Anlagen zum Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Unterleinleiter, Haushaltsplan 2021 Investitionsprogramm - Kurzübersicht

(ohne Allgem. Ansätze)

Einzelplan 0 - Allgem. Verwaltung	2021	2022	2023	2024	HR	Einnahmen
Eingang Rathaus	10.000,00	0,00	0,00	0,00		ILE-Budget
VG - Investitionsumlage	1.0600.9830	0,00	0,00	0,00		
Gesamt Einzelplan 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00		

Einzelplan 1 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

FFW Unterleinleiter - FW-Haus	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Absauganlage		0,00	0,00	0,00		
neue Fenster	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Heizung	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Heizung	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Zuschuss Carport	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt Einzelplan 1	24.000,00	0,00	0,00	0,00		

Einzelplan 2 - Schulen

Schule Unterleinleiter	1.2100.9451	300.000,00	0,00	0,00	204.700,00	
Schule Unterleinleiter - Glasfaseranschluss	1.2100.9452	5.000,00	0,00	0,00	56.933,36	
Digitalpakt Schule	1.2100.9352	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	3.700,00
Sonderförderprogramm	1.2100.9350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bewegungsparcour	1.2100.9453	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Investitionspauschale	1.2150.9830	0,00	4.600,00	1.000,00	1.100,00	
Gesamt Einzelplan 2		320.100,00	8.700,00	5.100,00	1.100,00	56.933,36

2021 2022 2023 2024 HR Einnahmen

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Kath. Kirche, Kindergarten Untereinleiter	100.000,00	222.000,00	0,00	0,00	103.646,85
Gesamt Einzelplan 3	100.000,00	222.000,00	0,00	0,00	103.646,85

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

aktuell keine geplante Maßnahme

Gesamt Einzelplan 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

SpVgg - Zuschuss Rasenmäher - 50%
Schützenhaus - Erwerb (Abrechnung Vorschuss)

	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Einzelplan 5	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Planungskosten (ILE, ELER)
Dürrbrunn, Baumgarten Erschließung

	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gesamt Einzelplan 6	0,00	110.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Einzelplan 7 - öffentliche Einrichtungen

Gasmessgerät - Anteil 50%
Kanaldatenbank
Kanal Störnhofer Berg - Hydraulikberechnung
Kanal Am Dürrbach

	1.7000.9350	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7000.9501	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7000.9502	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7000.9535	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2021	2022	2023	2024	HR	Einnahmen
Bauhof							
	Grabenverbau	1.7710.9352	0,00	0,00	0,00		
	Rüttelplatte	1.7710.9352	0,00	0,00	0,00		
	Schachthebeegerät	1.7710.9353	0,00	0,00	0,00		
	Anbau Frontlader	1.7710.9353	1.500,00	0,00	0,00		800,00
Schlepper - Neubeschaffung		1.7710.9357	0,00	140.000,00	0,00		30.000,00
Kläranlage Ebermannstadt - Kostenbeteiligungen		1.7000.9820	0,00	60.000,00	15.000,00		
Gesamt Einzelplan 7		78.900,00	140.000,00	60.000,00	15.000,00		

Einzelplan 8 - wirtschaft. Unternehmen, Grundvermögen

Gassmessgerät - Anteil 50%		1.8151.9350	0,00	0,00	0,00		
Generalsanierung Wasserversorgung		1.8151.9501	10.000,00	0,00	0,00		30.000,00
Probebohrung einschl. NK		1.8151.9501	0,00	0,00	0,00		130.359,04
Evtl. Brunnenbohrung		1.8151.9501	0,00	150.000,00	0,00		
Gesamt Einzelplan 8		11.600,00	150.000,00	150.000,00	0,00		160.359,04

Gesamt Einzelplan 0 - 8		560.200,00	630.700,00	215.100,00	16.100,00		350.939,25
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

2.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro

Gemeinde Unterleinleiter

Art der Schulden	Stand Beginn 2020	Stand Beginn 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand Ende 2021
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	555.217,98	461.337,57	0,00	95.483,70	365.853,87
Sondertilgung					
Innere Darlehen	0,00	0,00			
Äußere Kassenkredite	0,00	0,00			
Gesamtsumme	555.217,98	461.337,57	0,00	95.483,70	365.853,87

Nachrichtlich :

A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahmen:

vorgesehene Aufnahme	0,00
./. vorgesehene Tilgung	95.483,70
Netto-Kreditaufnahme	-95.483,70

B) Schuldendienst/-stand je Einwohner:

1.192

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2021

306,92

Landesdurchschnitt 576,00

Schuldendienst je Einwohner zum 31.12.2021

87,70

Planmäßige Tilgung 2021:

95.483,70 Euro

Planmäßige Zinsen 2021:

9.058,30 Euro

Insgesamt

104.542,00 Euro

Übersicht über den Stand der Schulden - anteilige Schulden - Stand 31.12.2020

Schulverband Ebermannstadt

Schuldenstand		31.12.2020	6.785.943,82
Anteil Gemeinde in %	2,62		177.520,29

Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt

Schuldenstand		31.12.2020	0,00
Anteil Gemeinde in %	14,88		0,00

Gesamtsumme Anteil Gemeinde		31.12.2020	177.520,29
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Schulden Gemeinde Unterleinleiter		31.12.2020	461.337,57
--	--	-------------------	-------------------

Gesamtverschudung			638.857,86
--------------------------	--	--	-------------------

