

Gemeinde Altenthann

Haushalt für das Haushaltsjahr 2023



Allgemeines

1. Einwohnerzahl:

Nach der Fortschreibung am 31.12.2021
Im Zensus 2011 ermittelte Einwohnerzahl

1.461 Einwohner
1.563 Einwohner

2. Gesamtfläche der Gemeindeflur:

Gesamtfläche

2.161,19 Hektar

Haushaltssatzung der Gemeinde Altenhann Landkreis Regensburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Altenhann 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 **2.979.800 €**

und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.692.100 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **511.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Hebesätze** für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer werden in einer eigenen Satzung festgesetzt.

§ 5

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

500.000 €

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Altenthann, den

Gemeinde Altenthann

Harald Herrmann
1. Bürgermeister

Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, insbesondere soll dargestellt werden,

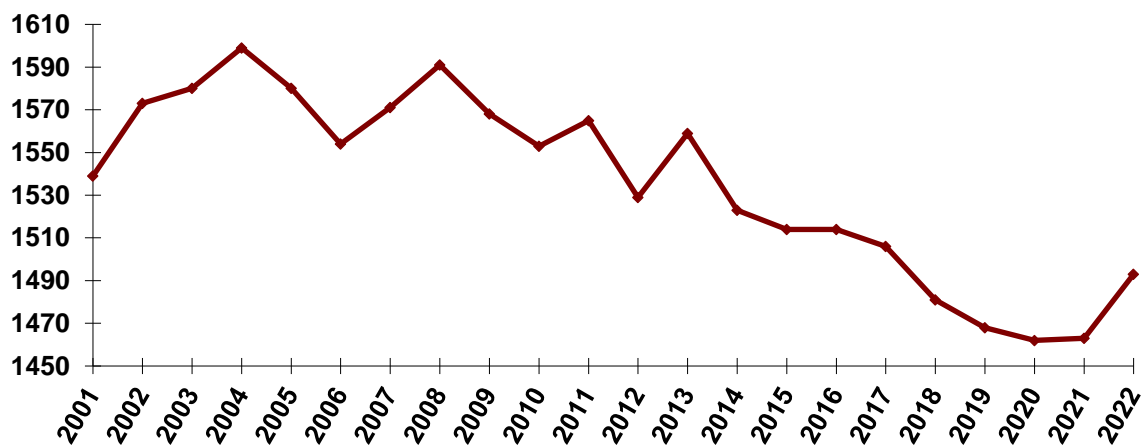
1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung zum Verwaltungshaushalt § 22 Abs. 1 KommHV 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 für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Gebietsstruktur

Altenthann liegt im nordöstlichen Randbereich des Verdichtungsraumes Regensburg, 5 km südlich der Entwicklungsachse Regensburg - Roding - Cham und gehört zum ländlichen Raum.

Entwicklung der Einwohnerzahlen - Stichtag 30.06.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.565	1.529	1.559	1.523	1.514	1.514	1.514	1.481	1.468	1.462	1.463	1.493



Einrichtungen in der Gemeinde und Zusammenschlüsse

Altenthann ist eine Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf.

Die Wasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband zur Wasserversorgung Landkreis Regensburg-Süd, deren Mitglied die Gemeinde ist.

Die Abwasserbeseitigung in Altenthann und im Ortsteil Pfaffenfang erfolgt über die eigene Kläranlage. Die Grundstücke in den übrigen Ortsteilen verfügen in der Regel über Kleinkläranlagen, die im Eigentum der jeweiligen Grundstückseigentümer stehen.

Die Gemeinde ist Mitglied beim Schulverband Altenthann (Grundschule) sowie beim Mittelschulverband Neutraubling (Mittelschule).

Für sportliche Betätigungen stehen eine Einfachsporthalle, die auch von der Grundschule genutzt wird, sowie ein Dirtpark zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die DJK Altenthann zwei Fußballplätze, eine Laufbahn, eine Stockbahn und zwei Tennisplätze an.

Träger des gemeindlichen Kindergartens ist die Katholischen Kirchenstiftung Altenthann.

Die Betreuung der Gemeindestraßen wird durch den gemeindlichen Bauhof wahrgenommen.

Die Gemeinde Altenthann bildet mit neun weiteren Gemeinden aus den Landkreisen Regensburg und Cham den Zweckverband ILE (= Integrierte ländliche Entwicklung) Vorderer Bayerischen Wald. Handlungsfelder sind u. a. Tourismus, Naherholung, Kultur und Freizeit, Ressourcen schonen und sinnvoll nutzen.

