

Haushaltssatzung

der Gemeinde Berlingerode für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), erlässt die Gemeinde Berlingerode folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.248.000 EUR und
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	434.000 EUR ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	302 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	404 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **374.600 EUR** festgesetzt.

§ 6

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

37339 Berlingerode, den 22.08.2024

Bley
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Berlingerode
für das Haushaltsjahr 2024



I. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

	Stand 31.12.2020:	Stand 31.12.2021:	Stand 31.12.2022:
	1.225	1.232	1.231

Überblick über die Hebesätze:

	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	380 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.	302 v.H.	302 v.H.
Grundsteuer B	389 v.H.	404 v.H.	404 v.H.

Vorbemerkungen

Entsprechend § 3 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), zuletzt geändert durch Artikel 5 am 5. Oktober 2022, gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, insbesondere ist darzustellen:

1. Wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickelt werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Haushaltssituation der Gemeinde Berlingerode

Im Haushaltsjahr 2022 hatte die Gemeinde Berlingerode mit einem drastischen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen zu kämpfen. Dadurch bedingt kam es zu Liquiditätsschwierigkeiten, die zum damaligen Zeitpunkt durch die Ausreichung von Überbrückungshilfen überwunden wurden.

Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 12.12.2022 erhielt die Gemeinde insgesamt 233.583,96 € zur Sicherung der Liquidität. Diese sind in vier Raten, letztmalig am 01.07.2026, zurückzuzahlen.

Gleichzeitig bekam die Gemeinde die Auflage zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der Konsolidierungszeitraum wurde bis zum 31.12.2026 festgelegt. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2022 stellte das Rechnungsergebnis einen Sollfehlbetrag in Höhe von 509.896,08 € dar. Dieser Betrag sollte gemäß Haushaltsplanung 2023 im Rahmen des laufenden HSK über den gesamten Konsolidierungszeitraum in Raten getilgt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 verbesserte sich die finanzielle Lage der Gemeinde aber deutlich.

Die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen wurden durch die Gemeinde Berlingerode vollständig umgesetzt.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beliefen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 im IST auf 729.350,98 €. Somit konnte im Rahmen der Jahresrechnung 2023 der komplette Sollfehlbetrag ausgeglichen und eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 48.869,29 € erwirtschaftet werden.

Auch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt konnte entgegen der Planung erreicht werden. Dem VMH wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 88.957,70 € zugeführt.

Auch der laut Haushaltssatzung festgesetzte Kassenkredit wurde zum 31.12.2023 nicht in Anspruch genommen, was Liquiditätsschwierigkeiten ausschließt.

Alle vorhandenen Ursachen zur Beibehaltung eines HSK konnten im Jahr 2023 erfolgreich eliminiert werden.

Die Planung des Haushaltsjahres 2024 sowie der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2026 wurden an die aktuelle Finanzsituation angepasst. Hier zeigt sich ab dem Jahr 2024 wieder eine stabile Haushaltslage.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2024 beläuft sich auf rund 2,68 Mio. Euro. Auf dem Verwaltungshaushalt entfallen davon 2.248.000 Euro und auf den Vermögenshaushalt 434.000 Euro.

Alle Haushaltsansätze wurden an die vorliegenden Gegebenheiten angepasst. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde 103.700 € Schlüsselzuweisungen, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden für die kommenden Jahr auf eine Höhe von 650.000 € festgesetzt – basierend auf dem vorläufigen Anordnungssoll 2024.

Die Gemeindeanteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden auf der Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2023 festgesetzt.

Die Höhe und die Notwendigkeit der Ausgaben wurden geprüft, bevor eine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgte.

Im Bereich der Straßenreparaturen steigt der Haushaltsansatz im Gegensatz zum Vorjahr um 4.000 € auf 5.000 €. Hier sind höhere Ausgaben geplant, um die anfallenden Reparaturen im Bereich der gemeindeeigenen Straßen und Gehwege zu realisieren sowie den entstandenen Reparaturstau zu regulieren.

Auch die Ausgaben im Bereich des Brandschutzes sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Grund dafür ist der Neubau einer Produktionshalle einer im Gewerbegebiet der Gemeinde ansässigen Firma.

Durch diesen Neubau wird die Gemeinde Berlingerode in eine höhere Brandschutzklasse eingestuft. Der Produktionsbeginn soll noch im Jahr 2024 starten.

Da der Brandschutz eine Pflichtaufgabe für die Gemeinde darstellt, erfordert eine Höherstufung in der Brandschutzklasse eine Anpassung der vorhandenen Ausstattung an die neue Einstufung. Um diese Ausstattung zum Produktionsbeginn 2024 vorhalten zu können, wurden die Ansätze im Bereich der Feuerwehr für 2024 erhöht.

Weiterhin wurde ab Mai 2024 eine Zweckvereinbarung Bauhof mit der Gemeinde Tastungen abgeschlossen. Dieser Bereich wurde neu unter dem Abschnitt 7711. veranschlagt.

Bereits in 2022/23 schlossen beide Gemeinden eine Vereinbarung über eine Personalausleihe im Bereich des Bauhofes ab. Dabei wurde Personal aus Berlingerode an die Gemeinde Tastungen „ausgeliehen“.

Mit dem Abschluss einer Zweckvereinbarung wurde die Zusammenarbeit der beiden Gemeinden für die nächsten fünf Jahre festgelegt.

Für die ZV Bauhof wurde zur Beförderung der Bauhofmitarbeiter ein Fahrzeug geleast. Ein entsprechender Leasingvertrag liegt der Kommunalaufsicht zur Prüfung und Genehmigung vor.

Nach dem Vergleich der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts bleiben planmäßig für 2024 insgesamt 237.000 Euro als Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Der Zuführungsbetrag deckt die Ausgaben für die Tilgung des Darlehens bei der Thüringer Aufbaubank (15.000 Euro) vollständig ab. Der Restbetrag wird zur Realisierung investiver Vorhaben und zur Zuführung an die allgemeine Rücklage genutzt.

In den Jahren 2024 bis 2027 sind folgende Zuführungen an die allgemeine Rücklage geplant; 2024: 126.300 Euro, 2025: 141.900 Euro, 2026: 370.100 Euro und 2027: 71.700 Euro.

Durch diese Zuführungsbeträge an die allgemeine Rücklage wird sichergestellt, dass unter den veranschlagten Bedingungen eine stabile Liquiditätslage der Gemeinde gewährleistet ist.

Diese dient nicht nur der Bezahlung der anfallenden Kosten im Haushaltsplan, sondern auch der Deckung der vereinbarten Raten zur Rückzahlung der Überbrückungshilfen, die zusätzlich geleistet werden müssen.

Die Gemeinde Berlingerode tilgt die ausgegebenen Überbrückungshilfen in Höhe von 233.583,96 Euro in vier Raten, letztmalig zu 01.07.2026.

Dem Vorbericht ist ein entsprechender Liquiditätsplan angefügt.

Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2024

Brandschutz:

1300. 93500	Anschaffung PA-Gerät	2.400 €
1300. 93540	Beleuchtungssatz Löschfahrzeug	2.000 €
1300. 93550	Ausrüstung Mindeststandart ABC 2	8.500 €

Kindergarten:

4644. 93500	Ausstattung	1.500 €
4644. 94000	Schallschutz Gruppenräume	5.000 €

Spielplatz:

5901. 94000	Baumaßnahmen	11.000 € (Fertigstellung)
-------------	--------------	---------------------------

Gemeindezentrum:

7600. 94000	Einbau Alarmanlage	30.000 €
-------------	--------------------	----------

Ländlicher Wegebau Berlingerode- Neuendorf (Questenweg)

7800. 36100	Fördermittel	150.000 €
7800. 95000	Planung und Baumaßnahmen	230.800 €

Allgemeines Grundvermögen:

8830. 93200	Ankauf Grundstück	1.500 €
-------------	-------------------	---------

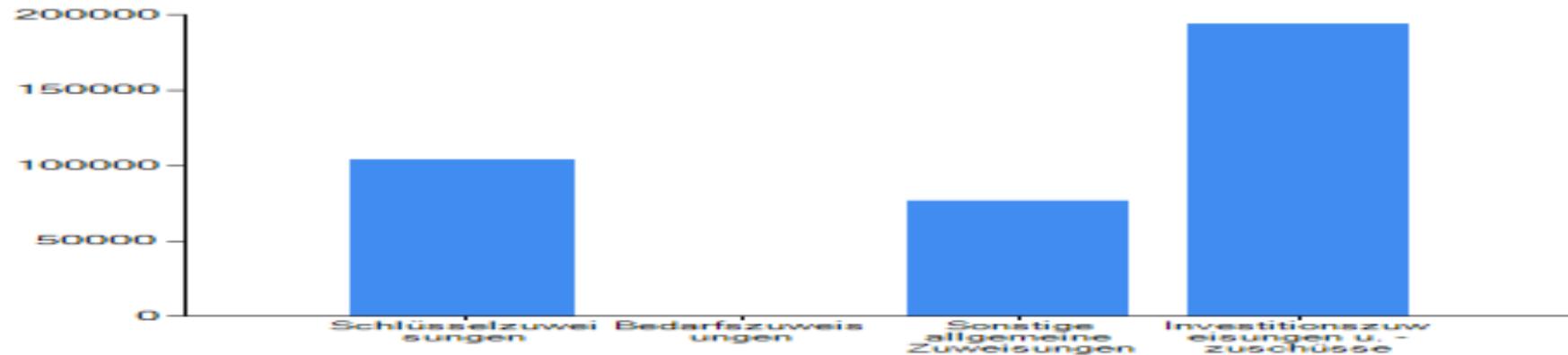
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2027

1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse

Bezeichnung	RE 31.12.2020	RE 31.12.2021	RE 31.12.2022
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.852.890,65	2.211.013,19	1.563.717,32
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.852.890,65	2.211.013,19	2.073.613,40
Vermögenshaushalt Einnahmen	874.381,48	311.062,08	782.541,38
Vermögenshaushalt Ausgaben	874.381,48	311.062,08	782.541,38
Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus der allgemeinen. Rücklagen	115.153,56	113.808,73	372.657,03
Zuführungen an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00

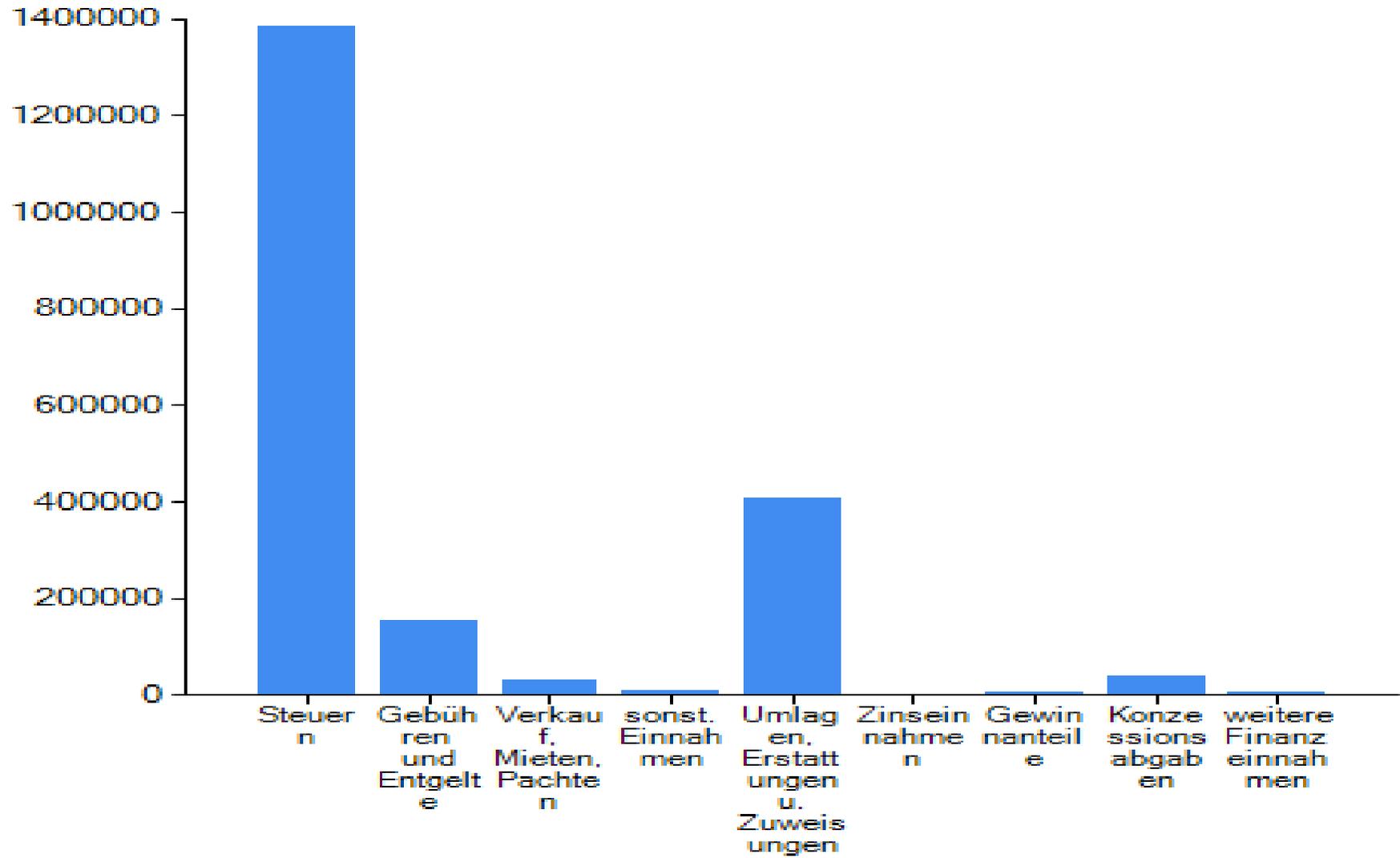
2. Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	103.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	259.044,93	-136.212,36	51.762,99	76.600	76.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	49.171,24	34.104,80	50.446,68	70.900	193.800
Gesamt	308.216,17	-102.107,56	102.209,67	147.500	374.100



