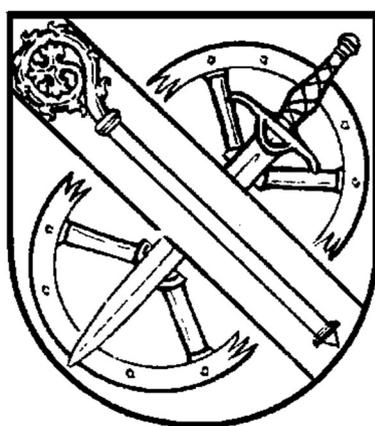


Haushaltsplan 2023



Gemeinde Leimen

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2022

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1 - 2
<u>Haushaltssatzung</u>	3 - 4
Vorbericht	
<u>Einleitung</u>	5
<u>Übersicht über die Jahresergebnisse</u>	6
<u>Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge</u>	7
<u>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</u>	8
<u>Übersicht Eigenkapital</u>	9
<u>Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen</u>	10
<u>Entwicklung wesentlicher lfd. Ausgaben</u>	11
<u>Entwicklung Schuldendienst, Einwohnerzahlen u.ä.</u>	12
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	13
<u>Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</u>	14
<u>Liquiditätsplanung</u>	15 - 16
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	17 - 18
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	19 - 20
<u>Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	21 - 52
<u>Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten</u>	53 - 58
<u>Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	59 - 80
<u>Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten</u>	81 - 86
<u>Investitionsplan</u>	87 - 96
<u>Gesamtübersicht Investitionen</u>	97 - 98
<u>Stellenplan</u>	99 - 100
<u>Kontenliste Ein- und Auszahlungen</u>	101 - 110
<u>Deckungsvermerke</u>	111

Haushaltssatzung

der Gemeinde Leimen

für das Haushaltsjahr

2023

Der Gemeinderat der Gemeinde Leimen hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.322.310,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.289.038,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>33.272,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.585,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	156.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>53.500,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-128.085,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf:	<u><u>0,00 €</u></u>

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Verbandsgemeindekasse) wird vorsorglich festgesetzt auf :

100.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf: 0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.
Hundesteuer	
- für den ersten Hund	43,00 €
- für den zweiten Hund	64,00 €
- für jeden weiteren Hund	86,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	80,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	120,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt:

Beträge für Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, betragen je Hektar	3,00 €
--	--------

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (geplant)	914.097,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	773.899,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres:	807.171,04 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Leimen,

Alexander Frey
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Das Ministerium des Innern und für Sport teilt in seinem Haushaltsrundsreiben vom 13.12.2022 die Eckdaten für die Haushaltswirtschaft 2023 mit. Dabei wird auch auf die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 des Arbeitskreises "Steuerschätzung" verwiesen. Diese Zahlen wurden in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt.

Für das Jahr 2022 errechnen sich hierzu folgende Ansätze:

Anteil Einkommensteuer 442.300,00 € (2022: 421.300,00 €),
Anteil an der Umsatzsteuer 18.100,00 € (2022: 18.100,00 €),
Anteil Umsatzsteuer gemäß § 28 LFAG: 43.600,00 € (2021: 43.000,00 €).

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden mit 300.000,00 € (2022: 250.000,00 €) veranschlagt.

Bei der Schlüsselzuweisung A ist eine Zahlung des Landes von 215.600,00 € (2022: 45.300,00 €) zu erwarten.

Die Kreisumlage wird sich auf 473.200,00 € (2022: 405.700,00 €) belaufen.

Die VG-Umlage wird voraussichtlich 294.400,00 € (2022: 270.400,00 €) umfassen.

Im investiven Bereich sind folgende Vorhaben geplant:

Ausbau Fritz-Claus-Straße (Mittelaufstockung)	95.000,00 €,
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Ortsmitte, Planung (Neuveranschlagung)	3.000,00 €,
Gründerwerb Gehwegflächen	2.000,00 €,
Erwerb Streuwagen	2.500,00 €.

An investiven Einnahmen sind Grabnutzungsentgelte (4.000,00 €) und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen (152.000,00 €) vorgesehen.

Die Finanzierung der Investitionen kann mit liquiden Mitteln erfolgen.

Für Unterhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten an den diversen gemeindlichen Einrichtungen wurden jeweils wieder angemessene Mittel in den Haushalt aufgenommen.

Die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben sowie deren Entwicklung sind in den Tabellen auf den nachfolgenden Seiten aufgelistet.

Ein Haushaltsausgleich ist 2023 planmäßig sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt möglich. Die entsprechenden Übersichten sind auf den nachstehenden Seiten dargestellt.

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser mindestens ausgeglichen ist. Dies ist der Fall, wenn für das Haushaltsjahr kein negativer Wert ausgewiesen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen: - 811.591,67 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	18.168,27 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	55.987,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	113.073,51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 3.331,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2022	- 140.198,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	33.272,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 734.619,44 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.297,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	71.869,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	67.376,00 €
11	Summe		- 568.077,44 €

Plan

Damit ist der Ergebnishaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw in der Finanzrechnung

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind

(als auch die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo bzw. Summe (ab 2018) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Zuweisungen KEF	= vorzutragende Beträge
	Summe Vorjahre seit 2009:					- 124.670,67 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	97.231,03 €	-15.587,50 €	-11.197,00 €	70.446,53 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	84.079,19 €	-35.812,50 €	-11.197,00 €	37.069,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	96.681,78 €	-25.700,00 €	-11.197,00 €	59.784,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) (vorläufig)	2021	148.346,37 €	-25.700,00 €	0,00 €	122.646,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2022	-103.455,00 €	-25.700,00 €	0,00 €	-129.155,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	74.585,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	43.085,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					79.206,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	63.610,00 €	-35.500,00 €	0,00 €	28.110,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	114.692,00 €	-35.500,00 €	0,00 €	79.192,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	108.809,00 €	-35.500,00 €	0,00 €	73.309,00 €
11	Summe					259.817,70 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze); ausgleich Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in € ²						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	148.346,37 €	- 103.455,00 €	74.585,00 €	63.610,00 €	114.692,00 €	108.809,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 25.700,00 €	- 25.700,00 €	- 31.500,00 €	- 35.500,00 €	- 35.500,00 €	- 35.500,00 €
	2a	Zuwendung KEF	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3	= "freie Finanzspitze"	122.646,37 €	- 129.155,00 €	43.085,00 €	28.110,00 €	79.192,00 €	73.309,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	122.646,37 €	- 129.155,00 €	43.085,00 €	28.110,00 €	79.192,00 €	73.309,00 €
		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ 31.12. 2022: - €			
			- €					
			- €					

