

# **Anlagen zum Haushaltsplan 2020**

- 1. Investitionsprogramm**
- 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- 3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**
- 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- 5. Stellenplan**

# 1.

# Investitionsprogramm



2020 2021 2022 2023 HR

**Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Kath. Kirche, Kindergarten Unterleinleiter	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	4.829,35
<b>Gesamt Einzelplan 3</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,35</b>

**Einzelplan 4 - Soziale Sicherung**

aktuell keine geplante Maßnahme

<b>Gesamt Einzelplan 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung**

aktuell keine geplante Maßnahme

<b>Gesamt Einzelplan 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Planungskosten (LE, ELER)	1.6101.9590	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Dürrbrunn, Baumgarten Erschließung	1.6301.9*	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00
Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED	1.6709.9650	13.300,00	0,00	0,00	93.500,00
Buswartehäuschen Schulstr.	1.6300.9400	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Einzelplan 6</b>		<b>23.300,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>

**Einzelplan 7 - öffentliche Einrichtungen**

Dreibein	1.7000.9350	2.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------------	----------	------	------	------

<b>Gesamt Einzelplan 7</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-------------

2020                      2021                      2022                      2023                      HR

**Einzelplan 8 - wirtschaft. Unternehmen, Grundvermögen**

Sanierung Wasserleitung im Bereich Hauptstr.	1.8151.9501	7.000,00	0,00	0,00	90.660,76
Generalsanierung Wasserversorgung	1.8151.9501	143.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Probebohrung u. Planungskosten					
Dorfladen - Erwerb Inventar	184.119.350	20.000,00			
<b>Gesamt Einzelplan 8</b>		<b>170.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.660,76</b>

<b>Gesamt Einzelplan 0 - 8</b>		<b>390.400,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>465.986,50</b>
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

## **2.**

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro

### Gemeinde Unterleinleiter

Art der Schulden	Stand Beginn 2019	Stand Beginn 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand Ende 2020
Bund,LAF,ERP	0,00	0,00			0,00
Land	0,00	0,00			0,00
sonst.öffentl.Bereich	0,00	0,00			0,00
Kreditmarkt	646.727,96	555.217,98	0,00	93.880,41	461.337,57
Sondertilgung					
Innere Darlehen	0,00	0,00			
Äußere Kassenkredite	0,00	0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>646.727,96</b>	<b>555.217,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.880,41</b>	<b>461.337,57</b>

#### Nachrichtlich :

##### A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahmen:

vorgesehene Aufnahme	0,00
./. vorgesehene Tilgung	93.880,41
<b>Netto-Kreditaufnahme</b>	<b>-93.880,41</b>

##### B) Schuldendienst/-stand je Einwohner:

1.233

##### Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2020

374,16

Landesdurchschnitt 576,00

##### Schuldendienst je Einwohner zum 31.12.2020

85,21

Planmäßige Tilgung 2020:  
Planmäßige Zinsen 2020:

93.880,41 Euro  
11.184,76 Euro

Insgesamt

105.065,17 Euro

## Übersicht über den Stand der Schulden - anteilige Schulden - Stand 31.12.2019

### Schulverband Ebermannstadt

<b>Schuldenstand</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>7.374.808,00</b>
Anteil Gemeinde in %	2,85		210.182,03

### Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt

<b>Schuldenstand</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>0,00</b>
Anteil Gemeinde in %	14,61		0,00

<b>Gesamtsumme Anteil Gemeinde</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>210.182,03</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>Schulden Gemeinde Unterleinleiter</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>555.217,98</b>
--	--	-------------------	-------------------

<b>Gesamtverschudung</b>			<b>765.400,01</b>
--------------------------	--	--	-------------------

Einwohnerzahl 31.12.2018			1.233
--------------------------	--	--	-------

<b>Pro-Kopf-Verschudung</b>			<b>620,76</b>
-----------------------------	--	--	---------------