Die Laber-Naab Infrastruktur GmbH ist der Zusammenschluss von inzwischen 48 Gebietskörperschaften. Die Gemeinde Altenthann ist seit 26.04.2021 Gesellschafter. Aufgabe dieser Gesellschaft ist der Ausbau der Breitbandversorgung.

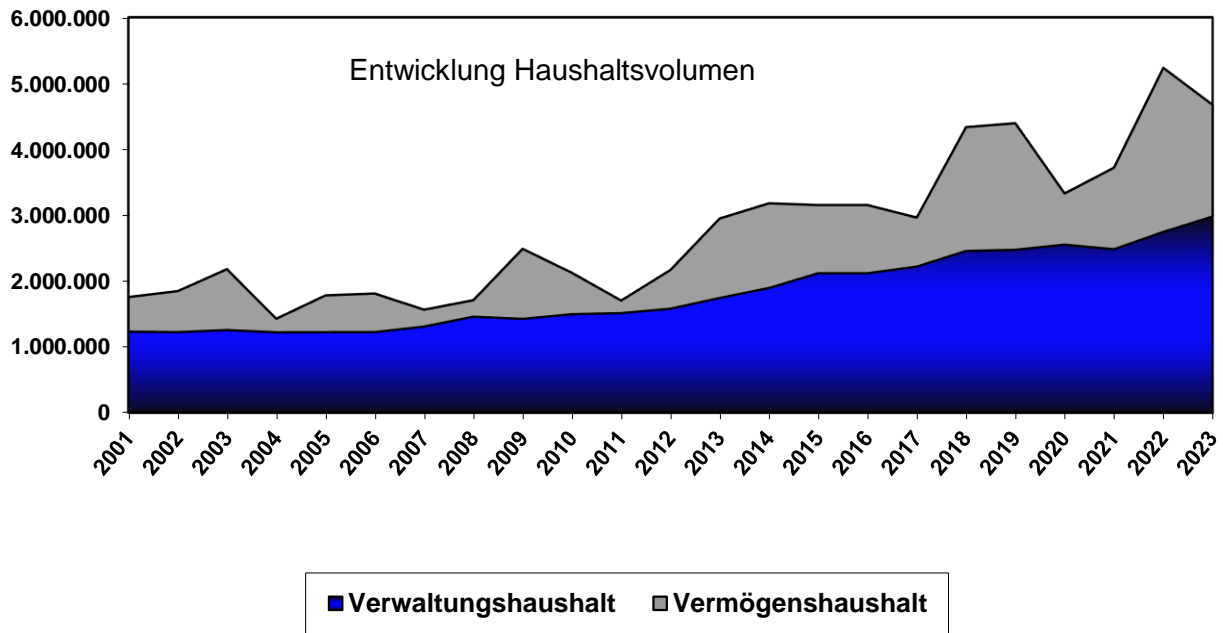
Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze der gemeindlichen Steuern wurden zuletzt zum 01.01.2015 angehoben:

Steuerart	Hebesatz von 1993 bis 2014	Hebesatz ab 1.1.2015	Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 2021
Grundsteuer A	320 v. H.	360 v. H.	363,9 v. H.
Grundsteuer B	320 v. H.	360 v. H.	348,5 v. H.
Gewerbsteuer	320 v. H.	360 v. H.	328,9 v. H.