SONDERTILGUNGEN:

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	113.073,51 €	917.428,04 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	- 3.331,00 €	914.097,04 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	- 140.198,00 €	773.899,04 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	33.272,00 €	807.171,04 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	27.297,00 €	834.468,04 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2025	71.869,00 €	906.337,04 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2026	67.376,00 €	973.713,04 €

Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 21 LFAG- Anteile	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B
2009	26.165,38 €	5.641,98 €	99.049,24 €	73.331,38 €	240.664,55 €	16.587,57 €	24.468,65 €	164.182,00 €	
2010	25.279,16 €	2.226,18 €	98.655,68 €	82.255,74 €	232.265,09 €	17.094,77 €	26.487,67 €	171.465,00 €	
2011	26.785,64 €	5.156,74 €	107.845,90 €	121.938,08 €	254.838,76 €	17.909,21 €	27.198,72 €	87.225,00 €	
2012	24.780,17 €	4.550,13 €	107.131,36 €	33.593,01 €	291.455,85 €	15.557,80 €	30.378,06 €	100.328,00 €	
2013	25.068,30 €	4.949,12 €	109.312,23 €	72.819,50 €	300.979,38 €	15.866,69 €	30.138,17 €	159.491,00 €	
2014	23.328,62 €	5.210,10 €	123.324,03 €	-97.087,59 €	317.014,95 €	16.165,37 €	33.090,56 €	173.364,00 €	
2015	21.527,35 €	4.121,10 €	119.484,99 €	124.274,11 €	317.935,52 €	14.388,13 €	33.291,79 €	15.144,00 €	
2016	22.110,81 €	4.121,10 €	120.995,38 €	90.753,57 €	314.614,62 €	14.662,98 €	31.784,75 €	5.150,00 €	
2017	25.157,54 €	4.117,41 €	119.070,98 €	77.856,95 €	343.124,58 €	18.499,11 €	40.946,62 €	128.352,00 €	
2018	22.097,17 €	4.117,38 €	120.832,24 €	129.240,89 €	392.857,22 €	16.977,61 €	35.836,03 €	123.318,00 €	
2019	22.865,82 €	4.112,85 €	121.052,13 €	136.483,43 €	416.075,10 €	19.480,02 €	40.891,16 €	90.443,00 €	
2020	21.618,45 €	4.137,39 €	121.255,01 €	257.472,14 €	388.314,75 €	20.846,23 €	40.437,88 €	107.708,00 €	
2021 vor- läufig	22.381,91 €	4.107,36 €	121.962,20 €	306.402,55 €	413.407,76 €	20.021,80 €	41.896,60 €	193.014,00 €	
2022 Plan	23.000,00 €	4.100,00 €	121.000,00 €	250.000,00 €	421.300,00 €	18.100,00 €	43.600,00 €	45.300,00 €	
2023 Plan	23.000,00 €	4.700,00 €	159.200,00 €	300.000,00 €	442.300,00 €	18.100,00 €	51.500,00 €	215.600,00 €	3.300,00 €

weitere
Einnahmen

Entwicklung wesentlicher lfd. Ausgaben

	Schlüssel- zuweisung B2	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds deutsche Einheit	Finanzaus- gleichs- umlage	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Verbands- gemeinde- umlage	Umlage satz VGU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen
2009	575,00 €	1.352,31 €	4.728,00 €	0,00 €	233.698,00 €	37,5%	208.770,00 €	33,5%	77.821,22 €	96.752,23 €
2010	557,00 €	18.439,94 €	4.263,00 €	0,00 €	240.364,00 €	42,0%	180.273,00 €	31,5%	105.954,21 €	100.220,77 €
2011	286,00 €	22.876,93 €	3.573,00 €	0,00 €	225.017,00 €	42,0%	179.478,00 €	33,5%	80.618,60 €	105.302,19 €
2012	301,00 €	4.508,66 €	3.973,00 €	0,00 €	252.370,00 €	42,5%	198.927,00 €	33,5%	83.164,61 €	107.792,09 €
2013	330,00 €	13.520,31 €	4.281,00 €	0,00 €	281.388,00 €	43,5%	210.233,00 €	33,5%	84.083,78 €	111.246,16 €
2014	663,00 €	46.498,56 €	4.411,00 €	0,00 €	302.228,00 €	43,5%	215.381,00 €	31,0%	104.667,63 €	115.095,38 €
2015	696,00 €	24.410,81 €	2.850,00 €	0,00 €	286.133,00 €	43,5%	203.911,00 €	31,0%	111.908,59 €	111.644,68 €
2016	758,00 €	12.342,04 €	2.643,00 €	0,00 €	285.265,00 €	43,5%	203.292,00 €	31,0%	90.584,33 €	114.485,74 €
2017	772,00 €	12.228,68 €	2.635,00 €	0,00 €	286.186,00 €	43,5%	190.791,00 €	29,0%	51.287,19 €	115.556,14 €
2018	934,00 €	25.655,33 €	2.244,00 €	0,00 €	320.775,00 €	43,5%	213.850,00 €	29,0%	71.851,67 €	127.642,19 €
2019	1.485,00 €	25.709,02 €	0,00 €	0,00 €	331.899,00 €	43,5%	221.267,00 €	29,0%	67.831,92 €	125.243,57 €
2020	1.015,00 €	15.896,58 €	0,00 €	0,00 €	360.301,00 €	43,5%	240.201,00 €	29,0%	67.256,38 €	130.029,26 €
2021 vor- läufig	542,00 €	26.169,40 €	0,00 €	0,00 €	383.549,00 €	43,5%	255.700,00 €	29,0%	75.432,42 €	126.892,89 €
2022 Plan	550,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	405.700,00 €	45,0%	270.400,00 €	30,0%	134.600,00 €	136.330,00 €
2023 Plan		23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	473.200,00 €	45,0%	294.400,00 €	28,0%	111.200,00 €	116.130,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

