626,97
68	Kalkulatorische Kosten	12.100	1,95	11.200	0,00
680	Abschreibungen	10.200	1,64	8.900	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	0,31	2.300	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.112.100	179,17	1.073.400	912.268,62
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.112.100	179,17	1.073.400	912.268,62
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.900	25,92	209.300	238.862,76
715,716,	an sonstige Bereiche	951.200	153,25	864.100	673.405,86
8	Sonstige Finanzausgaben	58.900	9,49	72.800	82.734,02
80	Zinsausgaben	100	0,02	0	816,82
807	an private Unternehmen	100	0,02	0	816,82
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	58.800	9,47	72.800	81.917,20
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	58.800	9,47	72.800	22.507,20
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	59.410,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.104.700	983,52	5.952.200	5.257.520,69
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.603.100	419,38	228.600	116.758,10
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	59.410,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	59.410,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
93	Vermögenserwerb	76.600	12,34	43.300	57.926,09
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.600	12,34	43.300	57.926,09
94,95,96	Baumaßnahmen	2.526.500	407,04	185.300	-577,99
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>8.707.800</u>	<u>1.402,90</u>	<u>6.180.800</u>	<u>5.374.278,79</u>

Haushaltssatzung der VG-Kranichfeld für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die VG-Kranichfeld folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

Verwaltungshaushalt

**in den Einnahmen
und Ausgaben mit**

6.104.700,00 €

und im Vermögenshaushalt

**in den Einnahmen
und Ausgaben mit**

2.603.100,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.200.000 € festgesetzt.

§ 5

Für das Haushaltsjahr 2026 wird folgende Umlage/ folgender Kostenersatz festgesetzt:

- Verwaltungsumlage zur Finanzierung der VG 242,87 € / Einwohner
- Kostenersatz für die Kinderbetreuung durch die VG 561,09 € / Kind / Monat

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar **2026** in Kraft.

Kranichfeld, den

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld

(Siegel)

Fred Menge
Gemeinschaftsvorsitzender

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16900	Innere Verrechnung	47.500	45.000	43.277,00				
	Einnahmen	47.500	45.000	43.277,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40200	Entschädigung Stellvertreter	1.600	1.600	1.560,00				
40300	Sitzungsgeld	1.900	1.700	2.019,90				
41000	Dienstbezüge Beamter	112.300	111.800	105.807,30				
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.700	42.900	41.793,45				
43000	Beamtenversorgungskasse	53.500	65.000	65.930,06				
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.700	1.600	1.529,54				
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	9.600	9.300	8.609,41				
45000	Beihilfe Beamtenkasse	28.100	25.500	20.828,52				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	600	0	0,00				
52000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	633,52				
55100 *	Kfz-Betriebsstoffe	1.200	0	0,00				
	<i>Umgliederung Betriebsstoffe AP-VG 5 aus HHSt 02000 55100</i>							
55200 *	KFZ-Steuern und Versicherung	1.100	0	0,00				
	<i>Umgliederung Steuern u. Versicherungen AP-VG 5 + AP-VG 3 aus HHSt 02000 55200</i>							
55300 *	KFZ Instandhaltung	600	0	0,00				
	<i>Umgliederung Kfz-Instandhaltung AP-VG 5 + AP-VG 3 aus HHSt 02000 55300</i>							
55400 *	KFZ Reinigung	100	0	0,00				
	<i>Umgliederung Kfz-Reinigung AP-VG 5 + AP-VG 3 aus HHSt 02000 55400</i>							

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	165,48				
57100 *	Repräsentation und Ehrengaben	800	500	350,28				
	<i>Erhöhung dr. Beteiligung Prävention u. Aufklärung "Verkehrserziehung" Kinder</i>							
66000	Verfügun gsmittel	600	600	514,96				
	Ausgaben	261.400	262.500	249.742,42				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	47.500	45.000	43.277,00				
	Ausgaben	261.400	262.500	249.742,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.900	-217.500	-206.465,42				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	47.500	45.000	43.277,00				
	Ausgaben	261.400	262.500	249.742,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.900	-217.500	-206.465,42				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	47.500	45.000	43.277,00				
	Ausgaben	261.400	262.500	249.742,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.900	-217.500	-206.465,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	47.500	45.000	43.277,00				
	Ausgaben	261.400	262.500	249.742,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.900	-217.500	-206.465,42				

0 **Allgemeine Verwaltung**
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	100			freiwillig
11000	Schiedsstelle	100	100	0,00				
15000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	100			freiwillig
15100	Entgelte Inserate Amtsblatt	23.000	23.000	23.213,11	100			freiwillig
16110 *	Erstattungen v. Dienstbezügen <i>Kreisverband Wmr. Land (neue Vereinbarung für 2026: 250 €/ Monat)</i>	3.000	7.500	4.353,52				
16200	Anteilige Kosten von Gemeinden	11.700	11.700	11.119,04				
16300	Erstattung Wahlkosten	0	1.500	0,00				
17100 *	Zuweisung Wärmenetzplanung VG <i>Zuweisung gem. § 2 (1) Nr. 3a) ThürWPKEVO - Erstattung Personalkosten Wärmenetzplanung</i>	17.200	16.400	0,00				
	Einnahmen	55.200	60.400	38.685,67				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	285.800	280.600	239.359,89	100			freiwillig
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.600	10.400	8.490,51				pflcht
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	59.700	60.600	39.706,26				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	3.400	0	0,00				
50000	Laufende Instandhaltung	1.000	1.000	0,00	100			freiwillig
52000 *	Geräte und Ausstattungen <i>Rollcontainer Sitzungsdienst</i>	500	600	0,00	100			freiwillig
55100 *	KFZ Betriebsstoffe <i>Stromkosten Dienstfahrzeug neu</i>	500	1.200	1.041,39				
55200 *	KFZ-Steuern und Versicherung <i>Dienstfahrzeug neu</i>	500	700	679,08				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55300	KFZ Instandhaltung	400	400	0,00				
55400	KFZ Reinigung	100	100	37,60				
55500 *	KFZ Leasing <i>Leasing neues Dienstfahrzeug (Elektromobilität)</i>	2.700	0	1.990,49				
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Arbeitsplatzbrillen etc.</i>	1.000	0	0,00				
56300 *	Aus-u. Fortbildung Personal <i>inkl. 1. Hilfe-Lehrgang Mitarbeiter Verwaltung</i>	1.500	1.000	2.656,70				
57600	Arzneimittel	100	100	0,00	100			freiwillig
59000	Kosten Schiedsstelle u.Wahlen	500	2.000	1.662,86	100			freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen,	7.800	7.800	7.688,89	100			freiwillig
65000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.902,86	100			freiwillig
65100	Bücher, Zeitschriften	2.300	2.000	3.790,40	100			freiwillig
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	6.500	11.000	8.463,63	100			freiwillig
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	27.000	27.000	25.909,40	100			freiwillig
65400	Dienstfahrten, Reisekosten	1.100	1.100	819,24	100			freiwillig
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Rechtsberatung, Klageverfahren, Kosten Prozeß- optimierung</i>	14.200	12.000	12.775,13	100			freiwillig
65510	Kosten Rechnungsprüfung	4.500	9.000	0,00				pflicht
65800 *	Kontogebühren <i>Anpassung an Vorjahr</i>	900	700	779,33	100			freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.923,00	100			freiwillig
66200	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	4.000	4.233,15				freiwillig
67200 *	Verwaltungsvereinbarung Personal/ Sitzungen/ Sprechst. <i>Berechnungen Personalangelegenheiten (inkl. Ab- rechnung Sachbezüge)/ Sitzungen</i>	41.500	35.000	40.952,06				
71800 *	Zuweisung an Tafel <i>Beschluss Gemeinschaftsversammlung</i>	600	600	600,00				
	Ausgaben	486.200	474.400	407.461,87				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	55.200	60.400	38.685,67				
	Ausgaben	486.200	474.400	407.461,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.000	-414.000	-368.776,20				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	55.200	60.400	38.685,67				
	Ausgaben	486.200	474.400	407.461,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.000	-414.000	-368.776,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	55.200	60.400	38.685,67				
	Ausgaben	486.200	474.400	407.461,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.000	-414.000	-368.776,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	55.200	60.400	38.685,67				
	Ausgaben	486.200	474.400	407.461,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.000	-414.000	-368.776,20				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