Eigene Einnahmen

Einnahmeart	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern	1.901.454,48	1.681.127,99	522.003,41	1.364.400	1.383.800
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	118.662,98	108.823,10	106.761,23	147.600	152.100
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	81.334,67	58.924,67	25.791,29	65.600	32.500
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.406,61	2.538,24	40,25	33.900	9.200
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	410.491,68	412.548,93	305.976,69	384.100	406.600
Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.769,23	3.749,23	3.749,23	3.800	3.800
Konzessionsabgaben	35.383,99	34.726,79	39.514,20	36.400	36.500
Weitere Finanzeinnahmen	4.335,37	1.889,43	2.494,54	1.600	2.700
Gesamt	2.556.839,01	2.304.328,38	1.006.330,84	2.037.400,00	2.027.200,00



Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuern					
Grundsteuer A	9.002,79	8.998,59	10.279,02	9.500	9.500
Grundsteuer B	130.046,42	126.194,15	150.768,57	150.000	145.000
Gewerbsteuer	1.296.026,11	1.046.151,12	-150.971,08	677.300	650.000
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer	334.243,90	363.730,28	381.595,10	399.500	440.000
der Umsatzsteuer	124.591,50	128.664,27	121.925,57	117.600	128.300
andere Steuern					
Hundesteuer	7.543,76	7.543,76	8.406,23	10.500	11.000
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
Gesamt	1.901.454,48	1.681.282,17	522.003,41	1.364.400	1.383.800

3. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen						
Steuern	522.003,41	1.364.400	1.383.800	1.418.200	1.440.700	1.466.600
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	103.700	124.600	213.000	0
Bedarfszuweisungen	51.762,99	76.600	76.600	0	0	0
Gebühren und ähnliche Entgelte	106.761,23	147.600	152.100	152.100	152.100	151.600
Verkauf, Mieten, Pachten	25.791,29	65.600	32.500	32.100	32.100	32.100
Erstattungen	38.423,66	112.100	116.800	123.600	124.600	125.900
Zuweisungen und Zuschüsse	267.553,03	272.000	289.800	287.800	286.200	286.200
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.749,23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Konzessionsabgabe	39.514,20	36.400	36.500	36.500	36.500	36.500
Kalkulatorische Einnahmen	42.548,13	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Zuführungen vom VMHH	463.075,36	128.100	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	2.534,79	35.500	11.900	1.600	1.600	1.600
Gesamt	1.563.717,32	2.282.600	2.248.000	2.220.800	2.331.100	2.144.800
Ausgaben						
Personalausgaben	862.635,58	952.200	865.700	898.500	935.400	973.400
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	201.452,12	201.000	184.200	181.900	176.800	176.300
Kalkulatorische Ausgaben	42.548,13	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Zuweisungen und Zuschüsse	2.841,25	400	400	400	400	400
Soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	4.831,04	8.900	8.500	6.600	6.200	6.700
Gewerbesteuerumlage	50.256,05	35.000	61.300	61.300	61.300	61.300
Allgemeine Umlagen	846.406,32	896.300	715.800	627.100	577.600	577.600
Zuführungen zum VMHH	0,00	0	237.000	266.100	393.600	168.500
Sonstige Ausgaben	62.642,91	148.300	134.600	138.400	139.300	140.100
Gesamt	2.073.613,40	2.282.600,00	2.248.000	2.220.800	2.331.100	2.144.800

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Vermögenshaushalt						
Einnahmen						
Zuführung vom VWHH	0	0	237.000	266.100	393.600	168.500
Entnahmen aus Rücklagen	372.657,03	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerung	360.535,90	276.700	3.200	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse	50.446,68	70.900	193.800	130.000	0	0
Kredite / innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	-1.098,23	466.800	0	0	0	0
Gesamt	782.541,38	814.400,00	434.000,00	397.100,00	394.600,00	169.500,00
Ausgaben						
Zuführung zum VWHH	463.075,36	128.100	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	194.600	126.300	141.900	370.100	71.700
Vermögenserwerb	4.960,61	17.600	15.900	24.300	9.500	6.800
Baumaßnahmen	299.505,41	331.600	276.800	215.900	0	76.000
Tilgung / innere Darlehen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0,00	127.500	0	0	0	0
Gesamt	782.541,38	814.400,00	434.000,00	397.100,00	394.600,00	169.500,00

4. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

Die Gemeinde Berlingerode führt den Friedhof, den Kindergarten und das Dorfgemeinschaftshaus als kostenrechnende Einrichtungen.

5. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen

1. Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:

2. Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:

Name des Zweckverbandes:	Bürgerenergiegenossenschaft		
Name des Zweckverbandes:			
Umlagebetrag:	500,00		Euro

6. Kassenlage und Kassenkredite

Kassenlage

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinseinnahmen	0	0	0	0
Zinsausgaben	3.931	4.831	8.900	8.500

7. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022	Mehr/weniger zu 2024	Mehr/weniger zu 2023
0	1.400	2.000	2.401	-1.001	-401
1	4.700	10.800	10.940	-6.240	-140
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	435.800	380.700	355.409	80.391	25.291
5	800	2.000	897	-97	1.103
6	3.300	3.800	3.057	243	743
7	134.100	173.900	38.655	95.445	135.245
8	61.800	99.700	72.655	-10.855	27.045
9	1.606.100	1.609.700	1.079.703	526.397	529.997
Gesamt	2.248.000	2.282.600	1.563.717	684.283	718.883

Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022	Mehr/weniger zu 2024	Mehr/weniger zu 2023
0	43.500	42.100	41.871	1.629	229
1	31.500	26.800	29.279	2.221	-2.479
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	782.300	796.300	699.766	82.534	96.534
5	2.500	1.300	242	2.258	1.058
6	28.500	24.000	20.812	7.688	3.188
7	264.700	341.400	277.868	-13.168	63.532
8	72.300	110.400	102.224	-29.924	8.176
9	1.022.700	940.300	901.553	121.147	38.747
Gesamt	2.248.000	2.282.600	2.073.613	174.387	208.987

Vermögenshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022	Mehr/weniger zu 2024	Mehr/weniger zu 2023
0	0	0	0	0	0
1	0	1.500	12.834	-12.834	-11.334
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	1.100	0	0	1.100
6	0	743.100	336.862	-336.862	406.238
7	150.000	0	0	150.000	0
8	3.200	24.900	22.576	-19.376	2.324
9	280.800	43.800	410.269	-129.469	-366.469
Gesamt	434.000	814.400	782.541	-348.541	31.859

Vermögenshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022	Mehr/weniger zu 2024	Mehr/weniger zu 2023
0	0	0	1.109	-1.109	-1.109
1	12.900	3.800	3.852	9.048	-52
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	6.500	3.000	0	6.500	3.000
5	11.000	0	-20.012	31.012	20.012
6	0	299.700	298.360	-298.360	1.340
7	260.800	42.700	21.158	239.642	21.542
8	1.500	0	0	1.500	0
9	141.300	465.200	478.075	-336.775	-12.875
Gesamt	434.000	814.400	782.541	-348.541	31.859

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2024	Finanzplan 2024 laut Haushaltsplan 2023	Abweichung
0	1.400	1.400	0
1	4.700	4.700	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	435.800	374.000	61.800
5	800	800	0
6	3.300	3.300	0
7	134.100	117.500	16.600
8	61.800	81.300	-19.500
9	1.606.100	1.432.700	173.400
Gesamt	2.248.000	2.015.700	232.300

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2024	Finanzplan 2024 laut Haushaltsplan 2023	Abweichung
0	43.500	43.300	200
1	31.500	20.300	11.200
2	0	0	0
3	0	0	0
4	782.300	780.100	2.200
5	2.500	800	1.700
6	28.500	28.500	0
7	264.700	256.700	8.000
8	72.300	93.700	-21.400
9	1.022.700	792.300	230.400
Gesamt	2.248.000	2.015.700	232.300

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2024	Finanzplan 2024 laut Haushaltsplan 2023	Abweichung
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	150.000	0	150.000
8	3.200	1.000	2.200
9	280.800	189.800	91.000
Gesamt	434.000	190.800	243.200

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2024	Finanzplan 2024 laut Haushaltsplan 2023	Abweichung
0	0	0	0
1	12.900	11.800	1.100
2	0	0	0
3	0	0	0
4	6.500	5.500	1.000
5	11.000	11.000	0
6	0	0	0
7	260.800	20.000	240.800
8	1.500	0	1.500
9	141.300	142.500	-1.200
Gesamt	434.000	190.800	243.200

9. Schlussbemerkungen:

Im Haushaltsplan 2024 sind alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben unter der Berücksichtigung der vorliegenden Daten und des Jahresabschlusses 2023, soweit möglich, errechnet. Soweit eine Berechnung nicht möglich war, wurden die Ansätze aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres und der möglichen Entwicklung geschätzt.

Bestandteil der Haushaltsplanung ist die Beschlussfassung des Gemeinderates zur vorzeitigen Beendigung des Haushaltssicherungskonzeptes ab dem 01.01.2024.

Teistungen, den 28.05.2024

Bley
Bürgermeister

Haushaltsplanentwurf 2024

im Rahmen der Verkürzung des Haushaltssicherungskonzeptes

		JHR 2022 EUR	HHA HSK 2023 EUR	FP HSK 2024 EUR	FP HSK 2025 EUR	FP HSK 2026 EUR	FP 2027 EUR	FB	Bemerkg.
Verwaltungshaushalt - Einnahmen									
0600.	Allgemeine Verwaltung								
	10000. Verwaltungsgebühren	180,00	300	0	0	0	0	60	
	15000. vermischte Einnahmen	40,25	200	200	200	200	200	10	
	26100. Mahngebühren/Säumniszuschläge	2.256,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	20	
1100.	Öffentliche Ordnung								
	14000. Lizenzabrechnung Textilcontainer	150,00	200	200	200	200	200	32	
	14100. Sondernutzungen	20,00	0	0	0	0	0	32	
	14200. Standgeld Handel	0,00	100	100	100	100	100	32	
1300.	Brandschutz								
	11000. Gebühr Inanspruchnahme FW	5.777,74	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	32	
	17100. Zuwendung Jugendfeuerwehr	600,00	400	400	400	400	400	32	
	17110. Förderung Beschaffung Uniformen	2.520,00	2.500	0	0	0	0	32	
	17200. Zuwendung LKW-Führerschein LK	3.200,00	1.600	0	1.600	0	0	32	
	17800. Zuschuss FW-Verein LKW-Führerschein	0,00	2.000	0	0	0	0	32	
4643.	Kinderbetreuung								
	16210. Erstattungen Wunsch- und Wahlrecht	38.363,03	28.800	34.200	34.200	34.200	34.200	20	
	17100. Landespauschale	157.998,00	162.700	196.000	196.000	196.000	196.000	20	
	17110. Infrastrukturpauschale	9.000,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20	
4644.	KITA								
	11000. Essengeld	24.804,70	40.200	42.300	42.300	42.300	42.300	20	
	11010. Elternbeitrag	72.210,00	87.300	90.800	90.800	90.800	90.800	20	
	11020. Beitrag Getränke	1.478,00	100	0	0	0	0	20	
	14000. Pachteinahmen Photovoltaik	87,78	100	100	100	100	100	60	
	17120. Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	46.740,30	50.500	56.400	56.400	56.400	56.400	20	
	17700. Spenden Unternehmen	3.371,79	0	0	0	0	0	20	
	17800. Spenden Privatpersonen	78,00	0	0	0	0	0	20	
4950.	Sonstige soziale Angelegenheiten								
	17800. Spendeneinnahme Ukraine	1.415,00	0	0	0	0	0	32	
5500.	Sportförderung								
	17100. Landespauschale Sportförderung	896,62	800	800	800	800	800	32	

			JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
5600.		Sporthaus, Sportplatz								
	15100.	Anteil Energiehilfen	0,00	1.200	0	0	0	0		
6000.		Allgemeine Bauverwaltung								
	10000.	Gebühren Negativatteste	0,00	0	300	300	300	300	60	NEUE HHST, alt bei 0600.10000
6750.		Winterdienst								
	17100.	Landesbeteiligung Winterdienst	3.056,67	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	32	
7500.		Bestattungswesen								
	10000.	Verwaltungsgebühren	520,00	200	200	200	200	200	32	
	11000.	Gebühren lt. Friedhofssatzung	1.795,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	32	
	16800.	Erstatt. Kosten Grabräumung	0,00	2.300	0	0	0	300	32	
7600.		Gemeindezentrum								
	11000.	Benutzungsgebühren	1.461,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33	
	13000.	Erstatt. Beschädigung Inventar	8,90	100	100	100	100	100	33	
	14000.	Pachteinnahmen Photovoltaik	65,04	100	100	100	100	100	60	
	14200.	Pacht Turnhalle	20.414,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	60	
7710.		Bauhof								
	15000.	Kostenerstattung Bauhofarbeiten	0,00	32.500	9.000	0	0	0	60	
	16900.	innere Verrechnung Kiga, Friedhof, DGH	0,00	81.000	63.000	63.000	63.000	63.000	60	
	17200.	Eingliederungszuschuss Landkreis	14.390,80	18.200	3.600	0	0	0	11	
7711.										
	16200.	Abschlagszahlungen ZV Gem. Tastungen	0,00	0	19.600	26.400	27.400	28.400	60	
	16210.	Erstattung nach Jahresabrechnung ZV	0,00	0	0	0	0	0	60	
8100.		Elektrizitätsversorgung								
	21000.	Dividendenauszahlung KEBT	3.749,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	20	
	22000.	Konzessionsabgabe	34.859,81	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	20	
	22001.	Kommunalrabatt	0,00	100	0	0	0	0		
8130.		Gasversorgung								
	22000.	Konzessionsabgabe	4.654,39	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	20	
	22001.	Kommunalrabatt		200	0	0	0	0		