		Zinsaufwendungen Kassenkredit	Zinsaufwendungen Investitionsdarlehen	Tilgung Investitionsdarlehen planmäßig (FinR)	Sondertilgung Investitionsdarlehen (FinR)	Stand Investitionsdarlehen zum 31.12.	Einwohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.	Volumen Investitions- u. Investitionsfördermaß- nahmen (FinR)
2009		13.892,92 €	7.865,35 €	15.723,28 €	0,00 €	177.191,41 €	1.008	175,79 €	35.802,48 €
2010		0,00 €	7.242,35 €	15.913,22 €	0,00 €	161.278,19 €	993	162,42 €	53.624,56 €
2011		6.007,38 €	6.613,13 €	16.109,40 €	0,00 €	145.168,79 €	997	145,61 €	204.940,00 €
2012		6.268,27 €	7.032,79 €	18.287,02 €	0,00 €	205.881,77 €	977	210,73 €	63.117,91 €
2013		5.494,72 €	7.156,94 €	20.306,77 €	0,00 €	185.575,00 €	945	196,38 €	196.365,46 €
2014		3.566,51 €	5.305,02 €	13.900,00 €	0,00 €	278.675,00 €	935	298,05 €	105.903,02 €
2015		0,00 €	7.113,97 €	19.250,00 €	0,00 €	259.425,00 €	934	277,76 €	66.106,54 €
2016		1.457,23 €	7.777,17 €	24.750,00 €	0,00 €	344.675,00 €	932	369,82 €	268.043,35 €
2017		870,21 €	6.438,17 €	21.800,00 €	35.400,00 €	287.475,00 €	931	308,78 €	277.070,20 €
2018		2.358,18 €	7.116,86 €	15.587,50 €	0,00 €	339.775,00 €	923	368,12 €	22.773,50 €
2019		527,02 €	6.831,75 €	35.812,50 €	0,00 €	314.075,00 €	945	332,35 €	23.601,02 €
2020		-862,83 €	6.294,45 €	25.700,00 €	0,00 €	288.375,00 €	961	300,08 €	20.922,05 €
2021 vorläufig		112,59 €	5.757,17 €	25.700,00 €	0,00 €	262.675,00 €	964	272,48 €	488.180,30 €
2022 Plan		100,00 €	5.300,00 €	25.700,00 €	0,00 €	236.975,00 €	geschätzt 961	246,59 €	551.300,00 €
2023 Plan		100,00 €	6.700,00 €	31.500,00 €	0,00 €	280.739,27 €	geschätzt 961	292,13 €	102.500,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge des Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

2023				
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	262.675,00 €	236.975,00 €	280.739,27 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	262.675,00 €	236.975,00 €	280.739,27 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*)

**)

**Dokumentation Liquiditätsplanung
(§ 93 Abs. 5, Satz 2 GemO)**

2023

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (= -) gegenüber der VG-Kasse

lfd. Nr.	Stand Ende Haushaltsvorjahr	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	171.693,93 €	268.278,93 €	429.388,93 €	334.580,93 €	166.339,93 €



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		913.459,60	863.300	981.000	1.003.300	1.032.800	1.056.600
E 2	+	193.556,00	63.350	238.400	155.400	161.750	134.640
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	5.794,00	50.350	60.050	60.050	58.250	58.150
E 5	+	14.730,28	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
E 6	+	2.704,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	31.405,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	=	1.161.650,29	1.017.750	1.322.100	1.261.400	1.295.450	1.292.040
E 9	-	126.892,89	136.330	116.130	119.644	123.264	125.073
E 10	-	75.432,42	134.600	111.200	108.911	92.859	93.333
E 11	-	0,00	93.593	109.863	108.813	113.523	112.023
E 12	-	723.172,97	762.200	859.300	864.800	863.000	863.900
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	11.858,83	25.845	85.545	21.545	21.545	21.545
E 15	=	937.357,11	1.152.568	1.282.038	1.223.713	1.214.191	1.215.874
E 16	=	224.293,18	-134.818	40.062	37.687	81.259	76.166
E 17	+	993,31	520	210	210	210	210
E 18	-	6.018,76	5.900	7.000	10.600	9.600	9.000
E 19	=	-5.025,45	-5.380	-6.790	-10.390	-9.390	-8.790
E 20	=	219.267,73	-140.198	33.272	27.297	71.869	67.376
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	219.267,73	-140.198	33.272	27.297	71.869	67.376

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	866.763,10	863.300	981.000	1.003.300	1.032.800	1.056.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.038,00	45.850	218.900	131.950	138.300	111.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.764,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.979,55	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	31.405,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.655,06	957.100	1.249.750	1.185.100	1.220.950	1.217.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.892,89	132.530	112.330	115.844	119.464	121.273
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.701,03	134.600	111.200	108.911	92.859	93.333
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	726.567,92	762.200	859.300	864.800	863.000	863.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.588,46	25.845	85.545	21.545	21.545	21.545
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.750,30	1.055.175	1.168.375	1.111.100	1.096.868	1.100.051
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.904,76	-98.075	81.375	74.000	124.082	117.599
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.347,78	520	210	210	210	210
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.906,17	5.900	7.000	10.600	9.600	9.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.558,39	-5.380	-6.790	-10.390	-9.390	-8.790
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.346,37	-103.455	74.585	63.610	114.692	108.809
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.346,37	-103.455	74.585	63.610	114.692	108.809
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.010,34	136.000	0	22.000	110.000	110.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.042,35	138.200	156.000	156.000	156.000	68.450
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.052,69	274.200	156.000	178.000	266.000	178.450
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	508.251,91	541.300	102.500	45.000	440.000	420.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.251,91	551.300	102.500	45.000	440.000	420.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.199,22	-277.100	53.500	133.000	-174.000	-241.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-183.852,85	-380.555	128.085	196.610	-59.308	-132.741
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	83.300	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	25.700,00	25.700	31.500	35.500	35.500	35.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.700,00	57.600	-31.500	-35.500	-35.500	-35.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	46.200	0	-127.310	81.608	-11.309
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	189.308,44	276.755	-96.585	-33.800	13.200	179.550