0 **Allgemeine Verwaltung**
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung Kasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren	2.200	3.400	2.080,00				
	<i>Anpassung an Vorjahr</i>							
26000 *	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	500	500	435,00				
	<i>Mahngebühren</i>							
26100	Säumniszuschläge	300	300	296,90				
	Einnahmen	3.000	4.200	2.811,90				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	274.100	264.700	252.328,19	100			freiwillig
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.100	9.800	9.633,24				pflicht
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	57.200	57.100	52.044,56				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	2.700	0	0,00				
52000 *	Geräte und Ausrüstungen	2.000	1.000	844,57	100			freiwillig
	<i>2 x Schreibtisch (höhenverstellbar), 1 x Bürostuhl</i>							
56200	Aus- und Fortbildung	300	200	170,00	100			freiwillig
57000	Kosten Tele Cash Gerät	500	500	455,61				
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	0	0,00	100			freiwillig
	<i>Prüfung TCMS bzgl. § 2b UStG</i>							
65520	Vollstreckungsgebühren	600	1.000	1.028,65				
65800	Kontogebühren	0	0	3,00				
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00				pflicht
	Ausgaben	351.600	334.400	316.587,82				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	3.000	4.200	2.811,90				
	Ausgaben	351.600	334.400	316.587,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.600	-330.200	-313.775,92				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	3.000	4.200	2.811,90				
	Ausgaben	351.600	334.400	316.587,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.600	-330.200	-313.775,92				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	3.000	4.200	2.811,90				
	Ausgaben	351.600	334.400	316.587,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.600	-330.200	-313.775,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	3.000	4.200	2.811,90				
	Ausgaben	351.600	334.400	316.587,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.600	-330.200	-313.775,92				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

0 **Allgemeine Verwaltung**
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10010	Gebühren Standesamt	12.300	12.300	13.326,10	100			freiwillig
	Einnahmen	12.300	12.300	13.326,10				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.000	51.000	46.261,89	100			freiwillig
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.900	1.900	1.715,60				pflicht
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	10.900	11.000	9.582,71				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	500	0	0,00				
52000 *	Geräte und Ausstattung <i>Rollcontainer, Ecktisch, Bluetoothbox</i>	800	500	269,07	100			freiwillig
53000	Mieten, Pachten	4.800	4.800	0,00				
54000	Betriebskosten Trauzimmer	1.200	1.200	0,00				
59000	Vermischte Sachausgaben	1.500	1.000	1.497,02	100			freiwillig
65000 *	Bürobedarf <i>inkl. 2 x Traumapfe (2 x 150 €)</i>	500	200	107,53	100			freiwillig
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Anpassung an Vorjahr</i>	900	800	872,60	100			freiwillig
65400	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	0,00	100			freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	140,00	100			freiwillig
	Ausgaben	75.300	72.700	60.446,42				
	Abschluss Unterabschnitt 05000							
	Einnahmen	12.300	12.300	13.326,10				
	Ausgaben	75.300	72.700	60.446,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-60.400	-47.120,32				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	12.300	12.300	13.326,10				
	Ausgaben	75.300	72.700	60.446,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-60.400	-47.120,32				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	12.300	12.300	13.326,10				
	Ausgaben	75.300	72.700	60.446,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-60.400	-47.120,32				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	12.300	12.300	13.326,10				
	Ausgaben	75.300	72.700	60.446,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-60.400	-47.120,32				

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen f.d.Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15100	Nutzung Dienstzimmer	500	500	240,00				
15300 *	Erstattung Betriebskosten	500	0	0,00				
	<i>Erstattung Nutzung Wallbox</i>							
	Einnahmen	1.000	500	240,00				
	Ausgaben							
50000 *	Laufende Instandhaltung	32.000	20.000	1.774,25				
	- Renovierung HA06, Beratungsraum, Ordnungs- amt Sitzungsdienst							
	- Prüfung ortsveränderliche Geräte							
52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	1.980,12				
53000 *	Bürotechnik Hardware/ Software	58.400	50.000	54.271,36				
	<i>Anpassung an Vorjahr + Erhöhung Softwareanbieter</i>							
53100 *	Miete Verwaltungsgebäude	36.400	35.200	39.990,95				
	<i>Erhöhung Miete (ca. 100 €/Monat) für zusätzliche Garage</i>							
54000	Betriebskosten Verwaltungsgeb.	20.000	23.000	17.599,15				
54400 *	Reinigungskosten und Material	13.800	13.300	13.992,14				
	<i>Anpassung Preiserhöhung Dienstleister</i>							
63800	Aktenvernichtung (Entsorgung)	200	200	260,15				
	Ausgaben	161.800	142.700	129.868,12				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>							
	Einnahmen	1.000	500	240,00				
	Ausgaben	161.800	142.700	129.868,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.800	-142.200	-129.628,12				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0600</u>							
	Einnahmen	1.000	500	240,00				
	Ausgaben	161.800	142.700	129.868,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.800	-142.200	-129.628,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>							
	Einnahmen	1.000	500	240,00				
	Ausgaben	161.800	142.700	129.868,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.800	-142.200	-129.628,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	1.000	500	240,00				
	Ausgaben	161.800	142.700	129.868,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.800	-142.200	-129.628,12				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	119.000	122.400	98.340,67				
	Ausgaben	1.336.300	1.286.700	1.164.106,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.217.300	-1.164.300	-1.065.765,98				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Durchschnitt letzte 3 Jahre</i>	55.300	45.000	57.750,40	100			freiwillig
10100 *	Ausstellung Fischereischeine <i>Durchschnitt letzte 3 Jahre</i>	1.900	1.700	2.680,00				
10200 *	Sondernutzungsgebühren/ Ausnahmegenehmigungen <i>Anpassung an Vorjahr</i>	2.200	1.000	265,85				
15000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	495,00	100			freiwillig
26000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	10.000	16.000	5.403,68	100			freiwillig
	Einnahmen	69.900	64.200	66.594,93				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	215.500	196.600	178.957,10	100			freiwillig
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.900	7.300	7.632,92				pflicht
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	45.000	42.400	35.749,77				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	2.200	0	0,00				
52000 *	Geräte und Ausrüstungen <i>Bürgerbüro: Bürostuhl, 8 x Besucherstühle, 3 x Sonnenschutzrollo</i>	2.400	500	152,96				freiwillig
55100	Betriebsstoffe	800	1.600	927,70	100			
55200	KFZ-Steuern und Versicherung	1.100	1.000	917,78				
55300	KFZ Instandhaltung	500	800	352,47				
55400	KFZ Reinigung	100	100	17,80				
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Einkleidung 2 Mitarbeiter</i>	800	400	129,84	100			freiwillig

