Anlagen zum Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Unterleinleiter, Haushaltsplan 2017
Investitionsprogramm - Kurzübersicht

(ohne Allgem. Ansätze)

			2017	2018	2019	2020	HR
Einzelplan 0 - Allgem. Verwaltung							
VG - Investitionsumlage		1.0600.9830	8.100,00	13.000,00	0,00	0,00	
Gesamt Einzelplan 0			**8.100,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzelplan 1 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung							
Anschaffung Fahrzeuge							
FFW Unterleinleiter	LF 10	1.1312.9357	245.000,00	0,00	0,00	0,00	
FFW Unterleinleiter	Ausrüstung	1.1312.9353	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
FFW Dürrbrunn	Stromerzeuger	1.1313.9350	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
FFW Dürrbrunn	TSF	1.1313.9357	2.000,00	0,00	0,00	0,00	78.037,51
Gesamt Einzelplan 1			**254.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzelplan 2 - Schulen							
Schule Unterleinleiter	Sanierungen	1.2100.9451	300.000,00	413.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Investitionspauschale	Schulverband	1.2150.9830	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Gesamt Einzelplan 2			**302.900,00**	**415.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

			2017	2018	2019	2020	HR
Kath. Kirche, Anteil Planungskosten Kita UL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Einzelplan 3			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung							
Sanierung Spielplatz	Dürrbrunn Am Dürrbach	1.4602.9350	17.500,00	0,00	0,00	0,00	7.886,86
Gesamt Einzelplan 4			**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung							
keine geplanten Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Einzelplan 5			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Planungskosten (DE, ILEK, ELA)		1.6101.9590	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gemeindestraßen	3 Verk.spiegel	1.6300.9350	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Bauhof	Mähtraktor	1.6499.9357	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bauhof	Container	1.6499.9352	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.814,50
Parkplatz, Ladestation n. Bundesprogramm		1.6815.9350	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Einzelplan 6			**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzelplan 7 - öffentliche Einrichtungen							
keine geplante Maßnahme (Prüfung Härtefallregelung seitesn der Verwaltung)		1.7000.9501	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Einzelplan 7			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	2017	2018	2019	2020	HR
Einzelplan 8 - wirtschaft. Unternehmen, Grundvermögen					
keine geplante Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Einzelplan 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamt Einzelplan 0 - 8	**610.600,00**	**428.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	

2.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro

Gemeinde Unterleinleiter

Art der Schulden	Stand Beginn 2016	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Bund,LAF,ERP	0,00	0,00			0,00
Land	0,00	0,00			0,00
Gemeinden	0,00	0,00			0,00
Zweckverbände	0,00	0,00			0,00
sonst.öffentl.Bereich	0,00	0,00			0,00
Kreditmarkt	898.005,84	816.136,96	0,00	83.740,20	732.396,76
Innere Darlehen	0,00	0,00			
Äußere Kassenkredite	0,00	0,00			
Gesamtsumme	898.005,84	816.136,96	0,00	83.740,20	732.396,76

Nachrichtlich :

A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahmen:

vorgesehene Aufnahme	0,00
./. vorgesehene Tilgung	83.740,20
Netto-Kreditaufnahme	-83.740,20

B) Schuldendienst/-stand je Einwohner: 1.243

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2017		589,22
Landesdurchschnitt	663,00	
Schuldendienst je Einwohner zum 31.12.2017		87,28

Planmäßige Tilgung 2017 :	83.740,20 Euro
Planmäßige Zinsen 2017:	24.754,75 Euro
Insgesamt	108.494,95 Euro

Einzelnachweis Kredite - 2017

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2017
Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2017
		1	2	3
01 Kredite Gemeinde - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
- Keine Konten vorhanden -				
02 Kredite Gemeinde - vom Land				
- Keine Konten vorhanden -				
03 Kredite Gemeinde - von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				
- Keine Konten vorhanden -				
04 Kredite Gemeinde - von Zweckverbänden und dergleichen				
- Keine Konten vorhanden -				
05 Kredite Gemeinde - vom sonstigen öffentlichen Bereich				
- Keine Konten vorhanden -				
06 Kredite Gemeinde- vom Kreditmarkt				
VMGS-Nr: 89 Darlehen DGHYP, Nr. 3213310001 - 191.400,00	Rückzahlungsverpflichtung	191.400,00		
	Zugang		0,00	
Vermögensart: 3200	Abgang		0,00	
Kreditgeber-FAD: 6315 DGHYP AG	Rückzahlungsverpflichtung			191.400,00
Kreditnummer:	Tilgung	86.130,00	9.570,00	95.700,00
Vertragsdatum: 23.05.2007 Ende: 30.12.2027	Restkapital	105.270,00		95.700,00
Zinssatz: 4,65	Zinsen	68.271,20	4.783,81	73.055,01
Ablauf Zinsbindung: 30.12.2027				
Grund:				
VMGS-Nr: 90 Darlehen DGHYP, Nr. 3213310000 - 268.500,00	Rückzahlungsverpflichtung	268.500,00		
	Zugang		0,00	
Vermögensart: 3200	Abgang		0,00	
Kreditgeber-FAD: 6315 DGHYP AG	Rückzahlungsverpflichtung			268.500,00
Kreditnummer:	Tilgung	85.001,97	9.430,98	94.432,95
Vertragsdatum: 28.04.2004 Ende: 15.08.2019	Restkapital	183.498,03		174.067,05
Zinssatz: 4,65	Zinsen	132.694,59	8.424,28	141.118,87
Ablauf Zinsbindung: 30.12.2027				
Grund:				
VMGS-Nr: 91 Darlehen DGHYP, Nr. 3213310002 - 150.000,00	Rückzahlungsverpflichtung	150.000,00		
	Zugang		0,00	
Vermögensart: 3200	Abgang		0,00	
Kreditgeber-FAD: 6315 DGHYP AG	Rückzahlungsverpflichtung			150.000,00
Kreditnummer:	Tilgung	49.082,74	9.106,99	58.189,73
Vertragsdatum: 09.06.2010 Ende: 15.08.2026	Restkapital	100.917,26		91.810,27
Zinssatz: 3,13	Zinsen	24.895,84	3.088,01	27.983,85
Ablauf Zinsbindung: 15.08.2026				
Grund: PV-Anlage Schule				