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 20

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:17:56

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.608,44	380.555	-128.085	-196.610	59.308	132.741
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	172,80	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	163.781,24	380.555	-128.085	-196.610	59.308	132.741
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	172,80	46.200	0	-127.310	81.608	-11.309
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	122.646,37	-129.155	43.085	28.110	79.192	73.309

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 21
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.063,15	23.200	23.500	23.533	23.577	23.599
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>13.068,00</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>50190000 Sonstige</i>	<i>4.140,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	<i>855,15</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.133</i>	<i>1.177</i>	<i>1.199</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,00	50	50	50	50	50
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>91,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,69	100	100	100	100	100
	<i>54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	<i>50,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.309,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>766,71</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>1.062,66</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>480,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.514,50	26.850	27.150	27.183	27.227	27.249



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 22

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.514,50	-25.850	-26.150	-26.183	-26.227	-26.249
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.514,50	-25.850	-26.150	-26.183	-26.227	-26.249
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-690,03	-500	-300	-309	-321	-327
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.204,53	-26.350	-26.450	-26.492	-26.548	-26.576



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 23
 Datum: 04.05.2023
 Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außerdarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
Ziele	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	Öffentlichkeitsarbeit; Kz.: 1131 Ehrungen/Jubiläen; Kz.: 1132

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.496,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>356,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>56970000 Seniorentage u.ä.</i>	<i>1.054,74</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>85,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.496,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.496,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 24

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.496,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 25
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)	Räte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	448,13	1.000	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	448,13	1.000	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888,13	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-888,13	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-888,13	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 26
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umräumen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.178,32	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44120000 Mieten und Pachten	7.932,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.246,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.178,32	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570,84	9.150	18.350	28.620	11.980	12.160
	52211000 Aufwendungen für Heizung	6.301,23	6.000	8.000	8.240	8.560	8.720
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52213000 Aufwendungen für Strom	794,92	800	1.000	1.030	1.070	1.090
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	613,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.861,31	1.000	8.000	18.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,57	600	650	650	650	650
	56411000 Gebäudeversicherungen	308,61	300	350	350	350	350
	56810000 Grundsteuer	291,96	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.171,41	11.650	20.900	31.170	14.530	14.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.006,91	1.350	-6.900	-17.170	-530	-710
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 27

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.006,91	1.350	-6.900	-17.170	-530	-710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-617,40	-2.700	-1.600	-1.648	-1.712	-1.744
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.389,51	-1.350	-8.500	-18.818	-2.242	-2.454



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 28
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.999,00	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	8.999,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,09	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	52214000 <i>Aufwendungen für Abgaben</i>	194,65	200	250	250	250	250
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.238,60	0	0	0	0	0
	52548000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.281,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	216,83	300	250	250	250	250
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	176,09	200	200	200	200	200
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	40,74	100	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.931,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.992,08	-900	-900	-900	-900	-900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.992,08	-900	-900	-900	-900	-900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.992,08	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 30
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.389,74	112.130	91.630	94.311	97.887	99.674
	50221000 Vergütungen	82.016,84	84.000	68.500	70.555	73.295	74.665
	50222000 Leistungszulagen	1.486,88	1.700	1.400	1.442	1.498	1.526
	50291000 Vergütungen	663,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.471,58	6.500	5.300	5.459	5.671	5.777
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.327,39	17.500	14.100	14.523	15.087	15.369
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2,59	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80	80	82	86	87
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	341,66	350	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.547,26	11.950	12.900	12.906	12.914	12.918
	52213000 Aufwendungen für Strom	27,33	100	200	206	214	218
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.346,07	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.123,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.968,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52353000 Reifen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	84,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	933,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	966,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	44,03	50	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 31

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.923	3.593	3.343	2.103	803
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3	3	3	3	3
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.600	3.100	3.100	1.900	600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	320	290	40	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.378,31	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	414,02	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	20	20	20	20	20
	56411000 Gebäudeversicherungen	136,24	150	150	150	150	150
	56412000 Kfz-Versicherungen	649,75	800	800	800	800	800
	56810000 Grundsteuer	178,30	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.315,31	128.573	109.693	112.130	114.474	114.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.315,31	-128.573	-109.693	-112.130	-114.474	-114.965
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-119.315,31	-128.573	-109.693	-112.130	-114.474	-114.965
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.756,73	91.700	55.400	57.062	59.278	60.386
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.558,58	-36.873	-54.293	-55.068	-55.196	-54.579



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 32

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.013,40	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>2.908,48</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>1.104,92</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.013,40	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.013,40	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.013,40	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.013,40	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 33
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	800	800	800
	50190000 Sonstige	0,00	0	0	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	594,20	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	594,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594,20	0	0	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594,20	0	0	-800	-800	-800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-594,20	0	0	-800	-800	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-594,20	0	0	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 34
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	80	80	80	80	80
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	80	80	80	80	80
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	56351000 Annoncen	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.200	-1.236	-1.284	-1.308
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.500,00	-5.180	-4.380	-4.416	-4.464	-4.488



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 36
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3655 Fremde Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	0	4.000	4.000	4.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	0	4.000	4.000	4.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	50	50	50	50	50
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>35,70</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.400	0	0	7.500	7.500
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.703,88	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>43.897,92</i>	<i>48.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>7.805,96</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.739,58	59.450	58.050	58.050	65.550	65.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.739,58	-57.550	-58.050	-54.050	-61.550	-61.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.739,58	-57.550	-58.050	-54.050	-61.550	-61.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234,80	-2.000	-1.200	-1.236	-1.284	-1.308
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.974,38	-59.550	-59.250	-55.286	-62.834	-62.858