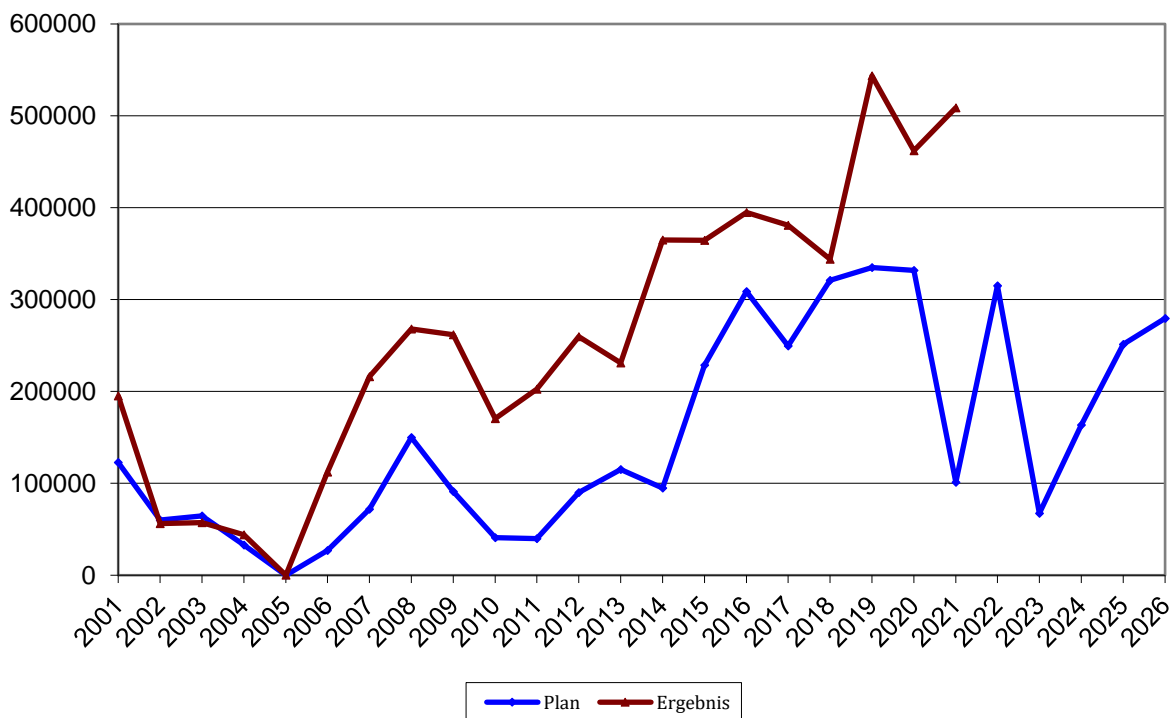
Haushaltsvolumen - Vergleich der Haushaltsjahre

Haushaltsplan	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	2.475.300	2.553.600	2.483.600	2.746.400	2.979.800
Vermögenshaushalt	1.919.800	776.300	1.237.200	2.487.500	1.692.100
Gesamthaushalt	4.395.100	3.329.900	3.720.800	5.233.900	4.671.900



Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis	543.534	462.022	508.798					
Plan	334.900	331.800	101.200	315.000	67.300	163.600	251.500	279.500



Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2023 lediglich **2,26 %** (Vorjahr 11,47 %) des Verwaltungshaushalts. Trotz höherer Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 135.000 €) und den staatlichen Zuweisungen (+ 65.200 €) ist die Zuführung deutlich vermindert. Hierfür sind im Wesentlichen die Mehrausgaben bei den Personalkosten (+ 83.900 €) und den Zuschüssen an die Kindergartenträger (+ 105.000 €) sowie die erhöhte Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (+ 104.000 €) maßgebend.

Der Mindestbetrag der Zuführung gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV in Höhe von 64.400 € (= Tilgungen) wird im Haushaltsjahr 2023 erreicht.

Steuerkraftzahl

Die Steuerkraft der Gemeinde beträgt für 2023 **1.416.492 €** (Vorjahr 1.271.626 €). Grundlage dafür ist das örtliche Realsteueraufkommen sowie die Einkommensteuer- und die Umsatzsteuerbeteiligung aus dem Vorvorjahr.

Die **Umlagekraft** beträgt **1.785.372 €** (Vorjahr 1.646.018 €). Sie wird aus der Steuerkraft und 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres ermittelt. Sie ist Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

Steuerkraft je Einwohner:	969,54 €
Vorjahr	878,19 €
Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 2023	1.047,99 €

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Die Ansätze im Haushaltsplan wurden soweit wie möglich errechnet, im Übrigen nach den Vergleichszahlen der Vorjahre unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung geschätzt.

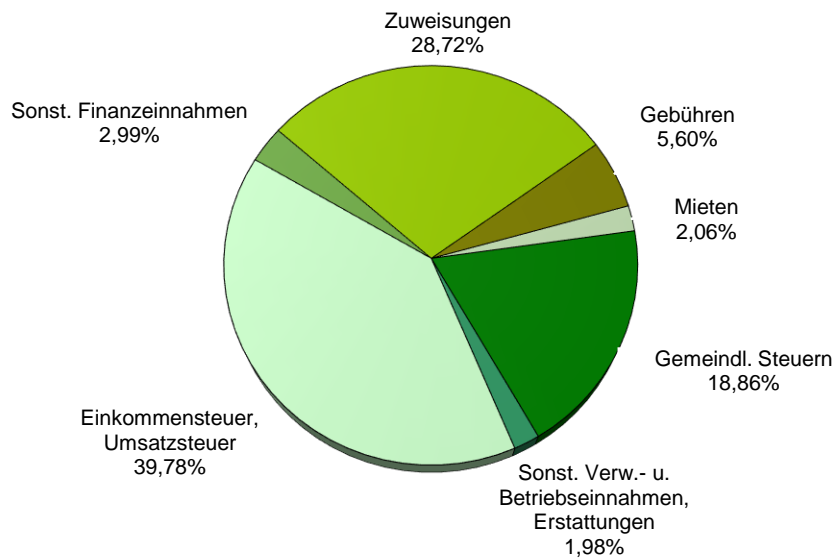
Die Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt wurden nach dem Grundsatz einer sparsamen Mittelbewirtschaftung veranschlagt.