Haushaltsplanentwurf 2024

im Rahmen der Verkürzung des Haushaltssicherungskonzeptes

		JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
8401.	ZV Teistungenburg								
	16200. Erstattung aus Abrechnung	60,63	0	0	0	0	0	20	
8550.	Kommunalwald								
	13000. Einnahmen aus Holzverkauf	96,53	36.000	2.900	2.500	2.500	2.500	60	
	17100. Fördermittel Waldbau	13.344,23	13.900	5.300	5.300	5.300	5.300	60	
	17110. Fördermittel Wegebau	10.941,62	2.200	0	0	0	0	60	
	17120. Fördermittel Waldumweltmaßnahmen	0,00	2.400	8.300	8.300	8.300	8.300	60	
8830.	Allgemeines Grundvermögen								
	14200. Gartenpacht	398,30	400	400	400	400	400	60	
	14210. landwirtschaftliche Pacht	2.953,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23	
	14220. Garagen, Stellplätze	98,80	100	100	100	100	100	60	
	14250. Pacht Eigenjagdbezirk	1.497,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	23	
9000.	Steuern, allg. Umlagen, Zuweisungen								
	00000. Grundsteuer A	10.279,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	20	
	00100. Grundsteuer B	150.809,89	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000	20	
	00300. Gewerbesteuer	-150.971,08	677.300	650.000	650.000	650.000	650.000	20	
	01000. Anteil Einkommensteuer, Abgeltg.st.	381.595,10	399.500	440.000	470.000	489.600	512.600	20	
	01200. Anteil Umsatzsteuer	121.925,57	117.600	128.300	132.700	135.600	138.500	20	
	02200. Hundesteuer	8.406,23	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	20	
	04100. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	103.700	124.600	213.000	0	20	
	05100. Bedarfszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	20	
	06110. Steuerkompensationszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	20	
	06130. Pro-Kopf-Zuw. Kreisangeh. Gemeinden	50.000,00	75.000	75.000	0	0	0	20	
	06140. Sonderlastenausgleich (Einw.dichte)	1.762,99	1.600	1.600	0	0	0	20	
	26500. Verzinsung Steuernachforderungen	313,50	100	1.500	200	200	200	20	
9100.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	28000. Zuführung vom VMH	463.075,36	128.100	0	0	0	0	20	
9150.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	27000. Abschreibungen	30.736,46	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	20	
	27500. Verzinsung Anlagekapital	11.811,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	20	
	Gesamteinnahmen	1.563.717,32	2.282.600	2.248.000	2.220.800	2.331.100	2.144.800		

		JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
Verwaltungshaushalt - Ausgaben									
0000.	Gemeindeorgane								
	40010. Aufwendg. Tätigkeit BGM/1. Beigeordn.	18.275,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	11	
	40020. Ehrensold Bürgermeister	4.382,40	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100	11	
	40100. Aufwendg. Gemeinderat	3.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10	
	44800. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	1.776,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	11	
	61000. Tagungen, Empfänge	143,97	200	200	200	200	200	10	
	63000. Ehrungen, Jubiläen	390,80	300	300	300	300	300	10	
	65400. Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	10	
	66000. Verfügungsmittel	200,00	100	100	100	100	100	10	
0300.	Finanzverwaltung								
	65500. Aufwendungen f. Rechnungsprüfung	2.626,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	20	
0520.	Wahlen								
	63000. Verwaltungsausgaben	288,90	0	600	300	0	0	32	
0600.	Allgemeine Verwaltung								
	52000. Geräte, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	10	
	63000. Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	10	
	63010. Internetgebühr	533,34	100	100	100	100	100	10	
	64000. Unfallversicherung	4.961,32	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	10	
	64200. Kosten KSA	1.195,75	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	10	
	65000. Bürobedarf	279,79	0	100	100	100	100	10	
	65200. Post- u. Fernmeldegebühren	534,16	500	500	500	500	500	10	
	65500. Sachverst., Gerichtskosten	675,23	500	500	500	500	500	10	
	65800. Kontoführungsgebühren	978,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	20	
	65810. Verwahrensgebühren	75,57	0	0	0	0	0	20	
	66100. Mitgliedsbeiträge	1.373,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	10	
1100.	Öffentliche Ordnung								
	53100. Unterbringung Obdachlose	0,00	0	0	0	0	0	32	
	63000. Schädlingsbekämpfung	311,78	300	300	300	300	300	32	
	63010. Kosten Tierheimunterbringung	0,00	0	0	0	0	0	32	
1300.	Brandschutz								
	40020. Verdienstausfall	331,02	100	100	100	100	100	32	
	40030. Aufwendg. ehrenamtl. Tätigkeit	2.625,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	32	
	43800. Beiträge Altersvorsorge	1.734,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	32	
	45000. Tauglichkeitsuntersuchung	347,31	500	700	700	700	700	32	

		JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.	
	50000.	Unterhaltungskosten	214,10	200	200	500	200	500	60	
	50100.	Wartung Sirene	146,02	200	200	200	200	200	32	
	51100.	Hydrantenbeschilderung	0,00	0	300	400	400	400	32	
	52000.	Geräte, Ausrüstungen	3.380,77	1.500	5.100	3.700	3.700	3.700	32	
	52010.	Prüfung/Wartung Geräte	65,93	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200	32	
	54100.	Gebäudeversicherung	306,61	400	400	400	500	500	10	
	55000.	Fahrzeugreparaturen, Wartung	1.951,20	2.200	2.500	2.800	2.800	2.900	32	
	55100.	Kraftstoff	753,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000	32	
	55200.	Versicherung/Steuern	1.621,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	10	
	56000.	Dienst- und Schutzkleidung	5.865,31	5.300	4.000	4.000	4.000	3.800	32	
	56200.	Aus- und Weiterbildung	1.809,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32	
	56210.	Ausbildung LKW-Führerschein	4.936,37	3.600	2.500	3.900	0	0	32	
	57000.	Ausgaben Jugendfeuerwehr LK	6,30	300	600	600	600	600	32	
	57100.	Ausgaben Jugendfeuerwehr	327,02	0	600	600	600	600	32	
	63000.	weitere Verw. -Betr.ausg. Verbrauchsmittel	223,15	0	0	0	0	0	32	
	63010.	Anschaffung und Entsorgung Ölbindemittel	561,80	500	700	1.000	1.000	1.000	32	
	64000.	Unfallversicherung	1.286,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	10	
	65000.	Bürobedarf	31,38	0	100	100	100	100	32	
	65100.	Bücher, Zeitschriften	98,50	100	100	100	100	100	32	
	65200.	Post- und Fernmeldegebühren	318,87	300	300	300	300	300	32	
	66100.	Mitgliedsbeitrag KreisFW-Verband EIC	12,00	100	100	100	100	100	32	
	71100.	Sonderumlage FUK Mitte	12,25	100	100	100	100	100	10	
3400.		Heimat- und Kulturpflege								
	71800.	Zuschuss ortsansässige Vereine	0,00	0	0	0	0	0	33	
4643.		Kinderbetreuung								
	67200.	Erstattg. Kinder Wunsch- u. Wahlrecht	12.137,00	15.900	13.500	13.500	13.500	13.500	20	
4644.		KITA								
	41400.	Entgeltzahlung Beschäftigte	505.092,68	537.900	545.300	575.100	598.800	623.600	11	
	43400.	Beiträge ZVK Beschäftigte	17.495,36	20.000	21.300	23.600	25.200	26.200	11	
	44400.	SV-Beiträge Beschäftigte	102.955,04	122.700	112.000	126.600	131.800	137.200	11	
	45000.	Kosten Schutzimpfungen	85,80	200	200	200	200	200	20	
	46000.	Erstattg. Kosten Führungszeugnisse	0,00	100	100	100	100	100	20	
	50000.	Unterhaltungskosten	956,39	6.800	5.500	3.000	2.000	2.000	60	
	50100.	Unterhaltung, Wartung Aufzug	346,29	400	400	400	700	400	60	
	52000.	Geräte, Ausstattungen	3.030,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	20	
	53000.	Miete Wasseraufbereiter	1.516,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	20	
	53100.	Miete Stellplätze	856,80	400	200	200	200	200	60	

		JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.	
	54000.	Bewirtschaftungskosten	9.867,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20	
	54010.	Stromkosten Photovoltaikanlage	974,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	60	
	54100.	Gebäudeversicherung	751,31	900	1.000	1.000	1.000	1.000	20	
	56200.	Aus- und Fortbildung	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20	
	57000.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.170,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	20	
	57010.	Ausgaben für Lebensmittel	7.568,99	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900	20	
	57020.	Ausgaben für Getränke	618,53	0	0	0	0	0	20	
	61000.	Tagungen, Kindergartenfeste, Ausflüge	282,22	300	300	300	300	300	20	
	63000.	Verbrauchsmaterial	6.065,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	20	
	64000.	Unfalldeckungsschutz	34,36	100	100	100	100	100	20	
	65000.	Bürobedarf	502,65	500	500	500	500	500	20	
	65100.	Bücher, Zeitschriften	294,90	300	300	300	300	300	20	
	65200.	Post- und Fernmeldegebühren	520,83	600	600	600	600	600	20	
	65400.	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	20	
	67900.	innere Verrechnung Bauhof	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60	
	68000.	kalk. Abschreibung	16.490,57	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	20	
	68500.	kalk. Verzinsung	6.452,56	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	20	
4950.		Sonstige soziale Angelegenheiten								
	71800.	Spende Ukraine	2.829,00	0	0	0	0	0	32	
4983.		Seniorenbetreuung								
	71800.	Seniorenbetreuung	0,00	300	300	300	300	300	33	
5600.		Sportplatz								
	50000.	Unterhaltungskosten	0,00	200	0	0	0	0	60	
	54000.	Bewirtsch. kundeneigenes Standrohr	-596,00	100	100	100	100	100	60	
5800.		Grünanlagenpflege								
	50000.	Unterhaltung	372,01	100	300	500	500	500	60	
	63000.	Kosten Pflegearbeiten aller Art	357,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500	60	
	65500.	Kosten Gutachterstellung	0,00	300	300	0	0	300	60	
5901.		Spielplatz								
	51000.	Unterhaltungskosten	109,17	200	300	300	300	300	60	
6100.		Orts- und Regionalplanung								
	65500.	Pauschale Planungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500	60	

			JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
6120.		Vermessung								
	65500.	Vermessungskosten	0,00	0	0	0	0	0	23	
6200.		Wohngebiet "Überm Dorfe"								
	54000.	Grundsteuer	17,89	100	100	100	100	100	20	
6300.		Gemeindestraßen								
	51000.	Unterhaltungskosten	80,75	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60	
	51100.	Verkehrsbeschilderung/Verkehrsberuhigung	863,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000	60	
	54000.	Einleitungsgebühr Straßenentwässerung	5.675,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	60	
6700.		Straßenbeleuchtung								
	51000.	Unterhaltungskosten allgemein	1.570,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	60	
	57100.	Energiekosten	8.391,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	60	
6750.		Winterdienst								
	51000.	Kosten Räumung	4.211,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	32	
6900.		Wasserläufe, Wasserbau								
	51000.	Unterhaltungskosten	0,00	200	200	200	200	200	60	
7500.		Bestattungswesen								
	50000.	Unterhaltungskosten	211,71	100	100	100	100	100	60	
	50100.	Anschaffung Namenstafeln Stelen	0,00	500	500	500	500	500	32	
	52000.	Geräte, Ausstattung	179,00	0	0	0	0	0	32	
	54000.	Bewirtschaftungskosten	416,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	32	
	54100.	Gebäudeversicherung	29,41	100	100	100	100	100	10	
	54200.	Kosten Grabräumung	0,00	700	0	0	0	0	32	
	57200.	Bestattung von Amts wegen	0,00	0	0	0	0	0	32	
	64000.	Beitrag Berufsgenossenschaft	632,48	600	600	600	600	600	10	
	65500.	Überprüfung Grabanlagen	170,82	200	200	200	200	200	32	
	67900.	innere Verrechnung Bauhof	0,00	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000	60	
	68000.	Abschreibungen	990,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20	
	68500.	Verzinsung des Anlagekapitals	240,76	300	300	300	300	300	20	
7600.		Gemeindezentrum								
	41400.	Entgeltzahlung Beschäftigte	10.229,53	10.500	12.200	12.500	13.200	13.700	11	
	43400.	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	347,83	400	500	500	600	600	11	
	44400.	SV-Beiträge Beschäftigte	2.038,59	2.300	2.700	2.700	2.900	3.100	11	
	50000.	Unterhaltungskosten	18.885,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	60	

		JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
	52000.	Geräte, Gebrauchsgegenstände	464,07	100	100	100	100	33	
	54000.	Bewirtschaftungskosten	17.956,86	18.000	18.000	18.000	18.000	33	
	54010.	Grundsteuer	1.611,82	1.700	1.700	1.700	1.700	20	
	54020.	Stromkosten Photovoltaikanlage	2.265,81	2.400	2.400	2.400	2.400	60	
	54100.	Gebäudeversicherung/Inventarversicherung	2.011,96	2.300	2.300	2.300	2.300	10	
	63000.	weitere Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	33	
	65200.	Fernmeldegebühren Brandschutzanlage	0,00	0	100	100	100	60	
	65500.	Erstellg. Flucht-/Rettungspläne	0,00	800	1.000	0	0	60	
	67900.	innere Verrechnung Bauhof	0,00	23.500	20.000	20.000	20.000	60	
	68000.	kalk. Abschreibung	13.255,07	13.300	13.300	13.300	13.300	20	
	68500.	kalk. Verzinsung	5.118,35	5.200	5.200	5.200	5.200	20	
7710.		Bauhof							
	41400.	Entgeltzahlung Beschäftigte	155.159,99	178.000	36.500	0	0	11	
	43400.	Beiträge Versorgungskasse	5.269,92	6.500	1.400	0	0	11	
	44400.	SV-Beiträge Beschäftigte	31.309,30	40.000	7.900	0	0	11	
	52000.	Geräte, Gebrauchsgegenstände	524,28	1.500	1.500	0	0	60	
	53000.	Miete Unterbringung Fuhrpark	1.071,00	1.100	400	0	0	20	
	53100.	Kosten Ausleihe Geräte	0,00	300	0	0	0	60	
	54000.	Kosten Entsorgung	75,75	100	0	0	0	60	
	55000.	Fahrzeugreparaturen, Wartung etc.	778,47	2.500	500	0	0	60	
	55100.	Kraftstoff	3.285,27	3.500	1.400	0	0	60	
	55200.	Versicherung/Steuern	1.310,34	1.400	500	0	0	10	
	56000.	Dienst- und Schutzkleidung	91,19	200	200	0	0	60	
	56200.	Aus- und Fortbildung	37,38	100	100	0	0	60	
	63000.	Verbrauchsmaterial	1.416,43	500	500	0	0	60	
	65200.	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	60	
7711.		ZV Bauhof Berlingerode - Tastungen							
	41400.	Entgeltzahlungen Beschäftigte	0,00	0	72.900	97.600	101.700	106.400	11
	43400.	Beiträge Versorgungskasse	0,00	0	2.900	4.000	4.300	4.500	11
	44400.	SV-Beiträge Beschäftigte	0,00	0	15.900	21.500	22.400	23.500	11
	52000.	Geräte, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500	60
	53000.	Miete Unterbringung Fuhrpark Berling.	0,00	0	700	1.100	1.100	1.100	60
	53100.	Leasing	0,00	0	5.000	6.900	6.900	5.700	20
	55000.	Fahrzeugreparaturen, Wartung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	60
	55100.	Kraftstoff	0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500	60
	55200.	Versicherung/Steuern Fahrzeuge	0,00	0	900	1.400	1.400	1.400	60
	56000.	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	800	800	800	800	60
	56200.	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	60

		JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.	
	63000.	Verbrauchsmaterial	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	60	
	65200.	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300	60	
	67200.	Auszahlung an Tastg. nach Jahresabrechng.	0,00	0	0	0	0	0	60	
	67210.	Erstattung Anteil Miete Fahrzeug Tastungen	0,00	0	5.800	8.800	8.800	8.800	60	
7910.		Gewerbegebiet "Alte Gärtnerei"								
	54000.	Grundsteuern	115,34	100	100	100	100	100	20	
7920.		Förderung ÖPNV								
	54100.	Gebäudeversicherung Wartehallen	366,01	400	500	500	500	500	10	
8402.		Teistungenburg								
	67210.	Auszahlg. Anteil für Zinsen u. Tilgung	50.446,41	51.300	52.200	53.000	53.900	54.700	20	
8550.		Kommunalwald								
	51000.	Holzrückekosten	0,00	22.400	0	0	0	0	60	
	51100.	Kosten Aufforstung	11.469,20	16.400	4.200	4.200	4.200	4.200	60	
	51200.	Wegeausbau und -unterhaltung	23.976,95	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	60	
	54000.	Grundsteuer	91,11	100	100	100	100	100	60	
	54100.	Gebäudeversicherung Waldschulstation	0,00	300	300	300	400	10		
	63000.	Beförsterungskosten	4.091,51	4.500	3.500	3.500	3.500	60		
	63100.	Waldpflege und -schutz	8.344,59	9.100	6.800	6.800	6.800	60		
	64000.	Forstversicherung	1.872,29	2.000	2.000	2.000	2.000	60		
8830.		Allgemeines Grundvermögen								
	50000.	Unterhaltungskosten	0,00	0	0	0	0	60		
	53000.	Pacht Silo	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	60		
	54000.	Grundsteuer	551,15	100	100	100	100	20		
	54100.	Versicherungsbeiträge	413,56	200	200	200	300	10		
	65500.	Sachverst.- und Gerichtskosten	15,00	0	0	0	0	60		
9000.		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen								
	81000.	Gewerbesteuerumlage	50.256,05	35.000	61.300	61.300	61.300	61.300	20	
	83100.	Finanzausgleichsumlage	78.847,00	78.100	43.800	0	0	0	20	
	83200.	Kreisumlage	598.233,72	620.300	474.100	429.200	379.700	379.700	20	
	83210.	VG- Umlage	169.325,60	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900	20	
	84500.	Verzinsung von Steuererstattungen	59,50	100	100	100	100	20		

Haushaltsplanentwurf 2024

im Rahmen der Verkürzung des Haushaltssicherungskonzeptes

			JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
9100.		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	80700.	Zinsausgaben DKB	0,00	0	0	0	0	0	20	
	80710.	Ausgaben Kassenkredit	1.505,82	6.000	6.000	4.500	4.500	5.000	20	
	80760.	Zinsausgaben Thüringer Aufbaubank	3.325,22	2.900	2.500	2.100	1.700	1.700	20	
	86000.	Zuführung zum VMH	0,00	0	237.000	266.100	393.600	168.500	20	
		Gesamtausgaben	2.073.613,40	2.282.600	2.248.000	2.220.800	2.331.100	2.144.800		
		Gesamteinnahmen	1.563.717,32	2.282.600	2.248.000	2.220.800	2.331.100	2.144.800		