# Einzelnachweis Kredite - 2020

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2020

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2020
		1	2	3
<b>01 Kredite Gemeinde - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>02 Kredite Gemeinde - vom Land</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>03 Kredite Gemeinde - von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>04 Kredite Gemeinde - von Zweckverbänden und dergleichen</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>05 Kredite Gemeinde - vom sonstigen öffentlichen Bereich</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>06 Kredite Gemeinde- vom Kreditmarkt</b>				
<b>VMGS-Nr: 89</b> Darlehen DGHYP, Nr. 3213310001 - 191.400,00 Vermögensart: 3200 Kreditgeber-FAD: 6315 DGHYP AG Kreditnummer: Vertragsdatum: 23.05.2007 Ende: 30.12.2027 Zinssatz: 4,65 Ablauf Zinsbindung: 30.12.2027 Grund:	Rückzahlungsverpflichtung Zugang Abgang Rückzahlungsverpflichtung Tilgung Restkapital Zinsen	191.400,00    114.840,00 76.560,00 81.287,60	    9.570,00  3.448,79	      191.400,00 124.410,00 66.990,00 84.736,39
<b>VMGS-Nr: 90</b> Darlehen DGHYP, Nr. 3213310000 - 268.500,00 Vermögensart: 3200 Kreditgeber-FAD: 6315 DGHYP AG Kreditnummer: Vertragsdatum: 28.04.2004 Ende: 15.08.2029 Zinssatz: 4,65 Ablauf Zinsbindung: 30.12.2027 Grund:	Rückzahlungsverpflichtung Zugang Abgang Rückzahlungsverpflichtung Tilgung Restkapital Zinsen	268.500,00    118.500,00 150.000,00 154.685,60	    15.000,00  760,50	      268.500,00 133.500,00 135.000,00 155.446,10
<b>VMGS-Nr: 91</b> Darlehen DGHYP, Nr. 3213310002 - 150.000,00 Vermögensart: 3200 Kreditgeber-FAD: 6315 DGHYP AG Kreditnummer: Vertragsdatum: 09.06.2010 Ende: 15.08.2026 Zinssatz: 3,13 Ablauf Zinsbindung: 15.08.2026 Grund: PV-Anlage Schule	Rückzahlungsverpflichtung Zugang Abgang Rückzahlungsverpflichtung Tilgung Restkapital Zinsen	150.000,00    77.274,63 72.725,37 33.288,95	    9.996,31  2.198,69	      150.000,00 87.270,94 62.729,06 35.487,64

# Einzelnachweis Kredite - 2020

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2020

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart		Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2020
			1	2	3
<b>VMGS-Nr: 92</b>	Spk. Forchheim Nr. 6767176438 - 307.848,84	Rückzahlungsverpflichtung	307.848,84		
Vermögensart:	3200	Zugang		0,00	
Kreditgeber-FAD:	6314 Münchener Hypothekenbank	Abgang		0,00	
Kreditnummer:		Rückzahlungsverpflichtung			307.848,84
Vertragsdatum:	04.08.1998 Ende: 15.02.2022	Tilgung	262.896,81	21.390,00	284.286,81
Zinssatz:	1,49	Restkapital	44.952,03		23.562,03
Ablauf Zinsbindung:	15.02.2022	Zinsen	203.022,70	590,40	203.613,10
Grund:					
<b>VMGS-Nr: 94</b>	Darlehen Volksbank Forchheim, Nr. 26900798 - 195.900,00	Rückzahlungsverpflichtung	195.900,00		
Vermögensart:	3200	Zugang		0,00	
Kreditgeber-FAD:	2357 Volksbank Forchheim eG	Abgang		0,00	
Kreditnummer:		Rückzahlungsverpflichtung			195.900,00
Vertragsdatum:	14.08.2011 Ende: 15.08.2022	Tilgung	141.849,99	20.443,22	162.293,21
Zinssatz:		Restkapital	54.050,01		33.606,79
Ablauf Zinsbindung:		Zinsen	34.439,09	1.592,54	36.031,63
Grund:	Anschaffung Schlepper				
<b>VMGS-Nr: 95</b>	Darlehen Sparkasse Forchheim, Nr. 6706311740 - 339.100,00	Rückzahlungsverpflichtung	339.100,00		
Vermögensart:	3200	Zugang		0,00	
Kreditgeber-FAD:	1648 Sparkasse	Abgang		0,00	
Kreditnummer:	6706311740	Rückzahlungsverpflichtung			339.100,00
Vertragsdatum:	21.05.2003 Ende: 15.02.2028	Tilgung	182.169,43	17.480,88	199.650,31
Zinssatz:	1,70	Restkapital	156.930,57		139.449,69
Ablauf Zinsbindung:	30.05.2023	Zinsen	142.127,65	2.593,84	144.721,49
Grund:					
<b>Summe 06</b>		Rückzahlungsverpflichtung	1.452.748,84		
Anzahl Kredite	6	Zugang		0,00	
		Abgang		0,00	
		Rückzahlungsverpflichtung			1.452.748,84
		Tilgung	897.530,86	93.880,41	991.411,27
		Restkapital	555.217,98		461.337,57
		Zinsen	648.851,59	11.184,76	660.036,35
<b>07 Kredite Gemeinde - aus inneren Darlehen</b>					
	- Keine Konten vorhanden -				
<b>09 Kredite Gemeinde -Belastungen aus Rechtsgeschäften, d. Kreditaufn. gleichkom.</b>					
	- Keine Konten vorhanden -				
<b>10.1 Kredite Eigenbetriebe - vom Bund, LAF, Sondervermögen</b>					
	- Keine Konten vorhanden -				
<b>10.2 Kredite Eigenbetriebe - vom Land</b>					
	- Keine Konten vorhanden -				