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 37
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produkt 3661 Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	610	610	610	610	600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>600</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	610	610	610	610	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,86	2.400	3.600	2.600	2.600	2.600
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>329,79</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>4.385,07</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.714,86	5.000	7.700	6.700	6.700	6.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.714,86	-4.390	-7.090	-6.090	-6.090	-6.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.714,86	-4.390	-7.090	-6.090	-6.090	-6.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.577,28	-500	-300	-309	-321	-327
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.292,14	-4.890	-7.390	-6.399	-6.411	-6.427



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 38
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	exern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363,18	-100	-100	-103	-107	-109
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.363,18	-3.100	-3.100	-3.103	-3.107	-3.109



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 39
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500	500	500	500	500
		<i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>570,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56,23	5.000	65.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>56,23</i>	<i>5.000</i>	<i>65.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56,23	5.000	65.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	513,77	-4.500	-64.500	-500	-500	-500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	513,77	-4.500	-64.500	-500	-500	-500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	513,77	-4.500	-64.500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 40
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.840	17.740	17.690	17.690	17.690
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.840	17.740	17.690	17.690	17.690
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.100	46.800	46.800	45.000	44.900
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.100	46.800	46.800	45.000	44.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,50	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	654,50	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.381,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		46250000 Konzessionsabgaben Strom	22.381,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.736,41	73.940	87.540	87.490	85.690	85.590
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.406,95	93.100	56.100	46.490	47.010	47.270
		52213000 Aufwendungen für Strom	9.468,58	10.000	13.000	13.390	13.910	14.170
		52214000 Aufwendungen für Abgaben	89,93	100	100	100	100	100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.540,03	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	6.901,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	145,91	500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.140,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	8.120,00	0	0	0	0	0
		52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	76.530	94.030	93.230	91.680	91.480
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	23.900	22.100	21.300	19.800	19.600
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	52.500	71.800	71.800	71.800	71.800
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	130	130	130	80	80
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 41

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	1,51 1,51	5 5	5 5	5 5	5 5	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.408,46	169.635	150.135	139.725	138.695	138.755
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.672,05	-95.695	-62.595	-52.235	-53.005	-53.165
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.672,05	-95.695	-62.595	-52.235	-53.005	-53.165
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.873,31	-27.000	-16.300	-16.789	-17.441	-17.767
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.545,36	-122.695	-78.895	-69.024	-70.446	-70.932



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 42
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,98	3.600	4.400	3.430	3.470	3.490
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>731,34</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.030</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>167,49</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>880,15</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.278,98	3.600	4.400	3.430	3.470	3.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.278,98	-3.600	-4.400	-3.430	-3.470	-3.490
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.278,98	-3.600	-4.400	-3.430	-3.470	-3.490
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.148,62	-45.000	-27.200	-28.016	-29.104	-29.648
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.427,60	-48.600	-31.600	-31.446	-32.574	-33.138



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 43
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.224,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.224,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
		44150000 Bestattungswesen	150,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.374,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,86	3.650	3.900	3.915	3.935	3.945
		52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
		52213000 Aufwendungen für Strom	179,52	350	500	515	535	545
		52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.471,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	710,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	579,30	200	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	920	920	920	920	920
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	468,26	700	700	700	700	700
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	298,69	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	169,57	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.409,12	6.670	6.920	6.935	6.955	6.965
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.964,88	3.830	3.580	3.565	3.545	3.535
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.964,88	3.830	3.580	3.565	3.545	3.535
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.939,19	-3.000	-1.800	-1.854	-1.926	-1.962



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 44

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.974,31	830	1.780	1.711	1.619	1.573



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 45

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	700	700	700	700	700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.080,66	-8.000	-4.800	-4.944	-5.136	-5.232
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.080,66	-7.300	-4.100	-4.244	-4.436	-4.532



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 46
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen
Auftragsgrundlagen	
Beschlüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	950	950	950	950	950
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	950	950	950	950	950
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,96	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	44120000 Mieten und Pachten	300,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	176,96	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826,96	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130,88	7.050	8.200	7.200	7.200	7.200
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	300,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	52213000 Aufwendungen für Strom	174,23	0	0	0	0	0
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	3.788,28	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.474,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	270,07	250	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,90	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	120	120	120	120	120
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	170	170	170	170	170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	275,71	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	56351000 Annoncen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 47

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	170,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000	Gebäudeversicherungen	96,38	100	100	100	100	100
	56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	56414000	Unfallversicherungen	0,00	60	60	60	60	60
	56419000	Sonstige Versicherungen	8,47	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.406,59	12.510	13.660	12.660	12.660	12.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.579,63	-8.810	-9.060	-8.060	-8.060	-8.060
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.579,63	-8.810	-9.060	-8.060	-8.060	-8.060
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.232,26	-700	-500	-515	-535	-545
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.811,89	-9.510	-9.560	-8.575	-8.595	-8.605



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 48
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	200	200	200	200	200
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-103	-107	-109
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.400	-2.300	-2.303	-2.307	-2.309



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 49
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	913.459,60	863.300	981.000	1.003.300	1.032.800	1.056.600
	40110000 Grundsteuer A	4.107,36	4.100	4.700	4.700	4.800	4.800
	40120000 Grundsteuer B	121.962,20	121.000	159.200	160.800	162.400	164.000
	40130000 Gewerbesteuer	306.402,55	250.000	300.000	303.000	306.000	309.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	413.407,76	421.300	442.300	461.300	482.400	500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.021,80	18.100	18.100	18.900	19.500	19.900
	40330000 Hundesteuer	5.661,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	41.896,60	43.600	51.500	49.400	52.500	53.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.556,00	45.850	218.900	131.950	138.300	111.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	193.014,00	45.300	215.600	131.300	136.900	110.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.300	650	1.400	500
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	542,00	550	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107.015,60	909.150	1.199.900	1.135.250	1.171.100	1.167.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	665.418,40	700.100	795.200	800.700	798.900	799.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	26.169,40	24.000	27.600	27.900	28.200	28.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	383.549,00	405.700	473.200	476.400	475.100	475.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	255.700,00	270.400	294.400	296.400	295.600	295.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.418,40	700.100	795.200	800.700	798.900	799.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.597,20	209.050	404.700	334.550	372.200	368.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 50