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Jahresgebühr FL 1 (inkl. Schulmaterial), Lehrgang Verkehrsüberwachungsdienst</i>	4.500	0	160,00	100			freiwillig
59000	Vermischte Sachausgaben	500	500	2.744,66	100			freiwillig
65000	Bürobedarf	200	200	93,18	100			freiwillig
65100	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	100			freiwillig
65810	Ausweise und Pässe	37.300	34.100	35.370,26				
67000	Fischereiabgabe	1.400	900	2.042,00				
67200	Verwaltungsvereinbarung OWIG	1.000	1.900	1.036,14				
	Ausgaben	321.300	288.300	266.284,58				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	69.900	64.200	66.594,93				
	Ausgaben	321.300	288.300	266.284,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.400	-224.100	-199.689,65				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	69.900	64.200	66.594,93				
	Ausgaben	321.300	288.300	266.284,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.400	-224.100	-199.689,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	69.900	64.200	66.594,93				
	Ausgaben	321.300	288.300	266.284,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.400	-224.100	-199.689,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	69.900	64.200	66.594,93				
	Ausgaben	321.300	288.300	266.284,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.400	-224.100	-199.689,65				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13

13000 Feuerwehren d. Gemeinden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40400	Ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	184,69				
59000 *	Vermischte Sachausgaben	300	300	0,00				
	<i>Kosten Sternenfahrt VG</i>							
	Ausgaben	300	300	184,69				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	184,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-184,69				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	184,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-184,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	184,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-184,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	184,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-184,69				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	Ausgaben							
	Geräte und Ausrüstungen	100	100	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 140</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	69.900	64.200	66.594,93				
	Ausgaben	321.700	288.700	266.469,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.800	-224.500	-199.874,34				

3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz,Landschaftspflege, Heimatpflege

3 **Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
 35 Volksbildung
 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	<u>Ausgaben</u>							
	Zuweisungen Volkshochschule	300	300	300,00				
	Weiterführung Beschluss Gemeinschaftsversamm- lung							
	Ausgaben	300	300	300,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-300,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-300,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-300,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-300,00				

3 **Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
 36 Naturschutz,Landschaftspflege, Heimatpflege
 36000 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000	Ausgaben							
	Kosten Fundtiere	600	600	0,00				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	900	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-300,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

43

43000 Regionale Freiwilligenagentur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Ausgaben							
	Pauschale Freiwilligenagentur	0	8.000	8.000,00				
	<i>keine Weiterführung der Kooperation gem. Ab- stimmung Gemeinschaftsversammlung v. 17.11.25</i>							
	Ausgaben	0	8.000	8.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-8.000	-8.000,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-8.000	-8.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-8.000	-8.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-8.000	-8.000,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Förderung v.Kindern in Kita

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisungen vom Land	1.223.600	1.317.000	837.588,00				
17210	Pauschale Betriebskosten	212.800	172.200	199.946,50				
17220	Kostenerstattung der Gemeinden	1.912.200	1.770.000	1.767.600,00				
	Einnahmen	3.348.600	3.259.200	2.805.134,50				
	Ausgaben							
71200	Pauschale Betriebskosten	160.900	209.300	238.862,76				
	Ausgaben	160.900	209.300	238.862,76				
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	3.348.600	3.259.200	2.805.134,50				
	Ausgaben	160.900	209.300	238.862,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.187.700	3.049.900	2.566.271,74				
	Abschluss 4abschnitt 4640							
	Einnahmen	3.348.600	3.259.200	2.805.134,50				
	Ausgaben	160.900	209.300	238.862,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.187.700	3.049.900	2.566.271,74				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kindertagesstätte Tonndorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsentgelte	26.300	29.500	44.343,00				
11001	Erst. Servicekostenpauschale	13.600	16.200	4.032,03				
11100	Benutzungsentgelte Land	27.900	36.600	54.014,38				
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00				
17600 *	Einnahmen aus Spenden	2.000	3.500	1.360,40				
	<i>Anpassung an Vorjahr</i>							
	Einnahmen	69.900	85.900	103.749,81				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	269.600	297.200	289.577,28				
41660	Ausgaben FSJ/ BUFDI	3.500	0	0,00				
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.000	11.000	10.693,71				
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	56.300	64.100	59.686,33				
45000	Gesundheitsfürsorge Personal	800	200	1.139,63				
46000	Personalnebenausgaben (Führungszeugnis)	100	0	0,00				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	3.200	0	0,00				
50000 *	Laufende Instandhaltung	2.100	4.500	424,30				
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderliche Geräte (900 €)</i>							
51000	Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	1.500	1.500	238,67				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte und Ausstattung - Garderoben-Möbel Ü3-Bereich (ca. 25 Kinder): 2.500 € - 5 Stapelliegen für Kleinkinderbereich (Ersatz für Gitterbetten): 1.000 € - Tisch u. Stuhlkombination U3-Bereich: 500€ ? - 1 Stuhl U3 Bereich mit Rutschstopp: 100 € - Höhenverstellbare Tische Kinderbistro Ü3-Bereich (12-16 Plätze): 800 € - Snoezelen-Elemente: 500 € - Tablet: 400 €	5.800	3.000	1.840,86				
52100	Verwendung Spendenmittel	2.000	3.500	1.360,40				
53000	Mieten und Pachten	22.300	22.300	13.557,24				
53300 *	Miete Hardware/ Softwarekosten - Umgliederung aus HHSt 46100.53000 - Druck- u. Kopiertechnik - Kosten Gestaltungs-App (110 €/ Jahr) - Kita-Manager-Software: ca. 180 €/ Monat ab 08.26	1.400	0	0,00				
54000	Bewirtschaftung (Reinigungsfirma)	0	0	785,15				
54002	Servicekostenpauschale	13.600	16.200	12.254,27				
54100	Energiekosten	500	500	0,00				
54200	Heizkosten	4.600	4.500	3.855,41				
54300 *	Wasser- und Abwasser Anpassung an Vorjahr	1.100	2.000	1.831,71				
54400	Reinigungsmittel	1.800	1.800	1.615,20				
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	175,00				
57000	Verbrauchsmittel	300	300	170,13				
59000	Spiel- und Bastelmaterial	800	1.200	492,19				
63800	Müllbeseitigung	500	500	467,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>inkl. Gebäude-, Elektronik-, Extended-Coverage-Versicherung (Weiterberechnung von Gemeinde)</i>	900	200	102,38				
65000	Bürobedarf	200	100	375,45				
65100	Bücher, Zeitschriften	200	200	12,00				
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	500	500	749,41				
65400	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300	345,46				
67900	Innere Verrechnung	9.600	9.000	8.725,39				
68000	Abschreibungen (Kalkulatorische Kosten)	3.000	2.900	0,00				
68500	Verzinsung Anlagevermögen (Kalkulatorische Kosten)	400	500	0,00				
	Ausgaben	417.200	448.300	410.474,57				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	69.900	85.900	103.749,81				
	Ausgaben	417.200	448.300	410.474,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.300	-362.400	-306.724,76				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4641</u>							
	Einnahmen	69.900	85.900	103.749,81				
	Ausgaben	417.200	448.300	410.474,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.300	-362.400	-306.724,76				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kindertagesstätte Stedten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsentgelte	51.000	49.200	41.507,00				
11001	Erst. Servicekostenpauschale	26.300	13.100	3.276,50				
11100	Benutzungsentgelte Land	25.400	27.400	16.348,54				
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00				
17600	Einnahmen aus Spenden	500	500	2.176,80				
	Einnahmen	103.300	90.300	63.308,84				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	302.400	251.700	175.777,33				
41660 *	Ausgaben FSJ/ BUFDI <i>FSJ bis 31.08.26</i>	2.300	0	0,00				
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.800	9.300	6.411,72				
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	63.100	54.300	36.556,18				
45000	Gesundheitsfürsorge Personal	400	200	0,00				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	3.800	0	0,00				
50000 *	Laufende Instandhaltung <i>inkl. Prüfung ortsveränderliche Anlagen (750 €)</i>	1.800	3.500	1.003,04				
52000 *	Geräte und Ausstattung - Wandelelemente (Motorik): 300 € - Personal-/ Besucherstühle Büro: 400 € - 2 Krippenstühle: 300 € - Windelregal (Lagerung): 200 € - Tablet: 400 €	1.600	1.200	597,73				
52100	Verwendung Spendenmittel	500	500	2.176,80				
53000	Mieten und Pachten	24.300	24.500	15.230,64				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53300 *	Miete Hardware/ Softwarekosten - Umgliederung Druck- u. Kopiertechnik aus HHSt 46420.53000 - Kosten Kita-Manager-Software: ca. 180 €/ Monat	1.300	0	0,00				
54002	Servicekostenpauschale	26.300	13.100	14.131,33				
54400 *	Reinigungsmittel inkl. Mattenservice	2.000	1.700	1.615,07				
54500	Betriebskosten	5.300	5.300	5.835,14				
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00				
57000 *	Verbrauchsmittel inkl. Arzneimittel, Verbandmaterial	100	100	17,95				
57600 *	Medizinische Versorgungsmittel Umgliederung in HHSt 46420.57000	100	100	0,00				
59000	Spiel- und Bastelmaterial	500	500	574,03				
64000 *	Versicherung inkl. Gebäudeversicherung (Weiterberechnung v. Stadt)	900	200	128,17				
65000	Bürobedarf	200	100	47,90				
65100	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00				
65200	Telefon und Internet	700	600	683,49				
65400	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	10,70				
67900	Innere Verrechnung	9.600	9.000	8.725,39				
68000	Abschreibungen (Kalkulatorische Kosten)	2.100	2.100	0,00				
68500	Verzinsung Anlagevermögen (Kalkulatorische Kosten)	400	500	0,00				
	Ausgaben	460.800	378.800	269.522,61				
	Abschluss Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	103.300	90.300	63.308,84				
	Ausgaben	460.800	378.800	269.522,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-357.500	-288.500	-206.213,77				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 4642</u>							
	Einnahmen	103.300	90.300	63.308,84				
	Ausgaben	460.800	378.800	269.522,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-357.500	-288.500	-206.213,77				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46430 Kindertagesstätte 2-Burgen Baumbachstr. Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsentgelte	79.800	85.600	87.568,70				
11001	Erst. Servicekostenpauschale	39.300	28.900	7.232,38				
11100	Benutzungsentgelte Land	66.500	62.400	56.262,78				
17600	Einnahmen aus Spenden	1.000	1.000	7.400,75				
	Einnahmen	186.600	177.900	158.464,61				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	526.000	532.300	550.361,99				
41640	Praktikantenvergütung	0	15.700	0,00				
41660	Ausgaben FSJ/ BUFDI	0	0	2.320,00				
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	19.500	19.500	20.419,78				
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	109.800	115.400	105.212,87				
45000	Gesundheitsfürsorge Personal	1.800	500	3.256,56				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	6.500	0	0,00				
50000 *	Laufende Instandhaltung	5.000	10.000	343,22				
	- Prüfung ortsveränderliche Anlagen							
	- Reparatur Toilettenspülkästen							
	- Erneuerung Siphon Waschbecken							
51000 *	Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	3.000	1.000	0,00				
	- Verkehrssicherung Baumschnitt							
	- Mauer um Spielhütte							
	- Boden Spielhütte							