Einwohnerzahl 31.12.2019			1.192
--------------------------	--	--	-------

Pro-Kopf-Verschuldung			535,95
------------------------------	--	--	---------------

Einzelnachweis Kredite - 2021

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2021

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2021
		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 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	191.400,00 124.410,00 66.990,00 84.736,39	 9.570,00 3.003,79	 191.400,00 133.980,00 57.420,00 87.740,18
VMGS-Nr: 90 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	268.500,00 133.500,00 135.000,00 155.446,10	 15.000,00 682,50	 268.500,00 148.500,00 120.000,00 156.128,60
VMGS-Nr: 91 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 87.270,94 62.729,06 35.487,64	 10.311,64 1.883,36	 150.000,00 97.582,58 52.417,42 37.371,00

Einzelnachweis Kredite - 2021

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2021

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart		Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2021
			1	2	3
VMGS-Nr: 92	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	284.286,81	21.709,89	305.996,70
Zinssatz:	1,49	Restkapital	23.562,03		1.852,14
Ablauf Zinsbindung:	15.02.2022	Zinsen	203.613,10	270,51	203.883,61
Grund:					
VMGS-Nr: 94	Darlehen Volksbank Forchheim, Nr. 26900798 - 195.900,00	Rückzahlungsverpflichtung	195.900,00		
Vermögensart:	3200	Zugang		0,00	
Kreditgeber-FAD:	2357 VR Bank Bamberg-Forchheim	Abgang		0,00	
Kreditnummer:		Rückzahlungsverpflichtung			195.900,00
Vertragsdatum:	14.08.2011 Ende: 15.08.2022	Tilgung	162.293,21	21.113,02	183.406,23
Zinssatz:		Restkapital	33.606,79		12.493,77
Ablauf Zinsbindung:		Zinsen	36.031,63	922,74	36.954,37
Grund:	Anschaffung Schlepper				
VMGS-Nr: 95	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	199.650,31	17.779,32	217.429,63
Zinssatz:	1,70	Restkapital	139.449,69		121.670,37
Ablauf Zinsbindung:	30.05.2023	Zinsen	144.721,49	2.295,40	147.016,89
Grund:					
Summe 06		Rückzahlungsverpflichtung	1.452.748,84		
Anzahl Kredite	6	Zugang		0,00	
		Abgang		0,00	
		Rückzahlungsverpflichtung			1.452.748,84
		Tilgung	991.411,27	95.483,87	1.086.895,14
		Restkapital	461.337,57		365.853,70
		Zinsen	660.036,35	9.058,30	669.094,65
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 - 2021

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2021

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2021
		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		1.452.748,84		
Anzahl Kredite 6	Rückzahlungsverpflichtung			
	Zugang		0,00	
	Abgang		0,00	
	Rückzahlungsverpflichtung			1.452.748,84
	Tilgung	991.411,27	95.483,87	1.086.895,14
	Restkapital	461.337,57		365.853,70
	Zinsen	660.036,35	9.058,30	669.094,65

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				
	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsjahr 2021			272.000	150.000	
Haushaltsjahr 2020			100.000		
Gesamtsumme	0,00	0,00	372.000,00	150.000,00	0,00

Maßnahmen: Zuschuss Kindergarten, Erschließung Baumgarten, Sanierung Wasserversorgung

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 2020	Stand Beginn 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand Ende 2021
Allgemeine Rücklage	223.417,96	400.000,00	0,00	177.100,00	222.900,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklage Kanal	21.888,70	32.833,05	10.944,35	0,00	43.777,40
Rücklage Jugendtreff	932,61	932,61			932,61
Gesamtrücklagen	246.239,27	433.765,66	10.944,35	177.100,00	267.610,01

Info:	2022	-175.500,00
	2023	201.200,00
	2024	449.800,00

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2018	2.224.000
	2019	2.378.200
	2020	2.387.400
	Gesamt	6.989.600

Durchschnitt 2.329.867

Hiervon 1 v.H. 23.298,67

5.

Stellenplan

Gemeinde Unterleinleiter

Stellenplan Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe nach TVöD Sondertarif	Erl.Nr.	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tats.besetzte Stellen 30.06.2020
Sonderregelung SR	1	0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe 1				
TVöD Entgeltgruppe 2	2	0,00	0,60	0,00
TVöD Entgeltgruppe 3				
TVöD Entgeltgruppe 4	3	2,35	0,35	2,35
TVöD Entgeltgruppe 5		0,00	2,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe 6	4	1,00	1,00	1,00
TVöD Entgeltgruppe 7				
TVöD Entgeltgruppe 8				
TVöD Entgeltgruppe 9				
TVöD Entgeltgruppe 10				
TVöD Entgeltgruppe 11				
TVöD Entgeltgruppe 12				
Insgesamt		3,35	3,95	3,35

Erläuterungen :

Nr. 1 : zu Sonderregelungen	Wasser Ehem. Regelung Wasserwart
Nr. 2 :	ehem. Reinigungskräfte Schule/Rathaus
Nr. 3 :	Wasserwart + 2 Beschäftigte Bauhof
Nr. 4 :	Bauhof 1 Beschäftigter

Veränderungen gegenüber 2021:

Wegfall der Stellenanteile für die Reinigungskräfte, da ab 03/2020 die Tätigkeiten durch eine Reinigungsfirma vorgenommen wird.

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													0,00
8151	Wasserversorgung							0,35						0,35
7710	Bauhof					1,00		2,00						3,00
	Insgesamt					1,00	0,00	2,35		0,00		0,00		3,35

Anmerkungen:

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