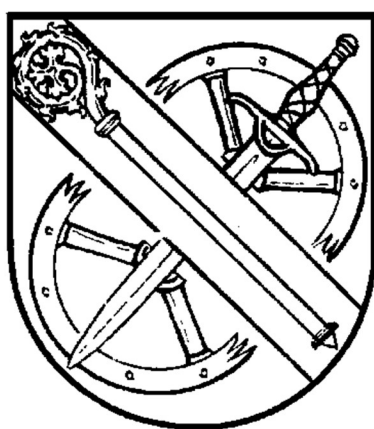


Haushaltsplan 2024



Gemeinde Leimen

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2024

	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 - 94
<u>Gesamtübersicht Investitionen</u>	95 - 96
<u>Stellenplan</u>	97 - 98
<u>Kontenliste Ein- und Auszahlungen</u>	99 - 106
<u>Deckungsvermerke</u>	107 - 108
<u>Verhältnis Kredite, Finanzspitze zu Gewerbe- u. Grundsteuer B</u>	109 - 110
<u>Herleitung Kreditbedarf</u>	111

Haushaltssatzung

der Gemeinde Leimen

für das Haushaltsjahr

2024

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	1.156.960,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.361.898,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-204.938,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.275,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	152.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	178.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-26.000,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.275,00 €

§ 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	128.000,00 €
zusammen auf:	<u><u>128.000,00 €</u></u>

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

300.000,00 €

§ 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 Vorjahres (geplant)	773.899,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	807.171,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres:	602.233,04 €

§ 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 2024

Das Ministerium des Innern und für Sport teilt in seinem Haushaltsrundsreiben vom 04.12.2023 die Eckdaten für die Haushaltswirtschaft 2024 mit. Dabei wird auch auf die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2023 des Arbeitskreises "Steuerschätzung" verwiesen. Diese Zahlen wurden in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

Für das Jahr 2024 errechnen sich hierzu folgende Ansätze:

Anteil Einkommensteuer 506.100,00 € (2023: 442.300,00 €),
Anteil an der Umsatzsteuer 21.000,00 € (2023: 18.100,00 €),
Anteil Umsatzsteuer gemäß § 28 LFAG: 53.100,00 € (2023: 51.500,00 €).

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden mit 250.000,00 € (2023: 300.000,00 €) veranschlagt.

Bei der Schlüsselzuweisung A ist eine Zahlung des Landes von 13.400,00 € (2023: 215.600,00 €) zu erwarten.

Die Kreisumlage wird sich auf 517.700,00 € (2023: 473.200,00 €) belaufen.

Die VG-Umlage wird voraussichtlich 312.800,00 € (2023: 294.400,00 €) umfassen.

Im investiven Bereich sind folgende Vorhaben geplant:

Ausbau Waldstraße (Anlaufbetrag)	50.000,00 €,
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Ortsmitte, Planung (Neuveranschlagung)	3.000,00 €,
Grunderwerb Ausgleichsflächen	5.000,00 €,
Rückkauf Bauplatzflächen	120.000,00 €.

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

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 2024 planmäßig sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt nicht möglich (- 204.538,00 € bzw. -191.275,00 €). Laut den vorliegenden Zahlen sollte in den folgenden Jahren aber wieder ein grundsätzliche Verbesserung der Situation eintreten. 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: - 793.423,40 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	55.987,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	113.073,51 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 3.331,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	- 140.198,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2023	33.272,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 204.938,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 939.557,44 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 125,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 6.092,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 8.239,00 €
11	Summe		- 954.013,44 €