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte- und Ausstattung <i>Sonnenschutz für Flure (Lamellen): 5.000 € Bettlaken, Sonnensegel, Fahrzeuge u. Sandspielzeug: 2.100 € Tablet: 400 €</i>	7.500	3.800	3.880,56				
52100	Verwendung Spendenmittel	1.000	1.000	7.400,75				
53000	Miete	39.400	38.000	23.374,80				
53300 *	Miete Hardware/ Softwarekosten <i>- Umgliederung Druck- u. Kopiertechnik aus HHSt 46430.53000 - Kosten Kita-Manager-Software: ca. 180 €/ Monat</i>	1.300	0	0,00				
54002	Servicekostenpauschale	39.300	28.900	22.372,47				
54100 *	Stromkosten <i>Anpassung an Jahresrechnung v. 08.05.25</i>	1.800	3.400	3.343,05				
54400 *	Reinigungsmittel <i>inkl. Mattenservice</i>	5.000	5.000	3.961,72				
54500 *	Betriebskosten <i>Anpassung an 2024/ 2025</i>	14.000	17.200	13.840,99				
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	260,00				
57000 *	Verbrauchsmittel <i>inkl. Arzneimittel, Verbandmaterial</i>	300	300	39,53				
57600 *	Medizinische Versorgungsmittel <i>Umgliederung in 46430.57000</i>	200	200	0,00				
59000	Spiel- und Bastelmaterial	1.000	1.000	805,25				
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>inkl. Gebäudeversicherung (Weiterberechnung von Stadt)</i>	900	200	113,82				
65000	Bürobedarf	200	200	94,93				
65100	Bücher, Zeitschriften	200	200	65,09				
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	500	500	427,88				
65400	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300	134,78				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67900	Innere Verrechnung	9.600	9.000	8.725,39				
68000	Abschreibungen (Kalkulatorische Kosten)	3.400	2.400	0,00				
68500	Verzinsung Anlagevermögen (Kalkulatorische Kosten)	700	800	0,00				
	Ausgaben	798.500	807.100	770.755,43				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46430</u>							
	Einnahmen	186.600	177.900	158.464,61				
	Ausgaben	798.500	807.100	770.755,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-611.900	-629.200	-612.290,82				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4643</u>							
	Einnahmen	186.600	177.900	158.464,61				
	Ausgaben	798.500	807.100	770.755,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-611.900	-629.200	-612.290,82				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46440 Kindertagesstätte Rabatz Mohrentaler Str. Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11001	Erst. Servicekostenpauschale	43.600	36.800	7.340,08				
11100	Benutzungsentgelte Land	51.500	36.200	51.343,54				
	Einnahmen	95.100	73.000	58.683,62				
	Ausgaben							
71800	Umlage an Freien Träger	783.100	751.400	596.478,78				
	Ausgaben	783.100	751.400	596.478,78				
	Abschluss Unterabschnitt 46440							
	Einnahmen	95.100	73.000	58.683,62				
	Ausgaben	783.100	751.400	596.478,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-678.400	-537.795,16				
	Abschluss 4abschnitt 4644							
	Einnahmen	95.100	73.000	58.683,62				
	Ausgaben	783.100	751.400	596.478,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-678.400	-537.795,16				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46450 Kindertagesstätte Hohenfelden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsentgelte	23.400	22.900	25.174,50				
11001	Erst. Servicekostenpauschale	13.600	16.200	2.812,57				
11100	Benutzungsentgelte Land	27.900	24.500	31.094,58				
17600	Einnahmen aus Spenden	100	100	299,16				
	Einnahmen	65.000	63.700	59.380,81				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	196.200	211.600	210.852,67				
41640	Praktikantenvergütung	14.600	0	0,00				
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.200	7.800	8.380,73				
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	41.200	45.900	43.353,91				
45000	Gesundheitsfürsorge Personal	200	200	681,62				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	2.400	0	0,00				
50000 *	Laufende Instandhaltung	4.000	3.000	168,47				
	- <i>Heizungswartung</i>							
	- <i>Prüfung ortsveränderliche Geräte</i>							
	- <i>Fußbodenbelag Büro</i>							
51000 *	Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	2.500	2.500	0,00				
	- <i>Verkehrssicherung Außenbereich: Baumschnitt</i>							
	- <i>Eingangstor: elektrischer Türöffner</i>							
	- <i>Verdunklungsvorhänge großer Gruppenraum</i>							