Einzelnachweis Kredite - 2017

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2017
Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart		Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2017
			1	2	3
VMGS-Nr: 92	Spk. Forchheim Nr. 6767176438 - 307.848,84	Rückzahlungsverpflichtung	307.848,84		
		Zugang		0,00	
Vermögensart:	3200	Abgang		0,00	
Kreditgeber-FAD:	6314 Münchener Hypothekenbank	Rückzahlungsverpflichtung			307.848,84
Kreditnummer:		Tilgung	200.599,41	20.458,31	221.057,72
Vertragsdatum:	04.08.1998 Ende: 15.02.2022	Restkapital	107.249,43		86.791,12
Zinssatz:	1,49	Zinsen	199.378,90	1.522,09	200.900,99
Ablauf Zinsbindung:	15.02.2022				
Grund:					
VMGS-Nr: 94	Darlehen Volksbank Forchheim, Nr. 26900798 - 195.900,00	Rückzahlungsverpflichtung	195.900,00		
		Zugang		0,00	
Vermögensart:	3200	Abgang		0,00	
Kreditgeber-FAD:	2357 Volksbank Forchheim eG	Rückzahlungsverpflichtung			195.900,00
Kreditnummer:		Tilgung	84.330,02	18.558,63	102.888,65
Vertragsdatum:	14.08.2011 Ende: 15.08.2022	Restkapital	111.569,98		93.011,35
Zinssatz:		Zinsen	25.851,78	3.477,13	29.328,91
Ablauf Zinsbindung:					
Grund:	Anschaffung Schlepper				
VMGS-Nr: 95	Darlehen Sparkasse Forchheim, Nr. 6706311740 - 339.100,00	Rückzahlungsverpflichtung	339.100,00		
		Zugang		0,00	
Vermögensart:	3200	Abgang		0,00	
Kreditgeber-FAD:	1648 Sparkasse	Rückzahlungsverpflichtung			339.100,00
Kreditnummer:	6706311740	Tilgung	131.467,74	16.615,29	148.083,03
Vertragsdatum:	21.05.2003 Ende: 15.02.2028	Restkapital	207.632,26		191.016,97
Zinssatz:	1,70	Zinsen	132.605,18	3.459,43	136.064,61
Ablauf Zinsbindung:	30.05.2023				
Grund:					
Summe 06		Rückzahlungsverpflichtung	1.452.748,84		
Anzahl Kredite	6	Zugang		0,00	
		Abgang		0,00	
		Rückzahlungsverpflichtung			1.452.748,84
		Tilgung	636.611,88	83.740,20	720.352,08
		Restkapital	816.136,96		732.396,76
		Zinsen	583.697,49	24.754,75	608.452,24
07 Kredite Gemeinde - aus inneren Darlehen					
- Keine Konten vorhanden -					
09 Kredite Gemeinde -Belastungen aus Rechtsgeschäften, d. Kreditaufn. gleichkom.					
- Keine Konten vorhanden -					
10.1 Kredite Eigenbetriebe - vom Bund, LAF, Sondervermögen					
- Keine Konten vorhanden -					
10.2 Kredite Eigenbetriebe - vom Land					
- Keine Konten vorhanden -					