Wesentliche Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Einnahmeart	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	32.653	31.030	34.343	33.000	34.000
Grundsteuer B	134.175	136.000	141.022	139.000	141.000
Gewerbesteuer	198.409	221.697	323.019	250.000	385.000
Ant. Einkommensteuer	1.075.389	1.026.380	1.081.579	1.098.900	1.160.000
Beteiligung Umsatzsteuer	31.815	34.766	29.967	25.400	25.400
Schlüsselzuweisung	428.008	467.636	428.212	461.100	435.200
Zuw. Kfz-Steuer	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
EKSt-Ersatzleistung	77.046	75.113	73.680	80.000	91.000
Abwassergebühren	76.198	79.240	81.679	158.000	130.000
Konzessionsabgabe	33.382	37.040	43.576	35.000	36.000
Förderung n. BayKiBiG	156.158	166.169	156.314	165.000	233.000

Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt

Volumen 2.979.800 €

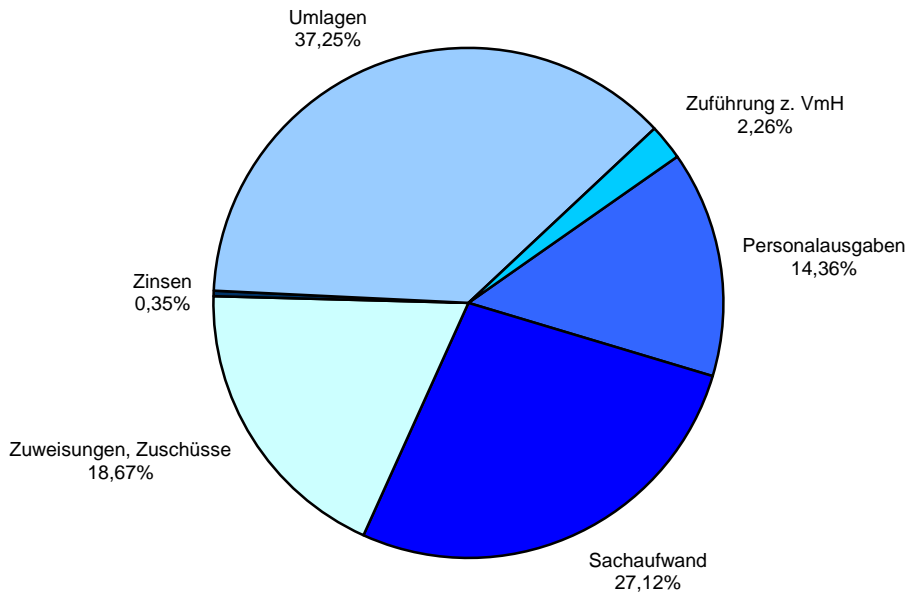


Wesentliche Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Ausgabeart	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage	597.105	613.998	650.168	651.400	705.200
Umlage an Verwaltungsgem.	200.844	225.038	235.240	252.600	356.200
Schulverbandsumlagen	145.672	141.455	153.958	166.000	163.100
Personalausgaben	288.598	331.699	328.511	343.500	427.400
Sächliche Verw.-/Betriebsausg.	396.301	512.402	483.204	685.500	807.200
Zinsen	15.987	10.922	9.463	8.400	10.300
Zuschuss n. BayKiBiG	251.781	256.243	226.728	275.000	380.000
Gewerbesteuerumlage	27.839	23.263	24.136	24.300	37.500

Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt

Volumen 2.979.800 €



Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung
1300.5200	Die Mittel für die Sammelbestellungen waren bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt. Nachdem in der Regel Geräte und Ausstattungen beschafft werden, bei denen der einzelne Gegenstand unter 800 € ohne Umsatzsteuer kostet, sind diese Ausgaben nach den Buchungsvorschriften dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Für die diesjährige Sammelbestellung sind Mittel in Höhe von 28.000 € vorgesehen.
2110.7130	Der Haushalt des Schulverbandes Altenthann ist noch nicht beschlossen. Nach dem Haushaltsentwurf 2023 ist für 48 Schüler eine Umlage von 150.200 € (3.168 € je Schüler) zu entrichten
2130.7130	Für vier Schüler ist eine Umlage von 11.000 € (rd. 2.800 € je Schüler) an den Mittelschulverband Neutraubling zu zahlen.
4640.1710	Die staatliche Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG, berechnet sich aus Buchungszeitfaktoren und Gewichtungsfaktoren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung
4640.7000	Nach dem BayKiBiG muss die Gemeinde für Kinder, die Kindergärten besuchen, einen Kommunalanteil von voraussichtlich 380.000 € leisten.
5600.5400	Die Bewirtschaftungskosten für die Mehrzweckhalle sind erhöht angesetzt. Neben den gestiegenen Energiekosten werden erstmals die Kostenerstattungen Dritter nicht von den Ausgaben abgesetzt, sondern als Einnahme veranschlagt.
6100.6550	Für Bauleitplanungen werden wie im Vorjahr 10.000 € ausgewiesen.
6300.1710	Der Freistaat gewährt eine Pauschale für den Straßenunterhalt. Diese beträgt derzeit jährlich 54.500 €.
6300.4xxx	Die Personalkosten der Bediensteten des Bauhofes werden insgesamt im Unterabschnitt 6300 angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt nach Auswertung der Arbeitsberichte mit der Jahresrechnung.
6900.1710/6550	Die Gemeinde soll ein Gewässernutzungskonzept erstellen. Die Kosten hierfür werden sich auf voraussichtlich 25.000 € belaufen. Der Freistaat gewährt hierzu eine Zuweisung von 18.750 €.
7000.1100	Die Abwassergebühren wurden mit Wirkung vom 01.10.2021 angehoben. Das angestrebte Gebührenaufkommen von jährlich 158.000 € wird nicht erreicht. Nach der Abrechnung für den Zeitraum von Oktober 2021 bis September 2022 sind Einnahmen von rd. 130.000 € realistisch.
7000.5000	Die Pumpe und Tropfkörper der Kläranlage bedürfen einer Sanierung sowie einiger Umbauten. Ferner sind nach dem Ergebnis der Explosionsschutzuntersuchung Mängel zu beseitigen.
7000.51xx	Die Kanalisation erfordert Sanierungsarbeiten von voraussichtlich mindestens 100.000 €. Hiervon sind 2023 Teilbeträge von zusammen rd. 50.000 € neben den laufenden Unterhaltsarbeiten berücksichtigt.
9000.0030	Das Gewerbesteueraufkommen ist in den letzten beiden Jahren stark angestiegen. Der Ansatz wurde deshalb auf 385.000 € angehoben.
9000.0100	Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % am örtlichen Aufkommen an der Einkommensteuer. Der Ansatz in Höhe von 1.160.000 € deckt nahezu 2/5 der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.
9000.0612	Die Gemeinde ist mit 8/21 am örtlichen Aufkommen an der Grunderwerbsteuer beteiligt.
9000.8100	Die Gemeinden müssen eine Gewerbesteuerumlage abführen. Der Umlagesatz (Vervielfältiger) beträgt seit dem Haushaltsjahr 2021 35 % aus der Summe der Messbeträge.
9000.8320	Umlagegrundlagen für die Kreisumlage sind gemäß Art. 18 Abs. 3 Satz 2 FAG die für das Haushaltsjahr geltenden Steuerkraftzahlen (Art. 4 FAG) sowie 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisung für das vorangegangene Haushaltsjahr. Der Umlagesatz wurde mit 39,5 % angesetzt.
9000.8330	Der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft wurde bereits beschlossen. Die Umlage für 2023 beläuft sich auf 356.200 €.

Stand der Schulden

Schuldenstand am	Stand	je Einwohner
31.12.2012	1.597.170 €	1.044,58
31.12.2013	1.514.734 €	971,61
31.12.2014	1.429.489 €	929,45
31.12.2015	1.341.723 €	881,55
31.12.2016	1.034.369 €	683,20
31.12.2017	949.437 €	625,86
31.12.2018	667.771 €	444,59
31.12.2019	580.610 €	392,30
31.12.2020	834.183 €	576,09
31.12.2021	749.707 €	513,15
31.12.2022	675.323 €	462,23
Voraussichtlich 31.12.2023	911.000 €	623,55
Voraussichtlich 31.12.2024	1.387.700 €	949,83
Voraussichtlich 31.12.2025	1.654.900 €	1.132,72
Voraussichtlich 31.12.2026	2.063.000 €	1.412,05

Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 2020

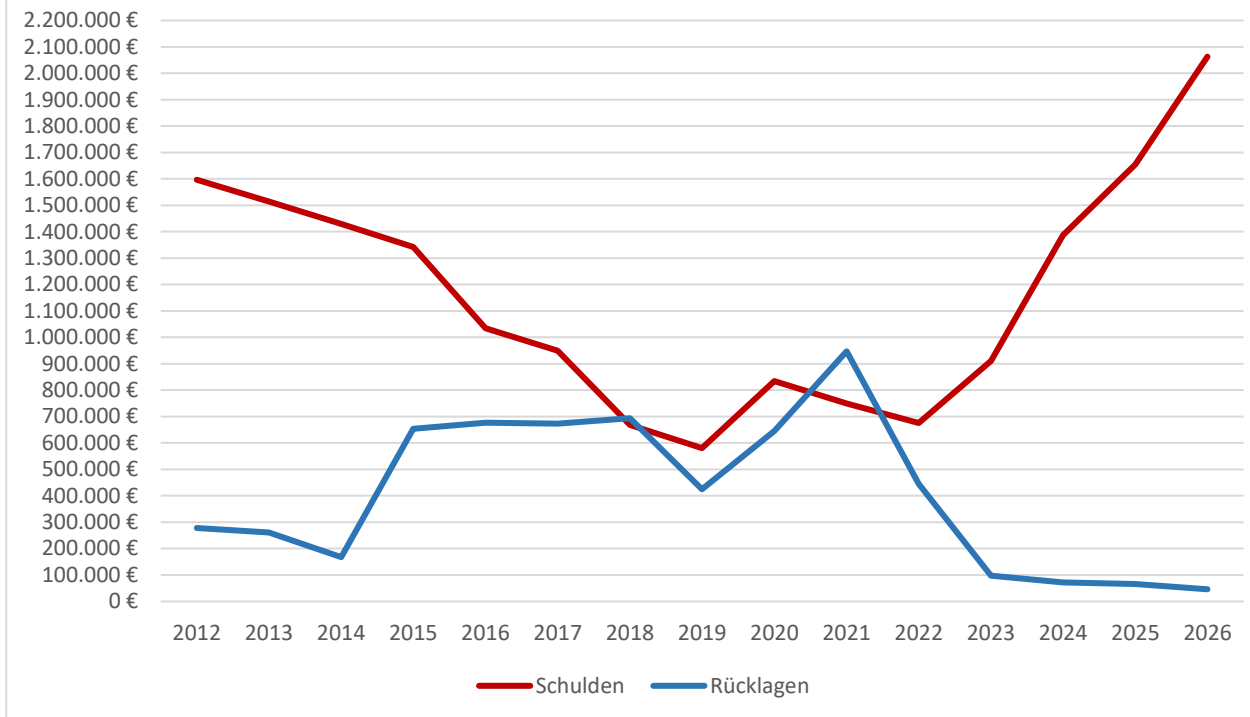
617 €

Nach der Finanzplanung sind in den Jahren 2023 bis 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.700.000 € vorgesehen. In diesem Zeitraum betragen die Tilgungen 312.300 € und die Zinsen 83.100 €.

Stand der allgemeinen Rücklage

Rücklagenstand am	Stand	je Einwohner
31.12.2012	278.051 €	179,04
31.12.2013	261.139 €	167,61
31.12.2014	167.990 €	109,23
31.12.2015	654.185 €	429,82
31.12.2016	676.870 €	447,37
31.12.2017	673.725 €	444,12
31.12.2018	693.637 €	461,81
31.12.2019	424.596 €	286,89
31.12.2020	645.130 €	438,57
Jahresrechnung 2021	947.143 €	654,10
Jahresrechnung 2022	445.700 €	305,07
Jahresrechnung 2023	96.900 €	66,32
Jahresrechnung 2024	71.600 €	49,01
Jahresrechnung 2025	66.200 €	45,31
Jahresrechnung 2026	46.000 €	31,49

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schulden und Rücklagen



Stand der Sonderrücklage

Auf Grund von Gebührenunterdeckungen bei der Abwasserbeseitigung (Abschnitt 7000) wurde die bestehende Sonderrücklage aufgebraucht.