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	441.597,20	209.050	404.700	334.550	372.200	368.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	441.597,20	209.050	404.700	334.550	372.200	368.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 51
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	25,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	993,31	520	210	210	210	210
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	83,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	907,00	500	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3,31	20	10	10	10	10
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.018,76	5.900	7.000	10.600	9.600	9.000
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	112,59	100	100	100	100	100
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	5.757,17	5.300	6.700	10.300	9.300	8.700
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	149,00	500	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.025,45	-5.380	-6.790	-10.390	-9.390	-8.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.000,45	-5.380	-6.790	-10.390	-9.390	-8.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000,45	-5.380	-6.790	-10.390	-9.390	-8.790



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 52

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:21:59

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 53

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:25:24

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.103,32	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.102,32	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.892,89	136.330	116.130	119.644	123.264	125.073
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.924,19	22.750	32.950	43.226	26.594	26.778
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.823	5.493	5.243	4.003	2.703
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,69	100	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.057,12	15.970	15.670	15.670	15.670	15.670
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.924,89	179.973	170.343	183.883	169.631	170.324
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.822,57	-164.973	-154.343	-167.883	-153.631	-154.324
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-137.822,57	-164.973	-154.343	-167.883	-153.631	-154.324
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.449,30	88.500	53.500	55.105	57.245	58.315
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.373,27	-76.473	-100.843	-112.778	-96.386	-96.009



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 54

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:25:24

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	80	80	80	80	80
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.200	-1.236	-1.284	-1.308
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.500,00	-5.180	-4.380	-4.416	-4.464	-4.488



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 55

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:25:24

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.510	610	4.610	4.610	4.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.510	610	4.610	4.610	4.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,56	2.450	3.650	2.650	2.650	2.650
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.000	4.100	4.100	11.600	11.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.203,88	56.500	58.500	58.500	58.500	58.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.954,44	64.950	66.250	65.250	72.750	72.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.954,44	-62.440	-65.640	-60.640	-68.140	-68.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.954,44	-62.440	-65.640	-60.640	-68.140	-68.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.812,08	-2.500	-1.500	-1.545	-1.605	-1.635
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.766,52	-64.940	-67.140	-62.185	-69.745	-69.785



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 56

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:25:24

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363,18	-100	-100	-103	-107	-109
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.363,18	-3.100	-3.100	-3.103	-3.107	-3.109



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 57

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:25:24

Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.990	18.890	18.840	18.840	18.840
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794,00	50.350	60.050	60.050	58.250	58.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,96	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.381,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.507,37	91.090	105.590	105.540	103.740	103.640
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.757,67	109.400	74.600	63.035	63.615	63.905
E 11	-	Abschreibungen	0,00	82.690	100.190	99.390	97.840	97.640
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	801,71	9.275	69.275	5.275	5.275	5.275
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.559,38	201.365	244.065	167.700	166.730	166.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.052,01	-110.275	-138.475	-62.160	-62.990	-63.180
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.052,01	-110.275	-138.475	-62.160	-62.990	-63.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.274,04	-83.900	-50.700	-52.221	-54.249	-55.263
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.326,05	-194.175	-189.175	-114.381	-117.239	-118.443



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 58

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:25:24

Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	913.459,60	863.300	981.000	1.003.300	1.032.800	1.056.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.556,00	45.850	218.900	131.950	138.300	111.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107.040,60	909.150	1.199.900	1.135.250	1.171.100	1.167.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	665.418,40	700.100	795.200	800.700	798.900	799.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.418,40	700.100	795.200	800.700	798.900	799.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.622,20	209.050	404.700	334.550	372.200	368.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	993,31	520	210	210	210	210
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.018,76	5.900	7.000	10.600	9.600	9.000
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.025,45	-5.380	-6.790	-10.390	-9.390	-8.790
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	436.596,75	203.670	397.910	324.160	362.810	359.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	436.596,75	203.670	397.910	324.160	362.810	359.210

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produktt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.892,19	-23.550	-23.650	-23.692	-23.748	-23.776	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.892,19	-23.550	-23.650	-23.692	-23.748	-23.776	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
Ziele	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	Öffentlichkeitsarbeit; Kz.: 1131 Ehrungen/Jubiläen; Kz.: 1132

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.496,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.496,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)	Räte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-888,13	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-888,13	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umlauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.422,91	550	-6.600	-16.918	-342	-554	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.422,91	550	-6.600	-16.918	-342	-554	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.948,71	-900	-900	-900	-900	-900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.948,71	-900	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.018,10	-33.950	-50.700	-51.725	-53.093	-53.776	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.500	0	0	0	
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.500	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	93.018,10	-35.950	-53.200	-51.725	-53.093	-53.776	



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 65

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:27:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.013,40	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.013,40	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594,20	0	0	-800	-800	-800	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-594,20	0	0	-800	-800	-800	



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								in €					
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-5.100	-4.300	-4.336	-4.384	-4.408						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.500,00	-5.100	-4.300	-4.336	-4.384	-4.408						



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.754,57	-58.050	-59.250	-59.286	-59.334	-59.358
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.754,57	-68.050	-59.250	-59.286	-59.334	-59.358



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 70

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:27:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.276,38	-2.900	-3.900	-2.909	-2.921	-2.927
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.444,90	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>14.444,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.444,90	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.444,90	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.721,28	-2.900	-3.900	-2.909	-2.921	-2.927



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	2411	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	exern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.688,52	-3.100	-3.100	-3.103	-3.107	-3.109	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.688,52	-3.100	-3.100	-3.103	-3.107	-3.109	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	483,77	-4.500	-64.500	-500	-500	-500	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	483,77	-4.500	-64.500	-500	-500	-500	



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 73
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:27:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.668,15	-97.105	-49.405	-40.284	-41.456	-42.042
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.010,34	136.000	0	22.000	110.000	110.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>98.010,34</i>	<i>136.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.598,25	133.200	152.000	152.000	152.000	64.450
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>74.598,25</i>	<i>133.200</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>64.450</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.608,59	269.200	152.000	174.000	262.000	174.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	493.807,01	538.000	100.000	45.000	440.000	420.000
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>20.071,61</i>	<i>538.000</i>	<i>98.000</i>	<i>45.000</i>	<i>440.000</i>	<i>420.000</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>473.735,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.807,01	538.000	100.000	45.000	440.000	420.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.198,42	-268.800	52.000	129.000	-178.000	-245.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358.866,57	-365.905	2.595	88.716	-219.456	-287.592