Einzelnachweis Kredite - 2017

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2017
Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2017
		1	2	3
10.3 Kredite Eigenbetriebe - von Gemeinden, Gemeindezweckverbänden				
- Keine Konten vorhanden -				
10.4 Kredite Eigenbetriebe - von Zweckverbänden				
- Keine Konten vorhanden -				
10.5 Kredite Eigenbetriebe - vom Kreditmarkt				
- Keine Konten vorhanden -				
10.6 Kredite Eigenbetriebe - sonstige Schulden				
- Keine Konten vorhanden -				
11 Kredite Eigenbetriebe - Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen				
- Keine Konten vorhanden -				
12 Kredite Eigenbetriebe - Kassenkredite				
- Keine Konten vorhanden -				
13 Kredite Krankenhäuser - Schuldenaufnahme für Krankenhäuser				
- Keine Konten vorhanden -				
14 Kredite Krankenhäuser - Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen				
- Keine Konten vorhanden -				
15 Kredite Krankenhäuser - Kassenkredite				
- Keine Konten vorhanden -				
Gesamtsumme	Rückzahlungsverpflichtung	**1.452.748,84**		
Anzahl Kredite 6	Zugang		**0,00**	
	Abgang		**0,00**	
	Rückzahlungsverpflichtung			**1.452.748,84**
	Tilgung	**636.611,88**	**83.740,20**	**720.352,08**
	Restkapital	**816.136,96**		**732.396,76**
	Zinsen	**583.697,49**	**24.754,75**	**608.452,24**

Übersicht über den Stand der Schulden
- anteilige Schulden -
Stand 31.12.2016

Schulverband Ebermannstadt

Schuldenstand		**31.12.2016**	**8.765.354,00**
Anteil Gemeinde in %	3,74		327.824,24

Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt

Schuldenstand		**31.12.2016**	**0,00**
Anteil Gemeinde in %	14,97		0,00

Gesamtsumme Anteil Gemeinde	**31.12.2016**	**327.824,24**
Schulden Gemeinde Unterleinleiter	**31.12.2016**	**816.136,96**
Gesamtverschudung		**1.143.961,20**
Einwohnerzahl 31.12.2015		1.243
Pro-Kopf-Verschuldung		**920,32**

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				
	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsjahr 2017			413.000		
Haushaltsjahr 2016			356.500		
Haushaltsjahr 2015					
Gesamtsumme	0,00	0,00	769.500,00	0,00	0,00

Maßnahmen: Sanierung Schule

Nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in Euro

Gemeinde Unterleinleiter

Art der Rücklage	Stand Beginn 2016	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Allgemeine Rücklage	432.258,43	432.258,43	0,00	106.800,00	9.531,16
Rückl.Entn. 2016		-315.927,27			
Sparbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soll-Überschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklage * Gebührenausgleichsrücklage Wasser und Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtrücklagen	432.258,43	116.331,16	0,00	106.800,00	9.531,16

Info:	Zuführung	
	2018	87.900,00
	2019	282.700,00
	2020	195.600,00

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen		
	2014	1.955.926
	2015	1.902.347
	2016	1.903.800
	Gesamt	5.762.073
	Durchschnitt	1.920.691
	Hiervon 1 v.H.	19.206,91

* 1995 (für RJ 1994) wurde erstmalig eine Zuführung an die beschlossene Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung/Wasserversorgung durchgeführt. Die Gebührenausgleichsrücklage wird aktuell nicht verzinst (Keine Verzinsung bei Bank). Bei einem evtl. Fehlbetrag des UA 7000/ UA 8151 wird die Rücklage wieder entnommen.

			Vorjahr	Differenz
Stand 31.12.2016 :	Kanal	169.689,91	195.563,31	-25.873,40
Stand 31.12.2016 :	Wasser	-52.381,29	-36.674,65	-15.706,64

siehe auch Übersicht im Haushaltsplan 2017

5.

Stellenplan

Gemeinde Unterleinleiter
Stellenplan Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe nach TVöD Sondertarif	Erl.Nr.	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tats.besetzte Stellen 30.06.2016
Sonderregelung SR	1	0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe 1				
TVöD Entgeltgruppe 2	2	0,60	0,60	0,60
TVöD Entgeltgruppe 3				
TVöD Entgeltgruppe 4	3	1,35	1,35	1,35
TVöD Entgeltgruppe 5	4	2,00	2,00	2,00
TVöD Entgeltgruppe 6				
TVöD Entgeltgruppe 7				
TVöD Entgeltgruppe 8				
TVöD Entgeltgruppe 9				
TVöD Entgeltgruppe 10				
TVöD Entgeltgruppe 11				
TVöD Entgeltgruppe 12				
I n s g e s a m t		3,95	3,95	3,95

Erläuterungen :

Nr. 1 : zu Sonderregelungen — Wasser Ehem. Regelung Wasserwart

Nr. 2 : — Schule : 2 Reinigungskräfte 10,75/39 Stunden und 12,00/39 Stunden = 0,60

Nr. 3 : — Straße : 1 Arbeiter Bauhof + Wasserwart

Nr. 4 : — Straße : 2 Arbeiter Bauhof

Veränderngen gegenüber 2016:

keine Veränderung

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											
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	gesamt
2100	Schule									0,6			0,60
8151	Wasserversorgung							0,35					0,35
6300	Strassenbau						2,00	1,00					3,00
	Bauhof												
	Insgesamt						2,00	1,35		0,60		0,00	3,95

Anmerkungen:

Seit 2003 werden die Beschäftigten des Bauhofes insgesamt bei UA 6300 gebucht. Die einzelnen Arbeitsstunden werden an die jeweiligen Unterabschnitte verrechnet.