# Einzelnachweis Kredite - 2020

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2020

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2020
		1	2	3
<b>10.3 Kredite Eigenbetriebe - von Gemeinden, Gemeindezweckverbänden</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>10.4 Kredite Eigenbetriebe - von Zweckverbänden</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>10.5 Kredite Eigenbetriebe - vom Kreditmarkt</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>10.6 Kredite Eigenbetriebe - sonstige Schulden</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>11 Kredite Eigenbetriebe - Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>12 Kredite Eigenbetriebe - Kassenkredite</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>13 Kredite Krankenhäuser - Schuldenaufnahme für Krankenhäuser</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>14 Kredite Krankenhäuser - Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>15 Kredite Krankenhäuser - Kassenkredite</b> - Keine Konten vorhanden -				
<b>Gesamtsumme</b>	Rückzahlungsverpflichtung	<b>1.452.748,84</b>		
<b>Anzahl Kredite 6</b>	Zugang		0,00	
	Abgang		0,00	
	Rückzahlungsverpflichtung			<b>1.452.748,84</b>
	Tilgung	<b>897.530,86</b>	<b>93.880,41</b>	<b>991.411,27</b>
	Restkapital	<b>555.217,98</b>		<b>461.337,57</b>
	Zinsen	<b>648.851,59</b>	<b>11.184,76</b>	<b>660.036,35</b>

# **3.**

## **Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1000 Euro**

**Gemeinde Unterleinleiter**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
Haushaltsjahr 2020			250.000	100.000	
Haushaltsjahr 2019			100.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahmen:** Zuschuss Kindergarten, Erschließung Baumgarten,  
Sanierung Wasserversorgung

**Nachrichtlich :**

<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

# 4.

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in Euro

### Gemeinde Unterleinleiter

Art der Rücklage	Stand Beginn 2019	Stand Beginn 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand Ende 2020
Allgemeine Rücklage	198.630,73	223.417,96	0,00	159.900,00	63.517,96
Sparbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklage Kanal	10.944,35	21.888,70	10.944,35	0,00	32.833,05
Rücklage Jugendtreff	932,61	932,61			932,61
<b>Gesamtrücklagen</b>	<b>210.507,69</b>	<b>246.239,27</b>	<b>10.944,35</b>	<b>159.900,00</b>	<b>97.283,62</b>

Info:	Zuführung	2021	147.600,00
		2022	302.400,00
		2023	422.400,00

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2017	2.010.997
	2018	2.396.244
	2019	2.378.200
	<b>Gesamt</b>	<b>6.785.441</b>

Durchschnitt	2.261.814
--------------	-----------

Hiervon 1 v.H.	22.618,14
----------------	-----------

Entwässerungseinrichtung	Stand 31.12.2018	-7.903,53
Wasserversorgung	Stand 31.12.2018	-115.447,17

# 5.

# Stellenplan



## Gemeinde Unterleinleiter Stellenplan Beschäftigte nach TVöD

### Aufteilung der Stellen nach der Gliederung Haushaltsplan

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Zahl der Stellen : Entgeltgruppen nach TVöD											gesamt
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	
2100	Schule									0,6			0,60
8151	Wasserversorgung							0,35					0,35
7710	Bauhof					1,00	2,00						3,00
	<b>Insgesamt</b>					1,00	2,00	0,35		0,60		0,00	3,95

#### Anmerkungen:

Seit 2019 werden die Beschäftigten des Bauhofes insgesamt bei UA 7710 gebucht. Die einzelnen Arbeitsstunden werden an die jeweiligen Unterabschnitte verrechnet.