Haushaltsplanentwurf 2024

im Rahmen der Verkürzung des Haushaltssicherungskonzeptes

		JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
Vermögenshaushalt - Einnahmen									
1300.	Feuerschutz								
	36100. Zuwendung Digitalfunk	12.834,43	1.500	0	0	0	0	32	
5901.	Neubau Spielplatz								
	36700. Spenden	0,00	1.100	0	0	0	0	60	
6202.	WG "Bleckenröder Berg"								
	34000. Einnahmen aus Grundstücksverkauf	337.960,00	251.800	0	0	0	0	60	
	36200. Anteil innerörtl. Kanal/Erstattung LWB	0,00	24.500	0	0	0	0	60	
6303.	Sanierung OD L 1009								
	35000. Straßenausbaubeiträge	-23,09	0	0	0	0	0	60	
6305.	Sanierung Rotental								
	35000. Ausgleich Straßenausbaubeiträge	0,00	466.800	0	0	0	0	60	
7800.	ländl. Wegebau Berlingerode-Neuend.								
	36100. Einnahmen vom Land	0,00	0	150.000	130.000	0	0	60	
8830.	Allg. Grundvermögen								
	34000. Grundstücksverkauf	22.575,90	24.900	3.200	1.000	1.000	1.000	60	
9000.	Steuern, allg. Zuweisg. , Umlagen								
	36120. Investitionszuschüsse	34.655,25	35.000	35.000	0	0	0	20	
	36130. Sonderlastenausgleich Klimapakt	2.957,00	8.800	8.800	0	0	0	60	
9100.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	30000. Zuführung vom VWH	0,00	0	237.000	266.100	393.600	168.500	20	
	31000. Entnahme allg. Rücklage	372.657,03	0	0	0	0	0	20	
	37700. Einnahmen aus Kredit	0,00	0	0	0	0	0	20	
	Gesamteinnahmen	782.541,38	814.400	434.000	397.100	394.600	169.500		

Haushaltsplanentwurf 2024

im Rahmen der Verkürzung des Haushaltssicherungskonzeptes

		JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
Vermögenshaushalt - Ausgaben									
0000.	Gemeindeorgane								
	93500. Anschaffung tablet	1.108,89	0	0	0	0	0	10	
1300.	Brandschutz								
	93500. PA-Gerät inkl. Druckm. /Lungenaut.	2.110,76	2.300	2.400	0	2.400	0	32	
	93510. Spinte Umkleideraum	1.740,96	1.500	0	0	0	1.800	32	
	93520. Faltbehälter	0,00	0	0	0	1.900	0	32	
	93530. Anschaffung Rüstwagen	0,00	0	0	20.000	0	0	32	
	93540. Beleuchtungssatz Löschfahrzeug	0,00	0	2.000	0	0	2.000	32	
	93550. Ausrüstung Mindeststandart ABC 2	0,00	0	8.500	0	0	0	32	
	93560. Stabilisierungssystem Verkehrsunfall	0,00	0	0	1.500	0	0	32	
	93570. Ersatzbeschaffung Tauchpumpe	0,00	0	0	0	1.000	0	32	
	93580. Schlauchwaschanlage und Wickler	0,00	0	0	0	1.200	0	32	
4644.	KITA								
	93500. Ausstattung	0,00	3.000	1.500	2.800	3.000	3.000	20	
	94000. Schallschutz Gruppenräume	0,00	0	5.000	10.000	0	0	20	
5901.	Kinderspielplatz								
	94000. Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	60	
6202.	Baugebiet"Bleckenröder Berg"								
	93200. Grunderwerb	285.889,78	0	0	0	0	0	60	
	94000. Planung und Erschließung	0,00	299.700	0	0	0	0	60	
6300.	Gemeindestraßen								
	94000. Neuerrichtung Parkfläche	12.469,82	0	0	0	0	0	60	
7500.	Bestattungswesen								
	94000. Herstellung Stelen	7.140,00	1.900	0	0	0	0	60	
7600.	Gemeindezentrum								
	94000. Einbau Alarmanlage	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60	
7800.	ländl. Wegebau Berlingerode - Neuend.								
	95000. Planung und Baumaßnahmen	0,00	0	230.800	205.900	0	0	60	

Haushaltsplanentwurf 2024

im Rahmen der Verkürzung des Haushaltssicherungskonzeptes

			JHR 2022	HHA HSK 2023	FP HSK 2024	FP HSK 2025	FP HSK 2026	FP 2027	FB	Bemerkg.
7911.		Gewerbegebiet "Am Sportplatz"								
	93200.	Grunderwerb	0,00	10.800	0	0	0	0	60	
	95000.	Planung und Erschließung	14.017,81	0	0				60	
	95100.	TOOL Ausgleichszahlungen	0,00	0	0	0	0	76.000	60	
8830.		Allgemeines Grundvermögen								
	93200.	Ankauf von Grundstücken	0,00	0	1.500	0	0	0	60	
9100.		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	90000.	Zuführung an VWH	463.075,36	128.100	0	0	0	0	20	
	91000.	Zuführung allgemeine Rücklage	0,00	194.600	126.300	141.900	370.100	71.700	20	
	97760.	Tilgung Thüringer Aufbaubank	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20	
9200.		Abwicklung der Vorjahre								
	99200.	Deckung Fehlbetrag aus 2022	0,00	127.500	0	0	0	0	20	
		Gesamtausgaben	782.541,38	814.400	434.000	397.100	394.600	169.500		
		Gesamteinnahmen			434.000	397.100	394.600	169.500		

Stellenplan der Gemeinde Berlingerode 2024

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen			Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.23 tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gliederungs- plan	Höherer Dienst B2/A16/A15 A14/A13	gehobener Dienst A13/A12	mittlerer Dienst				
					0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2024					0,00			
Stellenplan 2023						0,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen							0,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Stellenplan der Gemeinde Berlingerode 2024

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
4644	Kindertagesstätte	S 13	0,90	0,90	0,90	
	Kindertagesstätte	S 09	1,00	0,00	0,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,77	0,71	0,71	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,90	0,90	0,90	Beschäftigungsverbot/ Elternzeit voraus. ab 12/24
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,77	0,77	0,77	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,00	0,77	0,77	KW bis 31.07.23
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,90	0,83	0,83	
	Kindertagesstätte	S 8 a	1,00	0,77	0,77	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,90	0,77	0,77	
	Kindertagesstätte	S 8 a	1,00	1,00	1,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,90	0,90	0,90	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,00	1,00	1,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,77	0,00	0,00	ab 01.07.24
	Kindertagesstätte	S 8 a	1,00	0,00	0,00	ab 01.08.24
	Kindertagesstätte	E 3	0,88	0,88	0,88	
	Kindertagesstätte	E 1	0,88	0,88	0,88	
Stellenplan 2024			12,57			
Stellenplan 2023				11,08		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					11,08	

Wichtig: Aufgrund der Flexiverträge der Erzieherinnen ändern sich die Arbeitszeiten je nach Bedarf.

049934

Stellenplan der Gemeinde Berlingerode 2024

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
7710	Bauhof	E 4	1,00	1,00	1,00	
	Bauhof	E 4	1,00	1,00	1,00	
	Bauhof	E 3	0,00	0,00	1,00	
	Bauhof	E 3	1,00	1,00	1,00	
	Bauhof	E 3	1,00	0,00	0,00	bestet 01.03.24-30.04.25
	nachrichtlich					
	Bauhof	E 1	1,00	1,00	1,00	(Förderung Grundsicherung) Müller bis 31.03.2024
Stellenplan 2024			4,00			
Stellenplan 2023				3,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					4,00	