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 74

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:27:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.170,82	-48.600	-31.600	-31.446	-32.574	-33.138
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-142.170,82	-49.900	-31.600	-31.446	-32.574	-33.138



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 75
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:27:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.718,15	-1.350	-400	-469	-561	-607
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.755,00 <i>1.755,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.963,15	3.650	3.600	3.531	3.439	3.393



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 76
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:27:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.701,42	-7.300	-4.100	-4.244	-4.436	-4.532
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	1.689,10 <i>1.689,10</i>	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,10	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,10	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.012,32	-7.300	-4.100	-4.244	-4.436	-4.532



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.560,01	-7.370	-7.420	-6.435	-6.455	-6.465
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.560,01	-7.370	-7.420	-6.435	-6.455	-6.465



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 78
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:27:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.400	-2.300	-2.303	-2.307	-2.309	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.400	-2.300	-2.303	-2.307	-2.309	



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 79
Datum: 04.05.2023
Uhrzeit: 11:27:10

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.274,05	209.050	404.700	334.550	372.200	368.000	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	366.274,05	209.050	404.700	334.550	372.200	368.000	



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.533,39	-5.380	-6.790	-10.390	-9.390	-8.790	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.533,39	-5.380	-6.790	-10.390	-9.390	-8.790	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.659,96	-68.850	-92.550	-104.735	-89.583	-90.506
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	69.659,96	-70.850	-95.050	-104.735	-89.583	-90.506



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-5.100	-4.300	-4.336	-4.384	-4.408
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.500,00	-5.100	-4.300	-4.336	-4.384	-4.408



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.530,95	-61.450	-63.650	-62.695	-62.755	-62.785
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.444,90	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.444,90	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.444,90	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.975,85	-71.450	-63.650	-62.695	-62.755	-62.785



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.688,52	-3.100	-3.100	-3.103	-3.107	-3.109
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.688,52	-3.100	-3.100	-3.103	-3.107	-3.109



Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.334,78	-168.625	-159.725	-85.681	-88.289	-89.593
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.010,34	136.000	0	22.000	110.000	110.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.042,35	138.200	156.000	156.000	156.000	68.450
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.052,69	274.200	156.000	178.000	266.000	178.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	493.807,01	539.300	100.000	45.000	440.000	420.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.807,01	539.300	100.000	45.000	440.000	420.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.754,32	-265.100	56.000	133.000	-174.000	-241.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-527.089,10	-433.725	-103.725	47.319	-262.289	-331.143



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.740,66	203.670	397.910	324.160	362.810	359.210
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	361.740,66	203.670	397.910	324.160	362.810	359.210

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 87
 Datum: 04.05.2023
 Uhrzeit: 11:38:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 045 Erwerb Kompressor

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 89
 Datum: 04.05.2023
 Uhrzeit: 11:38:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten
Projekt	042	Einzäunung Spielplatz kirchlicher Kindergarten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten
Projekt	043	Spielplatzgeräte kirchlicher Kindergarten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
<i>78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5412 Verkehrsanlagen
Projekt 034 Ausbau Fritz-Claus-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	0	0	0	0	0	136.000	136.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	136.000	0	0	0	0	0	136.000	136.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.143,22	535.000	95.000	0	0	0	0	575.143	670.143
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.071,61	535.000	95.000	0	0	0	0	555.071	650.071
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.071,61	0	0	0	0	0	0	20.071	20.071
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.143,22	-399.000	-95.000	0	0	0	0	-439.143	-534.143



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	044	barrierefreier Umbau Bushaltestelle Ortsmitte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	25.000	0	0	3.000	31.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	25.000	0	0	3.000	31.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-9.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Projekt 046 Erneuerung Waldstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	206.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	206.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	420.000	0	0	440.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	420.000	0	0	440.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-310.000	0	0	-234.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	047	Erneuerung Teichstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	420.000	0	440.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	420.000	0	440.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-310.000	0	-330.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 96
 Datum: 04.05.2023
 Uhrzeit: 11:38:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
Projekt	000	Vermögensgegenstände unter der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 97

Datum: 04.05.2023

Uhrzeit: 11:47:11

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.052,69	274.200	156.000	178.000	266.000	178.450
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	98.010,34	136.000	0	22.000	110.000	110.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	76.287,35	133.200	152.000	152.000	152.000	64.450
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.755,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.251,91	551.300	102.500	45.000	440.000	420.000
	78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.444,90	1.300	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.071,61	538.000	98.000	45.000	440.000	420.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.735,40	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.199,22	-277.100	53.500	133.000	-174.000	-241.550

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023 Gemeinde Leimen

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
------------------	---	---------------------------------	------	------	---	--

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

Bauhof

Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	11431
----------------	-----	---	---	---	-------

Beschäftigte/r	E 5	0,5	1	1	11431
----------------	-----	-----	---	---	-------

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

nicht besetzt

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

nicht besetzt

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung		
70110000	Bürgermeister	-13.200,00	-13.200,00
70120000	Beigeordnete	-900,00	-900,00
70190000	Sonstige	-4.500,00	-4.500,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-800,00	-1.100,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-50,00	-50,00
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-100,00	-100,00
76310000	Büromaterial	-50,00	-50,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-800,00	-800,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-50,00	-50,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.100,00	-1.100,00
76920000	Verfüungsmittel	-1.500,00	-1.500,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit		
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-200,00	-200,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-500,00	-500,00
76930000	Repräsentationen	-800,00	-800,00
11132	Ehrungen, Jubiläen		
76970000	Seniorentage u.ä.	-2.500,00	-2.500,00
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-1.000,00	-1.000,00
11141	Gremien		
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-1.000,00	-1.000,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-1.000,00	-500,00
11411	Zentrales Gebäudemanagement		
64120000	Mieten und Pachten	8.000,00	8.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.000,00	6.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-7.900,00	-10.100,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-8.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00	-50,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200,00	-200,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-300,00	-350,00
76810000	Grundsteuer	-300,00	-300,00