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte und Ausstattung - Klettergriffe (Gerüst Außengelände) - Hochebene großer Gruppenraum ? - Teppich großer Gruppenraum - Erzieherstuhl - Tablet	2.500	2.000	503,83				
52100	Verwendung Spendenmittel	100	100	299,16				
53000	Mieten, Pachten	18.000	18.900	10.667,65				
53300 *	Miete Hardware/ Softwarekosten - Umgliederung Druck- u. Kopiertechnik aus HHSt 46450.53000 - Kosten Kita-Manager-Software: ca. 180 €/ Monat	1.300	0	0,00				
54002	Servicekostenpauschale	13.600	16.200	12.378,63				
54100 *	Stromkosten Anpassung an Abrechnung v. 10.06.25	1.800	3.400	3.498,75				
54200	Heizkosten	5.000	5.200	5.132,19				
54300	Wasser- und Abwasser	900	1.000	1.005,19				
54400 *	Reinigungsmittel inkl. Mattenservice	2.300	1.500	1.096,34				
54500	Müll, Schornsteinreinigung	500	500	389,20				
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	20,00				
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	33,01				
57600	Medizinische Versorgungsmittel	100	100	19,56				
59000	Verm. Ausgaben (Bastelmat.)	600	600	625,94				
64000 *	Steuern, Versicherungen inkl. Gebäudeversicherung, Extended Coverage Versicherung	1.100	200	0,00				
65000	Bürobedarf	200	200	263,57				
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	500	500	387,02				
65400	Dienstfahrten, Reisekosten	100	0	0,00				
67900	Innere Verrechnung	9.600	9.000	8.725,40				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen (Kalkulatorische Kosten)	700	600	0,00				
68500	Verzinsung Anlagevermögen (Kalkulatorische Kosten)	200	300	0,00				
	Ausgaben	327.600	331.500	308.482,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46450</u>							
	Einnahmen	65.000	63.700	59.380,81				
	Ausgaben	327.600	331.500	308.482,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.600	-267.800	-249.102,03				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4645</u>							
	Einnahmen	65.000	63.700	59.380,81				
	Ausgaben	327.600	331.500	308.482,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.600	-267.800	-249.102,03				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindergarten Klettbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsentgelte	101.700	100.300	87.159,00				
11001	Erst. Servicekostenpauschale	26.900	26.300	7.785,92				
11100	Benutzungsentgelte Land	56.900	65.100	58.763,76				
14000	Mieteinnahmen	100	200	115,00				
15000	Spendeneinnahmen	100	100	0,00				
	Einnahmen	185.700	192.000	153.823,68				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	662.000	628.700	573.180,15				
41640	Praktikantenvergütung	0	15.700	0,00				
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	24.500	23.300	21.548,81				
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	138.200	135.800	117.545,86				
45000	Gesundheitsfürsorge Personal	500	500	3.349,52				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	7.600	0	0,00				
50000 *	Laufende Instandhaltung	20.000	20.000	374,66				
	- Material Überdachung Spiel-Schuppen							
	- Instandhaltungsmaßnahmen Küche (Fliesen, Malerarbeiten, Elektrik): 16.000 €							
	- Prüfung ortsveränderliche Geräte							
51000 *	Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	2.000	2.000	850,58				
	- Verkehrssicherung Außenbereich: Baumschnitt							
	- Wartung Hausalarm							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte und Ausstattung <i>Liegepolster, Whiteboard-Tafel Flur, Teppich Bianchen, Aufbewahrung Sandpielzeug/ Trans- portwagen (Krippe), Dreiräder Krippe, Stapelstühle (Personal), Gummistiefel-Wand-Konstruktion, Bü- cherregal, Geschirr, Besteck, Gardero- ben-Aufsatz-Bretter Tablet</i>	4.600	5.000	1.136,96				
52510	Verwendung Spenden	100	100	0,00				
53000 *	Mieten und Pachten <i>Umgliederung in 46460.53300</i>	0	1.800	1.748,40				
53100	Miete Kindergarten	48.600	46.500	29.357,28				
53300 *	Miete Hardware/ Softwarekosten <i>- Umgliederung Druck- u. Kopiertechnik aus HHSt 46460.53000 - Kosten Kita-Manager-Software: ca. 180 €/ Monat</i>	1.300	0	0,00				
54002	Servicekostenpauschale	26.900	26.300	23.659,60				
54100	Stromkosten	2.000	1.900	1.851,76				
54200 *	Heizkosten <i>Durschnitt 2023-2025 (Ist-Stand)</i>	7.500	7.000	7.010,40				
54300 *	Wassergeld <i>Anpassung an Vorjahr</i>	2.800	3.300	3.301,29				
54400	Reinigungsmittel	5.500	5.500	4.604,84				
54500	Müll, Fäkalien, Schornstein	1.500	1.700	1.401,00				
56200	Aus- und Fortbildung	800	800	290,00				
57110	Verbrauchsmittel	400	400	3,16				
57600	Medizinische Versorgungsmittel	100	100	43,75				
59000	Spiel- und Bastelmaterial	1.500	1.500	242,10				
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>inkl. Gebäude-, Elektronik-, Coverage Extended Versicherung (Weiterberechnung von Gemeinde)</i>	1.500	200	136,20				
65000	Bürobedarf	300	300	293,04				
65100	Bücher, Zeitschriften	200	200	80,45				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	700	700	764,33				
65400	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	243,46				
67900	Innere Verrechnung	9.600	9.000	8.725,40				
68000	Abschreibungen (Kalkulatorische Kosten)	1.000	900	0,00				
68500	Verzinsung Anlagevermögen (Kalkulatorische Kosten)	200	200	0,00				
	Ausgaben	972.100	939.600	801.743,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46460</u>							
	Einnahmen	185.700	192.000	153.823,68				
	Ausgaben	972.100	939.600	801.743,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.400	-747.600	-647.919,32				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4646</u>							
	Einnahmen	185.700	192.000	153.823,68				
	Ausgaben	972.100	939.600	801.743,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.400	-747.600	-647.919,32				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46470 Waldkindergarten Tonndorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100	Einnahmen							
	Benutzungsentgelte Land	33.200	27.800	0,00				
	Einnahmen	33.200	27.800	0,00				
71800 *	Ausgaben							
	Ausgaben an Freie Träger	167.200	103.800	68.027,08				
	- <i>Finanzierungsantrag 2026: 142.000 €</i>							
	- <i>Nachzahlung 08.24 - 12.24: 25.200 €</i>							
	Ausgaben	167.200	103.800	68.027,08				
	Abschluss Unterabschnitt 46470							
	Einnahmen	33.200	27.800	0,00				
	Ausgaben	167.200	103.800	68.027,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.000	-76.000	-68.027,08				
	Abschluss 4abschnitt 4647							
	Einnahmen	33.200	27.800	0,00				
	Ausgaben	167.200	103.800	68.027,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.000	-76.000	-68.027,08				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	4.087.400	3.969.800	3.402.545,87				
	Ausgaben	4.087.400	3.969.800	3.464.347,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-61.801,20				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	4.087.400	3.969.800	3.402.545,87				
	Ausgaben	4.087.400	3.969.800	3.464.347,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-61.801,20				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	4.087.400	3.969.800	3.402.545,87				
	Ausgaben	4.087.400	3.977.800	3.472.347,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-8.000	-69.801,20				