Investitionen im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtko.	Gesamtzuw.	Zuw. 2023	Bemerkungen
Gemeindekanzlei	36.600	0	0	0	0	36.600	33.000	0	Glasfaseranschluss
Feuerwehrbedarf	60.000	23.000	10.000	10.000	10.000	113.000	29.700	29.700	2023: 40 Pager 24.000 €, Umrüstung Sirenen 23.000 €; Rückfahrkamera, Frontblitzer 1.000 €, Defibrillator 6.000 €
Feuerwehrgerätehaus Altenthann	20.000	30.000	50.000	120.000	500.000	1.500.000	115.500		Neubau Gerätehaus - 2027 ff.: 780.000 €
Feuerwehrgerätehaus Pfaffenfang	10.000	0	0	0	0	10.000			neues Tor 8.000 €; Geländer 2.000 €
Schulgebäude	2.000	0	0	0	0	2.000			neue Zaunanlage
Investitionsuml. SchV Altenthann	3.000	20.700	4.200	4.200	4.200	36.300			
Sanierung und Umbau Schloss	200.000	0	100.000	100.000	100.000	500.000			2022: Teilmaßnahme Erneuerung WC-Anlage
Eltern-Kind-Gruppe	15.000	0	0	0	0	15.000			Sanierung Eingang
Kindergarten Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	10.000			2 Sonnensegel
Kindertagesgebäude	17.000	0	0	0	0	17.000			neue Zaunanlage

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtko.	Gesamtzuw	Zuw. 2023	Bemerkungen
Zuschuss Schützenverein Pfaffenf.	2.000	0	0	0	0	10.000			Rest Schießstand
Sporthalle Anlagevermögen	0	11.200	0	0	0	11.200			Notstromaggregat
Sporthalle	242.100	45.000	20.000	0	0	307.100	187.600		Umrüstung auf coronagerechte Lüftungsanlage 325.000 €, Zuw. 177.600 €; Umrüstung Beleuchtung auf LED 20.000 €, Zuw. 10.000 €
Dirtpark	16.000	0	0	0	0	16.000	8.000		
Städtebauliches Gesamtkonzept	70.000	20.000	0	0	0	90.000	54.000		Zuschuss 2024
Grunderwerb Baugebiet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000			
Straßengrunderwerb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000			
Geräte für Bauhof	62.000	40.000	10.000	10.000	10.000	132.000			2023 bis 2026: Ersatzbeschaffungen 10.000 €, 2023: Kleinbus 35.000 €
Bauhofgebäude	60.000	55.000	15.000	0	0	130.000			Tore für Bauhof und Salzhalle
Kernwegenetzkonzept	2.000	0	0	0	0	2.000			Anteil ILE
Brücke Forstmühle	46.000	0	0	0	0	46.000			Sanierung
Kreuzung Ringstraße/Angerweg	0	50.000	140.000	0	0	190.000			Umbau des Kreuzungsbereichs
Forstmühle Bergstraße	0	20.000	30.000	150.000	0	200.000			
Pfaffenfang Weiherweg	0	0	0	30.000	100.000	130.000			
Untertichtenwald - Waldparkplatz	0	0	0	0	50.000	300.000			
Straßenbeleuchtung	15.000	0	0	0	0	15.000			
Errichtung von Parkplätzen	150.000	10.000	140.000	0	0	150.000	90.000		ehem. Graml-Areal; Städtebauförderung 60 %
Digitalsupermarkt	0	0	0	0	0	0			
Kläranlage	30.000	0	0	0	0	445.000			Auflassung alte Kläranlage nach 2026
Mischwasserkanal, Druckleitung	75.000	20.000	300.000	800.000	400.000	1.550.000	405.000		Ableitung Abwasser nach Bernhardswald
Regenrückhaltebecken	41.100	10.000	0	100.000	205.000	315.000			
Förderung von Zisternen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000			
Sanierung Leichenhaus	0	30.000	0	0	0	30.000			
Breitbandversorgung/Kofinanzierung	1.000	151.000	60.400	60.400	30.200	302.000			Eigenanteil nach Gigabitrichtlinie
Breitbandversorgung 2. BA	946.800	946.800	0	0	0	1.893.600	1.514.800	757.400	Investitionszuschuss
Teilsanierung Ringstraße 6	0	10.000	140.000	0	0	150.000			
Sanierung Wohnhaus Kirchbuckl 3	160.000	125.000	0	0	0	285.000	50.500		
Summe Investitionen	2.294.600	1.624.700	1.026.600	1.391.600	1.416.400	8.969.800	2.488.100	787.100	
Investitionsumlage Realsteuerstelle	0	3.000	3.000	3.000	3.000				
Tilgung von Krediten	74.400	64.400	73.300	82.800	91.800				
Rücklagenzuführung	118.500	0	0	0	0				
Ausgaben VmH gesamt:	2.487.500	1.692.100	1.102.900	1.477.400	1.511.200				

Der Vermögenshaushalt wird finanziert:

	2022	2023	2024	2025	2025
Zuführung vom VwH	315.000	67.300	163.600	251.500	279.500
Entnahme aus der Rücklage	0	348.800	25.300	5.400	20.200
Beiträge	395.000	5.000	5.000	385.000	385.000
Zuwendungen f. Investitionen	1.615.900	787.100	189.500	315.000	155.000
Invest.Zuw.Pausch.+Straßenausbau	161.600	168.900	169.500	170.500	171.500
Verkauf bewegl. Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0
Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	300.000	550.000	350.000	500.000
Einnahmen VmH gesamt:	2.487.500	1.692.100	1.102.900	1.477.400	1.511.200

Verpflichtungsermächtigungen

Für 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 511.000 € erforderlich. Sie werden folgendermaßen beansprucht:

HhStelle	Bezeichnung	Gesamt-VE	2024	2025	2026	Rest
1300.9402	Feuerwehrgerätehaus Altenthann	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
630001.9500	Ausbau Kreuzung Ringstraße/Angerweg	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
630002.9500	Neubau Bergstraße in Forstmühle	30.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
6800.9500	Errichtung von Park- plätzen auf "Gramlwiese"	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	
8180.9600	Investitionszuschuss für Breitbandausbau	151.000 €	60.400 €	60.400 €	30.200 €	0 €
	Summe	511.000 €	393.400 €	60.400 €	30.200 €	0 €

Bewertung der Kassenlage

Die Liquidität der Kasse war im Jahr 2022 gewährleistet. Kassenkredite wurden allenfalls kurzfristig in Anspruch genommen.

Kassenkredite zum Quartalsende:

31.03.2022	0 €
30.06.2022	0 €
30.09.2022	0 €
31.12.2022	0 €

Grundlegende Liquiditätsprobleme der Gemeindekasse sind nicht zu erwarten. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden in der Regel zur Kassenverstärkung eingesetzt. Zusätzlich ist vorsorglich in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit von 500.000 € vorgesehen.

I. Stellenplan

Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Wahlbeamter		1	1	1	1. Bürgermeister

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
12				
11				
10				
9				
8				
7	1	1	1	Bauhof
6	2	2	2	Bauhof
5	1			Bauhof
4	1	1	1	Hausmeister MZH
3	1	1	2	Wertstoffhof
2ü				
2				
1				
Sonderregelung	5	4	4	Gemeindediener, Jugendtreff, Leichenhaus, Aufsicht Grüngutplatz, Aushilfe Winterdienst
Gesamt	11	9	10	

Erläuterungen zum Stellenplan:

Bauhof

3 Vollzeitbeschäftigte 1 x EG 7, 1 x EG 6 und 1 x EG 5 sowie 1 Teilzeitbeschäftigter in EG 6 mit 28,5 Std./Woche.

1 Reinigungskraft mit 5 Std./Monat (mit Jugendtreff und Leichenhaus 1 Stelle mit Sonderregelung)

2 Aushilfen für Winterdienst entspricht 1 Stelle (Sonderregelung)

Wertstoffhof, Grüngutplatz

Aufsichtspersonal Wertstoffhof: 4 x EG 3, je 4 Std./Woche und 1 x EG 3, 3 Std./Mo. (Aushilfe) entspricht 1 Stelle.

Aufsichtspersonal Grüngutplatz entspricht 1 Stelle (Sonderregelung).

Hausmeister und Reinigung Sporthalle

Die Hausmeisterin, Entgeltgruppe 4, wird in der Sporthalle, Museum und Gemeindeganzlei mit 32 Std./Wo. eingesetzt.

Jugendtreff

1 Aufsichts-/Betreuungskraft mit Sonderregelung

2 Reinigungskräfte mit zusammen 5 Std./Monat (mit Bauhof und Leichenhaus 1 Stelle mit Sonderregelung).

Leichenhaus

1 Reinigungskraft mit 4 Std./Monat (mit Bauhof und Jugendtreff 1 Stelle mit Sonderregelung).

Gemeindediener

3 Beschäftigte entsprechen 1 Stelle (Sonderregelung).

II. Ergänzende und nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Ab-schnitt	Bezeichnung der Ab-schnitte	Wahl-beamte	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11
00	Gemeindeorgane	1					

Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt	Bezeichnung der Abschnitte	7	6	5	4	3	2ü	2	Sonderregelung (SO)	Erläuterungen
02	Hauptverwaltung								1	
460	Jugendtreff								2	
56	Sporthalle				1					
63	Bauhof	1	2	1					1	SO: 1 Stelle m. A 460
72	Wertstoffhof					1			1	
75	Leichenhaus									SO: 1 Stelle m. A 460

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2023	beschäftigt 30.Juni 2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt		0	0	