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
11411	Zentrales Gebäudemanagement		
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700,00	-1.600,00
11421	Liegenschaften		
64120000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-200,00	-250,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0,00
72548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.400,00	-1.400,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-200,00	-200,00
76810000	Grundsteuer	-100,00	-50,00
11431	Bauhof		
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.700,00	55.400,00
70221000	Vergütungen	-84.000,00	-68.500,00
70222000	Leistungszulagen	-1.700,00	-1.400,00
70291000	Vergütungen	-2.000,00	-2.000,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-6.500,00	-5.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-17.500,00	-14.100,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-80,00	-80,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-350,00	-250,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.300,00	-1.700,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.500,00	-3.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.000,00	-4.000,00
72353000	Reifen	-1.000,00	-1.000,00
72359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	-100,00	-100,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-50,00	-100,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-400,00	-400,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-20,00	-20,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-150,00	-150,00

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11431	Bauhof			
76412000		Kfz-Versicherungen	-800,00	-800,00
76810000		Grundsteuer	-200,00	-200,00
78560000	045	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.000,00	0,00
78560000	048	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.500,00
11461	Versicherungen			
76413000		Haftpflichtversicherungen	-2.900,00	-3.000,00
76414000		Unfallversicherungen	-1.100,00	-1.200,00
12111	Wahlen			
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0,00
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-2.500,00	-2.500,00
76351000		Annoncen	-100,00	-100,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-500,00	-500,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.200,00
36212	Fremde Maßnahmen			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-500,00	-500,00
36551	Fremde Kindergärten			
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50,00	-50,00
74143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-48.000,00	-50.000,00
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-8.000,00	-8.000,00
78159000	042	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-7.000,00	0,00
78159000	043	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-3.000,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.200,00
36611	Spielplätze			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-400,00	-400,00

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
36611	Spielplätze			
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.000,00	-2.000,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00	-200,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-800,00	-1.000,00
78571000	038	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300,00
42111	Sportförderung			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-3.000,00	-3.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00
51111	Raumordnung, Landesplanung			
63120000		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	500,00
76255000		Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-5.000,00	-65.000,00
52211	Mietwohngrundstücke			
54121	Verkehrsanlagen			
64242000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0,00
64259000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
68166200	022	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0,00
68166200	023	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0,00
68166200	034	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	136.000,00	0,00
68260000		Anzahlungen für Beiträge	133.200,00	152.000,00
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-60.000,00	-20.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00
78530000	000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.000,00
78590000	034	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-535.000,00	-95.000,00

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
54121	Verkehrsanlagen			
78593000	022	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
78593000	023	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
78593000	034	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-12.700,00
54122	Beleuchtung			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-10.000,00	-13.000,00
72339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-10.000,00	-10.000,00
54123	Konzessionsabgaben			
66250000		Konzessionsabgaben	23.000,00	23.000,00
54124	Straßenreinigung/Winterdienst			
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.000,00	-1.000,00
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-500,00	-500,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-3.600,00
54125	Entwässerung			
72531000		Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0,00
72548000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-11.000,00	-11.000,00
54126	ÖPNV-Anlagen			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-100,00	-100,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-5,00	-5,00
78590000	044	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.000,00	-3.000,00
54611	Parkplätze			
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.000,00	-1.300,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.500,00	-3.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	-100,00
78571000	000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.300,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-27.200,00
55311	Friedhöfe			

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
55311	Friedhöfe		
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	6.000,00	6.000,00
64150000	Bestattungswesen	0,00	0,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	5.000,00	4.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.950,00	-2.100,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-200,00	-300,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-500,00	-500,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-200,00	-200,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-1.800,00
55512	Forstwirtschaft		
55591	Feldwege, Wirtschaftswege		
63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.700,00	1.700,00
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.000,00	-1.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-4.800,00
57311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte		
76351000	Annoncen	-100,00	-100,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-2.000,00	-2.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-100,00	-100,00
76414000	Unfallversicherungen	-60,00	-60,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00
57312	Freizeitanlagen		
64120000	Mieten und Pachten	900,00	1.800,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	500,00
69910000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	0,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.400,00	-5.500,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-2.000,00	-2.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200,00	-200,00

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
57312	Freizeitanlagen		
76411000	Gebäudeversicherungen	-100,00	-100,00
79910000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	0,00
57314	Kioske		
57315	Toilettenanlagen		
57316	sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)		
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	1.350,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-200,00	-200,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-250,00	-300,00
76419000	Sonstige Versicherungen	-10,00	-10,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-400,00
57321	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		
57322	Mehrzweckhalle		
57511	Tourismusförderung		
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.000,00	-1.000,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-1.000,00	-1.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-100,00
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
60110000	Grundsteuer A	4.100,00	4.700,00
60120000	Grundsteuer B	121.000,00	159.200,00
60130000	Gewerbesteuer	250.000,00	300.000,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.300,00	442.300,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.100,00	18.100,00
60330000	Hundesteuer	5.200,00	5.200,00
60521000	Familienleistungsausgleich	43.600,00	51.500,00
61111000	Schlüsselzuweisung A	45.300,00	215.600,00
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	3.300,00
61113000	Schlüsselzuweisung B2	550,00	0,00

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
74310000	Gewerbsteuerumlage	-24.000,00	-27.600,00
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-405.700,00	-473.200,00
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-270.400,00	-294.400,00
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	0,00
67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500,00	200,00
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	20,00	10,00
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	83.300,00	0,00
69444000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.755,00	32.215,00
69644000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	46.200,00	0,00
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100,00	-100,00
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-5.300,00	-6.700,00
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-500,00	-200,00
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-25.700,00	-31.500,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
79443000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-128.800,00
61212	Verrechnungskonten		
69444000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
69644000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
79443000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00

Liste Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung		Bezeichnung	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
61212		Verrechnungskonten		
79644000		Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00

Deckungsvermerke:

Die Ansätze der Aufwandskonten 28111.5419, 36212.5419 und 42111.5419 sowie die jeweils entsprechenden Konten im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.