5 **Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**

58 Park- und Gartenanlagen

5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

58 Park- und Gartenanlagen
58000 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	ant. Erst. Unterhaltg. Grundst	700	800	839,96				
16900	Innere Verrechnung	500	800	349,97				
	Einnahmen	1.200	1.600	1.189,93				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhalt d. Grundstücke	1.200	1.600	1.189,93				
	Ausgaben	1.200	1.600	1.189,93				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	1.200	1.600	1.189,93				
	Ausgaben	1.200	1.600	1.189,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	1.200	1.600	1.189,93				
	Ausgaben	1.200	1.600	1.189,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	1.200	1.600	1.189,93				
	Ausgaben	1.200	1.600	1.189,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	1.200	1.600	1.189,93				
	Ausgaben	1.200	1.600	1.189,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	1.200	1.600	1.189,93				
	Ausgaben	1.200	1.600	1.189,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60	Bauverwaltung
63	Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100	Einnahmen							
	Zuweisung Wärmenetzplanung VG	19.900	19.400	0,00				
	Einnahmen	19.900	19.400	0,00				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	227.900	250.000	207.055,74	100			freiwillig
43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.400	9.300	7.734,90				pflicht
44400	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	47.600	54.000	43.714,05				
46100	Personalnebenkosten Sachbezüge	2.400	0	0,00				
52000 *	Geräte und Ausstattungen	2.200	0	408,40				
	<i>Bürostuhl, Aktenvernichter, 2 x Büroschrank</i>							
56300	Aus-u. Fortbildung Personal	500	500	300,00				
65100	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	0,00	100			freiwillig
	Ausgaben	290.000	314.800	259.213,09				
	Abschluss Unterabschnitt 60000							
	Einnahmen	19.900	19.400	0,00				
	Ausgaben	290.000	314.800	259.213,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.100	-295.400	-259.213,09				
	Abschluss 4abschnitt 6000							
	Einnahmen	19.900	19.400	0,00				
	Ausgaben	290.000	314.800	259.213,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.100	-295.400	-259.213,09				
	Abschluss Oberabschnitt 600							
	Einnahmen	19.900	19.400	0,00				
	Ausgaben	290.000	314.800	259.213,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.100	-295.400	-259.213,09				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	19.900	19.400	0,00				
	Ausgaben	290.000	314.800	259.213,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.100	-295.400	-259.213,09				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Straßenwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Erstattung Unterhaltung Radweg	0	0	8.766,58				
16200	Erstattung Unterhaltung Radweg	8.300	8.300	0,00				
	Einnahmen	8.300	8.300	8.766,58				
	Ausgaben							
63800	Unterhaltung Radwegenetz	8.300	8.300	10.770,66				
	Ausgaben	8.300	8.300	10.770,66				
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	8.300	8.300	8.766,58				
	Ausgaben	8.300	8.300	10.770,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.004,08				
	Abschluss 4abschnitt 6300							
	Einnahmen	8.300	8.300	8.766,58				
	Ausgaben	8.300	8.300	10.770,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.004,08				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	8.300	8.300	8.766,58				
	Ausgaben	8.300	8.300	10.770,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.004,08				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	8.300	8.300	8.766,58				
	Ausgaben	8.300	8.300	10.770,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.004,08				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

VG-Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	28.200	27.700	8.766,58				
	Ausgaben	298.300	323.100	269.983,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.100	-295.400	-261.217,17				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72

72000

Müllbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	<u>Einnahmen</u>							
	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	557,70				
	Einnahmen	0	0	557,70				
52000	<u>Ausgaben</u>							
	Müllsäcke	0	0	390,00				
	Ausgaben	0	0	390,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	0	0	557,70				
	Ausgaben	0	0	390,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	167,70				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7200</u>							
	Einnahmen	0	0	557,70				
	Ausgaben	0	0	390,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	167,70				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>							
	Einnahmen	0	0	557,70				
	Ausgaben	0	0	390,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	167,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	0	0	557,70				
	Ausgaben	0	0	390,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	167,70				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0	0	557,70				
	Ausgaben	0	0	390,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	167,70				

8	Wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40400	Wanderwegewart	0	300	0,00				
52000	Geräte und Ausstattung	0	300	0,00				
	Ausgaben	0	600	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
91	Sonstige allgem. Finanzwirt- schaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

90000 Steuern, allgem. Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
06100	Mehrbelastungsausgleich	279.400	278.700	279.315,00	100			freiwillig
07200	Umlage von Gemeinden	1.507.500	1.476.700	1.340.800,01	100			freiwillig
07210	Sonderumlage KWP Wärmenetzplan	0	0	59.410,00				
	Einnahmen	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.786.900	1.755.400	1.679.525,01				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgem. Finanzwirt- schaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27000	Abschreibungen (Kalkulatorische Einnahmen)	10.200	8.900	0,00				
27500 *	Verzinsung Anlagevermögen (Kalkulatorische Einnahmen)	1.900	2.200	0,00				
	<i>Die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung für die Anlagegüter der kostenrechnenden Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Durchschnittszinssatzes der Geld- und Kapitalmarktzinssätze der Bundesbank von 1990 bis jetzt und dessen Anwendung auf den jeweiligen Restbuchwert. Der Zinssatz beträgt derzeit 3,36%.</i>							
	Einnahmen	12.100	11.100	0,00				
	Ausgaben							
80711	Zinsen Kassenkredit	100	0	816,82				
86000	Zuführung zum Vermögenshaush.	58.800	72.800	22.507,20	100			freiwillig
86500	Zuführung zum VMH zur Bildung Sonderrücklage Wärmenetzplang.	0	0	59.410,00				
	Ausgaben	58.900	72.800	82.734,02				
	Abschluss Unterabschnitt 91000							
	Einnahmen	12.100	11.100	0,00				
	Ausgaben	58.900	72.800	82.734,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-61.700	-82.734,02				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	12.100	11.100	0,00				
	Ausgaben	58.900	72.800	82.734,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-61.700	-82.734,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	12.100	11.100	0,00				
	Ausgaben	58.900	72.800	82.734,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-61.700	-82.734,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	12.100	11.100	0,00				
	Ausgaben	58.900	72.800	82.734,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-61.700	-82.734,02				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.799.000	1.766.500	1.679.525,01				
	Ausgaben	58.900	72.800	82.734,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.740.100	1.693.700	1.596.790,99				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	6.104.700	5.952.200	5.257.520,69				
	Ausgaben	6.104.700	5.952.200	5.257.520,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	6.104.700	5.952.200	5.257.520,69				
	Ausgaben	6.104.700	5.952.200	5.257.520,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung Kasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisung vom Land	0		0	5.236,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	5.236,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Anschaffung Software	0	0	900	13.976,31	0	0,00				pfl
	Ausgaben	0	0	900	13.976,31	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>										
	Einnahmen	0		0	5.236,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	900	13.976,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-900	-8.740,31	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0300</u>										
	Einnahmen	0		0	5.236,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	900	13.976,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-900	-8.740,31	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>										
	Einnahmen	0		0	5.236,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	900	13.976,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-900	-8.740,31	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>										
	Einnahmen	0		0	5.236,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	900	13.976,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-900	-8.740,31	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	Ausgaben										
	Erwerb Software	0	0	0	4.490,20	0	0,00				pfl
	Ausgaben	0	0	0	4.490,20	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 05000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.490,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.490,20	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.490,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.490,20	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 050										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.490,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.490,20	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 05										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.490,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.490,20	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen f.d.Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen - Aktenvernichter Sicherheitsstufe 5: 1.500 €	1.500	0	5.100	11.634,77	0	0,00				
93510 *	Anschaffung Hard- und Software - Mietkauf Server- & Client: 40.600 € - Telefonanlage: 15.000 € - Anschaffung Software Kitas + Schnittstelle H&H: 3.300 €	58.900	0	16.300	-1.171,38	0	0,00				
96000 *	Baumaßnahmen Installation 2. Wallbox	1.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.400	0	21.400	10.463,39	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 06000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.400	0	21.400	10.463,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400		-21.400	-10.463,39	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.400	0	21.400	10.463,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400		-21.400	-10.463,39	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.400	0	21.400	10.463,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400		-21.400	-10.463,39	0	0,00				

