

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

- 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 2024

Investitionsprogramm - Kurzübersicht

(ohne Allgem. Ansätze)

Einzelplan 0 - Allgem. Verwaltung	2024	2025	2026	2027	HR	Einnahmen
VG - Investitionsumlage	1.0600.9830	0,00	0,00	0,00		
Gesamt Einzelplan 0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzelplan 1 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						
Umrüstung Sirenensteuerungen	1.1300.9352					6.300,00
FFW Unterleinleiter - FW-Haus						
Absauganlage	1.1312.9451	0,00	0,00	0,00		10.000,00
Heizung	1.1312.9452	30.000,00	0,00	0,00		
Notstromspeis.	1.1312.9451	1.500,00				
Ertüchtigung	1.1312.9357	25.000,00	0,00	0,00		5.000,00
Systemtrenner	1.1312.9350	1.700,00	0,00	0,00		
FFW Dürnbrunn - FW-Haus						
Heizung	1.1313.9451	30.000,00	0,00	0,00		
Zuschuss Carport	1.1313.9850	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Notstromspeis.	1.1313.9451	1.500,00				
Heckwarleinricht.	1.1313.9357	1.200,00	0,00	0,00		
Gesamt Einzelplan 1	98.400,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00
Einzelplan 2 - Schulen						
Schule Unterleinleiter						
PC+Schrank+	1.2100.9350	7.000,00	0,00	0,00		0,00
Bühnenbeleuchtung						
Notstromspeis.	1.2100.9451	1.500,00				

		2024	2025	2026	2027	HR	Einnahmen
EDV	1.2100.9352	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.100,00
PV-Anlage Schuldach	1.2100.9453	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Außenanlage	1.2100.9454	6.000,00					
Investitionspauschale	1.2150.9830	4.200,00	7.900,00	1.200,00	1.200,00		
Gesamt Einzelplan 2		38.700,00	7.900,00	1.200,00	1.200,00	3.500,00	

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

keine geplanten Maßnahmen

		2024	2025	2026	2027	HR	Einnahmen
Gesamt Einzelplan 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Kinderhaus St. Josef - Weitergabe Zuwendungen

		2024	2025	2026	2027	HR	Einnahmen
	1.4640.9400	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	499.000,00
Gesamt Einzelplan 4		0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Wohnmobilstellplatz

		2024	2025	2026	2027	HR	Einnahmen
	1.5911.9451	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00		11.700,00
Gesamt Einzelplan 5		5.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

keine geplanten Maßnahmen

		2024	2025	2026	2027	HR	Einnahmen
Gesamt Einzelplan 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 7 - öffentliche Einrichtungen

	2024	2025	2026	2027	HR	Einnahmen
Messgerät - Übergabestelle Gasseldorf	4.000,00	0,00	0,00			
Wasserrechtliche Erlaubnis	46.000,00	120.000,00	0,00			83.000,00
Kanaldatenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	23.878,25	
Kanalsanierung Störnhofer Berg	50.000,00	270.000,00	0,00	0,00	28.510,97	160.000,00
Kläranlage Ebermannstadt - Kostenbeteiligungen	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		225.000,00
Friedhof - Anlegung Urnenerdgräber	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Bauhof - PV-Anlage	28.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt Einzelplan 7	283.000,00	590.000,00	100.000,00	0,00	52.389,22	

Einzelplan 8 - wirtschaft. Unternehmen, Grundvermögen

Grunderwerb Brunnenstandort	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erwerb Notstromaggregat	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
Planungskosten Sanierung	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erwerb Schieberdrehmaschine	6.400,00	0,00	0,00	0,00		1.806,400
Breitbandausbau	1.501.800,00	501.800,00	0,00	0,00		
Dorfladen	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erwerb Kassensys						
Gesamt Einzelplan 8	1.582.200,00	501.800,00	0,00	0,00		

Gesamt Einzelplan 0 - 8	2.007.300,00	1.114.700,00	101.200,00	1.200,00	322.889,22	
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--

2.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro

Gemeinde Unterleinleiter

Art der Schulden	Stand Beginn 2023	Stand Beginn 2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand Ende 2024
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	298.218,01	159.088,02	0,00	35.888,58	123.199,44
Sondertilgung					
Innere Darlehen	0,00	0,00			
Äußere Kassenkredite	0,00	0,00			
Gesamtsumme	298.218,01	159.088,02	0,00	35.888,58	123.199,44

Nachrichtlich :

A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahmen:

vorgesehene Aufnahme	0,00
./. vorgesehene Tilgung	35.888,58
Netto-Kreditaufnahme	-35.888,58

B) Schuldendienst/-stand je Einwohner:

1.160

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2024

106,21

Landesdurchschnitt 728,00

Schuldendienst je Einwohner zum 31.12.2024

33,52

Planmäßige Tilgung 2024:

35.888,58 Euro

Planmäßige Zinsen 2024:

2.993,69 Euro

Insgesamt

38.882,27 Euro

Übersicht über den Stand der Schulden - anteilige Schulden - Stand 31.12.2023

Schulverband Ebermannstadt

Schuldenstand		31.12.2023	5.095.718,26
Anteil Gemeinde in %	2,79		142.323,41

Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt

Schuldenstand		31.12.2023	0,00
Anteil Gemeinde in %	14,04		0,00

Gesamtsumme Anteil Gemeinde		31.12.2023	142.323,41
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Schulden Gemeinde Unterleinleiter		31.12.2023	159.088,02
--	--	-------------------	-------------------

Gesamtverschuldung			301.411,43
---------------------------	--	--	-------------------

Einwohnerzahl 31.12.2022			1.160
--------------------------	--	--	-------

Pro-Kopf-Verschuldung			259,84
------------------------------	--	--	---------------

Einzelnachweis Kredite - 2024

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2024

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2024
		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	191.400,00 153.120,00 38.280,00 92.412,73	 0,00 9.570,00 1.668,77	 191.400,00 162.690,00 28.710,00 94.081,50
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	268.500,00 178.500,00 90.000,00 157.259,60	 0,00 15.000,00 448,50	 268.500,00 193.500,00 75.000,00 157.708,10
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	150.000,00 119.191,98 30.808,02 40.151,60	 11.318,58 876,42	 150.000,00 130.510,56 19.489,44 41.028,02

Einzelnachweis Kredite - 2024

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2024

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2024
		1	2	3
Summe 06	Rückzahlungsverpflichtung	609.900,00		
Anzahl Kredite 3	Zugang		0,00	
	Abgang		0,00	
	Rückzahlungsverpflichtung			609.900,00
	Tilgung	450.811,98	35.888,58	486.700,56
	Restkapital	159.088,02		123.199,44
	Zinsen	289.823,93	2.993,69	292.817,62
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 -				
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 -				

Einzelnachweis Kredite - 2024

Gemeinde Unterleinleiter

Stichtag: 31.12.2024

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Kredite

Kreditart	Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2024
		1	2	3
Gesamtsumme	Rückzahlungsverpflichtung	609.900,00		
Anzahl Kredite 3	Zugang		0,00	
	Abgang		0,00	
	Rückzahlungsverpflichtung			609.900,00
	Tilgung	450.811,98	35.888,58	486.700,56
	Restkapital	159.088,02		123.199,44
	Zinsen	289.823,93	2.993,69	292.817,62

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				
		2024	2025	2026	2027
Haushaltsjahr 2024			1.106.800,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	1.106.800,00	100.000,00	0,00

Maßnahmen:

Kostenbeteiligung Kläranlage Ebermannstadt
 Entwässerungseinrichtung Störnhofer Berg
 Breitbandausbau

Nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen :

	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 2023	Stand Beginn 2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand Ende 2024
Allgemeine Rücklage	490.554,72	1.000.000,00	0,00	300.100,00	699.900,00
Sonderrücklage Kanal	54.721,75	65.666,10	10.944,35	0,00	76.610,45
Rücklage ehem. Bahnhof	932,61	932,61	0,00	0,00	932,61
Rücklage Feuerwehr	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Gesamtrücklagen	548.009,08	1.068.398,71	10.944,35	300.100,00	779.243,06

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3
Jahre nach den Haushaltsansätzen

2021	2.451.900
2022	2.589.600
2023	2.733.400

Gesamt	7.774.900
--------	-----------

Durchschnitt	2.591.633
--------------	-----------

Hiervon 1 v.H.	25.916,33
----------------	-----------

5.

Stellenplan

Gemeinde Unterleinleiter

Stellenplan Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe nach TVöD Sondertarif	Erl.Nr.	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Tats.besetzte Stellen 30.06.2023
TVöD Entgeltgruppe 1				
TVöD Entgeltgruppe 2				
TVöD Entgeltgruppe 3		0,26	0,26	
TVöD Entgeltgruppe 4			0,35	2,35
TVöD Entgeltgruppe 5		2,50	2,00	
TVöD Entgeltgruppe 6		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		3,76	3,61	3,35

Erläuterungen :

Veränderungen gegenüber 2023:

Stellenerhöhung 0,15

Erhöhung Stellenanteil im Bauhof wg.
Übernahme Tätigkeiten Wasserversorgung und
Baumkontrolle bei Wegfall des früheren Stellenanteils des Wasserwarts

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SR		
8151	Wasserversorgung													0,00
7710	Bauhof			0,26		2,50	1,00							3,76
	Insgesamt					2,50	1,00	0,00		0,00		0,00		3,76

Anmerkungen:

Nach den aktuellen Überlegungen wird die Tätigkeit des Wasserwartes von einen Mitarbeiter des Bauhofes übernommen.