06000 Einrichtungen f.d.Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 06										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.400	0	21.400	10.463,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400		-21.400	-10.463,39	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	5.236,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.400	0	22.300	28.929,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400		-22.300	-23.693,90	0	0,00				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36400	Einnahmen							100			freiwillig
	Erstattungen SGB IX/ SchwbAV	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb v.bewegl.Sachen	1.200	0	5.000	0,00	0	0,00				
	- höhenverstellbarer Schreibtisch										
	Ausgaben	1.200	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 11000										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1100										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00				

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Förderung v.Kindern in Kita

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200	<u>Einnahmen</u>										
	Sonderzuweisung Gemeinden In- vestitionsmaßnahmen Kita's	0		0	-27.891,78	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	-27.891,78	0	0,00				
94000	<u>Ausgaben</u>										
	Planung Brandschutzkonzept Kitas	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>										
	Einnahmen	0		0	-27.891,78	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-27.891,78	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>										
	Einnahmen	0		0	-27.891,78	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-27.891,78	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Tonndorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb bewegliches Vermögen	9.400	0	9.000	346,78	0	0,00				
	- Schallschutz Flur: 2.000 €										
	- Fundament/ Fallschutz Nest- schaukel: 6.000 €										
	- Wickelkommode: 1.400 €										
	Ausgaben	9.400	0	9.000	346,78	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46410										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.400	0	9.000	346,78	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400		-9.000	-346,78	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4641										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.400	0	9.000	346,78	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400		-9.000	-346,78	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Stedten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	-1.418,58	0	0,00				
96000	Baumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	-1.418,58	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46420</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	-1.418,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	1.418,58	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4642</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	-1.418,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	1.418,58	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Kindertagesstätte 2-Burgen Baumbachstr. Kranichfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb bewegliches Vermögen	800	0	2.000	11.905,81	0	0,00				
	<i>Anschaffung Laptop</i>										
	Ausgaben	800	0	2.000	11.905,81	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46430										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	800	0	2.000	11.905,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		-2.000	-11.905,81	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4643										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	800	0	2.000	11.905,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		-2.000	-11.905,81	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagesstätte Hohenfelden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0	0	627,17	0	0,00				
	- 4-Sitzer Kinderwagen: 2.000 €										
96000 *	Baumaßnahmen	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Schallschutz										
	Ausgaben	3.500	0	1.500	627,17	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46450</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	0	1.500	627,17	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		-1.500	-627,17	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4645</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	0	1.500	627,17	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		-1.500	-627,17	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindergarten Klettbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen	2.800	0	5.000	-1.454,99	0	0,00				
	- Anschaffung Laptop: 800 €										
	- Schrank/ Anrichte Krippe: 1.000 €										
	- Stahlpfosten Sonnensegel										
	Sandkasten: 1.000 €										
96000 *	Baumaßnahmen	14.000	0	17.000	0,00	0	0,00				
	- Schallschutz: 2.000 €										
	- Kücheneinrichtung: 12.000 €										
	(HH-Rest 2025: 15.000 €)										
	Ausgaben	16.800	0	22.000	-1.454,99	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46460										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	16.800	0	22.000	-1.454,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800		-22.000	1.454,99	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4646										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	16.800	0	22.000	-1.454,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800		-22.000	1.454,99	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464										
	Einnahmen	0		0	-27.891,78	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	0	50.500	10.006,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500		-50.500	-37.897,97	0	0,00				

46460 Kindergarten Klettbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		0	-27.891,78	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	0	50.500	10.006,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500		-50.500	-37.897,97	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	-27.891,78	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	0	50.500	10.006,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500		-50.500	-37.897,97	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Wärmenetzplanung VG-Gebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen										
	Zuweisung vom Land <i>aus Verwahr: 150.800 € (Zuwei- sung 2024 + 2025) + Zuweisung 2026 (91.400 €)</i>	242.200		150.800	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	242.200		150.800	0,00	0	0,00				
94000 *	Ausgaben										
	Planungskosten <i>Verwendung Zuwendungen 2024-2026 KWP</i>	242.200	0	150.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	242.200	0	150.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 61000										
	Einnahmen	242.200		150.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	242.200	0	150.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6100										
	Einnahmen	242.200		150.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	242.200	0	150.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 610										
	Einnahmen	242.200		150.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	242.200	0	150.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

61000 Wärmenetzplanung VG-Gebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>										
	Einnahmen	242.200		150.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	242.200	0	150.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63100 Wege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisung vom Land	320.400		0	0,00	0	0,00				
	<i>Förderung 90% über TLBV (KVI-Förderung Radwege)</i>										
	Einnahmen	320.400		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94000 *	Planungskosten	100	0	0	0,00	0	0,00				
	<i>Merkposition</i>										
96000	Bau von Radwegen	356.000	0	0	4.408,95	0	0,00				
	Ausgaben	356.100	0	0	4.408,95	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63100</u>										
	Einnahmen	320.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	356.100	0	0	4.408,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700		0	-4.408,95	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6310</u>										
	Einnahmen	320.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	356.100	0	0	4.408,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700		0	-4.408,95	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 631</u>										
	Einnahmen	320.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	356.100	0	0	4.408,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700		0	-4.408,95	0	0,00				

63100 Wege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	320.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	356.100	0	0	4.408,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700		0	-4.408,95	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Hochwasserschutz u.naturhafter Ausbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Tonndorfbach	0	0	0	-2.349,44	0	0,00				
96100	Krumbach	0	0	0	-2.637,50	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-4.986,94	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 69000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-4.986,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.986,94	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6900										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-4.986,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.986,94	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 690										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-4.986,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.986,94	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 69										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-4.986,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.986,94	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	562.600		150.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	598.300	0	150.800	-577,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700		0	577,99	0	0,00				

8
88

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000 *	Fördermittel vom Bund <i>Fortführung Maßnahme Breit- bandausbau</i>	1.338.800		0	0,00	0	0,00				
36100 *	Zuweisung vom Land <i>Fortführung Maßnahme Breit- bandausbau</i>	572.900		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.911.700		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	18.990,00	0	0,00				
96000 *	Breitbandausbau Planung <i>Fortführung Maßnahme Breit- bandausbau</i>	1.911.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.911.700	0	0	18.990,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>										
	Einnahmen	1.911.700		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.911.700	0	0	18.990,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.990,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>										
	Einnahmen	1.911.700		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.911.700	0	0	18.990,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.990,00	0	0,00				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	1.911.700		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.911.700	0	0	18.990,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.990,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	1.911.700		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.911.700	0	0	18.990,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.990,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	1.911.700		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.911.700	0	0	18.990,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.990,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgem. Finanzwirt- schaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungs-	58.800		72.800	22.507,20	0	0,00	100			freiwillig
30500	Zuführung vom VWH zur Bildung	0		0	59.410,00	0	0,00				
	Sonderrücklage Wärmenetzplang.										
31000	Entnahmen aus Rücklagen	70.000		0	57.496,68	0	0,00	100			freiwillig
	Einnahmen	128.800		72.800	139.413,88	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
91000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0,00	100			freiwillig
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für	0	0	0	59.410,00	0	0,00				
	Wärmenetzplanung										
	Ausgaben	0	0	0	59.410,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>										
	Einnahmen	128.800		72.800	139.413,88	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	59.410,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.800		72.800	80.003,88	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	128.800		72.800	139.413,88	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	59.410,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.800		72.800	80.003,88	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	128.800		72.800	139.413,88	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	59.410,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.800		72.800	80.003,88	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	128.800		72.800	139.413,88	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	59.410,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.800		72.800	80.003,88	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	128.800		72.800	139.413,88	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	59.410,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.800		72.800	80.003,88	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	2.603.100		228.600	116.758,10	0	0,00				
	Ausgaben	2.603.100	0	228.600	116.758,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	2.603.100		228.600	116.758,10	0	0,00				
	Ausgaben	2.603.100	0	228.600	116.758,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

Stellenplan der VGem Kranichfeld 2026 **Teil A - Beamte**

10.11.2025

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen						Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erl.
Abschnitt bzw. Uab.	Gliederungs- plan	mittlerer Dienst		Gehobener Dienst		höherer Dienst					
		A 8	A 9	A 10	A 11	A 14	A 16				
00000	Gemeinde- organe						1	1	1	1	
Stellenplan 2026							1	1			
Stellenplan 2025							1		1		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen										1	

Stellenplan der VGem Kranichfeld 2026

10.11.2025

Teil B - Beschäftigte

Abschnitt bzw Unter- abschnitt	Gliederungs- plan																		Beschäf- tigte zusammen 2026	Zahl d. Stellen nach dem Stellen- plan 2025	Zahl d. am 30.06.2025 besetzten Stellen	Erläu- terungen
	SuE	E 1	E 2	E 3	S4	E 5	E 6	E7	S 8a	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	S 9	E 10	E 11	S 13	S15				
	TVöD																					
00000	Gemeindeorgane					1,00													1,00	1,00	1,00	
02000	Hauptamt			0,77			1,41			1,00	2,39								5,57	6,16	5,16	
03000	Kämmerei						1,00			0,72	1,00		0,77			1,00			4,49	4,49	4,49	
05000	Standesamt											0,82							0,82	0,82	0,82	
11000	Ordnungsamt						1,00			0,77		0,90	1,00						3,67	3,44	2,67	
46410	Kita Tonndorf			0,77	1,00				2,70								0,82		5,29	6,08	5,31	
46420	Kita Stedten			1,54					3,78					0,96					6,28	5,24	5,24	
46430	Kita Kranichfeld			2,31					6,78					0,90			0,82		10,81	11,26	10,89	
46450	Kita Hohenfelden	0,06		0,77					2,44					0,72					3,99	4,77	4,39	
46460	Kita Klettbach		0,77	1,01					9,11					0,82			0,90		12,61	12,43	12,43	
60000	Bauamt										2,00				1,00	1,00			4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2026		0,06	0,77	7,17	1,00	1,00	3,41		24,81	2,49	5,39	1,72	1,77	3,40	1,00	2,00	2,54		58,53			
Stellenplan 2025		0,29	0,77	6,39	1,00	1,00	3,54		26,04	2,49	5,62	1,72	1,77	3,44	1,00	2,00	2,62			59,69		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,05	0,77	6,01	1,00	1,00	2,77		25,14	2,49	4,62	1,72	1,77	3,44	1,00	2,00	2,62				56,40	

Übersicht über die Ausbildungszeit der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld 2026

10.11.2025

Abschnitt bzw. Uab.	Gliederungs- plan	Art der Vergütung	Anzahl	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Vermerk
	Auszubildende/r					
	Stellenplan 2018	Ausbildungsvergütung	1			ab 09/2018 Berufsausbild.
	Stellenplan 2019	Ausbildungsvergütung	1			
	Stellenplan 2020	Ausbildungsvergütung	1			
	Stellenplan 2021	Ausbildungsvergütung	1			Abschluss 07/2021
	Stellenplan 2022	Ausbildungsvergütung	0			
	Stellenplan 2023	Ausbildungsvergütung	0			
	Stellenplan 2024	Ausbildungsvergütung	0			
02000	Stellenplan 2025	Ausbildungsvergütung	1			ab 09/2025 Berufsausbild.
02000	Stellenplan 2026	Ausbildungsvergütung	1			

Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen: 0

Stellenplan der VGem Kranichfeld 2026										
										10.11.2025
Teil D - Zusammenstellung										
Abschnitt bzw.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zusam- men
00000	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
02000	Hauptamt		5,57	5,57		6,16	6,16		5,16	5,16
03000	Kämmerei		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49
05000	Standesamt		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82
11000	Ordnungsamt		3,67	3,67		3,44	3,44		2,67	2,67
46410	Kita Tonndorf		5,29	5,29		6,08	6,08		5,31	5,31
46420	Kita Stedten		6,28	6,28		5,24	5,24		5,24	5,24
46430	Kita Kranichfeld		10,81	10,81		11,26	11,26		10,89	10,89
46450	Kita Hohenfelden		3,99	3,99		4,77	4,77		4,39	4,39
46460	Kita Klettbach		12,61	12,61		12,43	12,43		12,43	12,43
60000	Bauamt		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
	insgesamt	1,00	58,53	59,53	1,00	59,69	60,69	1,00	56,40	57,40
	INFO AZUBI		1	1		0	0		0	0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
03	Finanzverwaltung								
03000	Finanzverwaltung Kasse								
03000. 93510	Anschaffung Software	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
05000	Standesamt								
05000. 93510	Erwerb Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Einrichtungen f.d.Verwaltung								
06000. 93500	Erwerb bewegliche Sachen	0,0	5,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06000. 93510	Anschaffung Hard- und Software	0,0	16,3	58,9	25,1	25,1	25,1	0,0	0,0
06000. 96000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,4	61,4	25,1	25,1	25,1	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungsamt								
11000. 93500	Erwerb v.bewegl.Sachen	0,0	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Förderung v.Kindern in Kita								
46400. 94000	Planung Brandschutzkonzept Kitas	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410	Kindertagesstätte Tonndorf								
46410. 93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	9,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420	Kindertagesstätte Stedten								
46420. 93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420. 96000	Baumaßnahmen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46430	Kindertagesstätte 2-Burgen Baum- bachstr. Kranichfeld								
46430. 93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450	Kindertagesstätte Hohenfelden								
46450. 93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450. 96000	Baumaßnahmen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460	Kindergarten Klettbach								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460. 93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	5,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 96000	Baumaßnahmen	0,0	17,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	22,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr								
61000	Wärmenetzplanung VG-Gebiet								
61000. 94000	Planungskosten	0,0	150,8	242,2	333,6	425,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	150,8	242,2	333,6	425,0	0,0	0,0	0,0
63	Gemeindestraßen								
63100	Wege								
63100. 94000	Planungskosten	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100. 96000	Bau von Radwegen	0,0	0,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	356,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Hochwasserschutz u.naturhafter Ausbau								
69000. 96000	Tonndorfbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000. 96100	Krumbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
88000. 93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 96000	Breitbandausbau Planung	0,0	0,0	1.911,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1.911,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgem. Finanzwirt- schaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanz- wirt- schaft								
91000. 91000	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	6,5	5,5	0,0	0,0	0,0
91000. 91500	Zuführung an Sonderrücklagen für Wärmenetzplanung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	6,5	5,5	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	228,6	2.603,1	365,2	455,6	25,1	0,0	0,0