Plan
Plan

Damit ist der Ergebnishaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht 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:					- 54.224,14 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	84.079,19 €	-35.812,50 €	-11.197,00 €	37.069,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	96.681,78 €	-25.700,00 €	-11.197,00 €	59.784,78 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) (vorläufig)	2021	148.346,37 €	-25.700,00 €	0,00 €	122.646,37 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) (vorläufig)	2022	39.723,69 €	-29.461,91 €	0,00 €	10.261,78 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2023	74.585,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	43.085,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-160.275,00 €	-31.000,00 €	0,00 €	-191.275,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					27.348,48 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.698,00 €	-31.000,00 €	0,00 €	19.698,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.371,00 €	-37.100,00 €	0,00 €	6.271,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.744,00 €	-40.500,00 €	0,00 €	-7.756,00 €
11	Summe					45.561,48 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht 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										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027										
		in € ²															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	39.723,69 €	74.585,00 €	- 160.275,00 €	50.698,00 €	43.371,00 €	32.744,00 €									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 29.461,91 €	- 31.500,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- 37.100,00 €	- 40.500,00 €									
	2a	Zuwendung KEF	- €	- €	- €	- €	- €	- €									
	3	= "freie Finanzspitze"	10.261,78 €	43.085,00 €	- 191.275,00 €	19.698,00 €	6.271,00 €	- 7.756,00 €									
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)	10.261,78 €	43.085,00 €	- 191.275,00 €	19.698,00 €	6.271,00 €	- 7.756,00 €									
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- €</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		- €		- €		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ 31.12. 2023:</td> <td>- €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 31.12. 2023:	- €		
Endfällige Kredite																	
- €																	
- €																	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 31.12. 2023:	- €																
<table border="1"> <tr> <td>SONDERTILGUNGEN:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								SONDERTILGUNGEN:									
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	2021	- 3.331,00 €	914.097,04 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	- 140.198,00 €	773.899,04 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	33.272,00 €	807.171,04 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	- 204.938,00 €	602.233,04 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	- 125,00 €	602.108,04 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	- 6.092,00 €	596.016,04 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2027	- 8.239,00 €	587.777,04 €

Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 28 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 vorl.	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 vorl.	24.991,42 €	4.123,56 €	125.896,08 €	294.663,91 €	429.176,33 €	18.334,14 €	43.836,94 €	44.978,00 €	
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 €
2024 Plan	29.000,00 €	4.700,00 €	161.000,00 €	250.000,00 €	506.100,00 €	21.000,00 €	53.100,00 €	13.400,00 €	12.900,00 €

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 €	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 €	360.301,00 €	43,5%	240.201,00 €	29,0%	67.256,38 €	130.029,26 €
2021 vorl.	542,00 €	26.169,40 €		0,00 €	383.549,00 €	43,5%	255.700,00 €	29,0%	75.432,42 €	126.892,89 €
2022 vorl.	548,00 €	27.932,77 €		0,00 €	405.527,00 €	45,0%	270.352,00 €	30,0%	77.066,08 €	120.065,01 €
2023 Plan		27.600,00 €		0,00 €	473.200,00 €	45,0%	294.400,00 €	28,0%	111.200,00 €	116.130,00 €
2024 Plan		23.000,00 €		0,00 €	517.700,00 €	48,0%	312.800,00 €	29,0%	125.650,00 €	113.190,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

	Kassenstand zum 31.12. (+) = positiv, (-) = negativ	Zinsauf- wendungen Kassenkredit	Zinsauf- wendungen Investitions- darlehen	Tilgung Investitions- darlehen planmäßig (FinR)	Sondertilgung Investitions- darlehen (FinR)	Stand Investitions- darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.	Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen (FinR)
2009	-260.769,96 €	13.892,92 €	7.865,35 €	15.723,28 €	0,00 €	177.191,41 €	1.008	175,79 €	35.802,48 €
2010	-254.492,34 €	0,00 €	7.242,35 €	15.913,22 €	0,00 €	161.278,19 €	993	162,42 €	53.624,56 €
2011	-361.679,93 €	6.007,38 €	6.613,13 €	16.109,40 €	0,00 €	145.168,79 €	997	145,61 €	204.940,00 €
2012	-316.350,21 €	6.268,27 €	7.032,79 €	18.287,02 €	0,00 €	205.881,77 €	977	210,73 €	63.117,91 €
2013	-453.861,36 €	5.494,72 €	7.156,94 €	20.306,77 €	0,00 €	185.575,00 €	945	196,38 €	196.365,46 €
2014	-183.211,09 €	3.566,51 €	5.305,02 €	13.900,00 €	0,00 €	278.675,00 €	935	298,05 €	105.903,02 €
2015	-224.901,52 €	0,00 €	7.113,97 €	19.250,00 €	0,00 €	259.425,00 €	934	277,76 €	66.106,54 €
2016	-271.654,51 €	1.457,23 €	7.777,17 €	24.750,00 €	0,00 €	344.675,00 €	932	369,82 €	268.043,35 €
2017	-398.637,96 €	870,21 €	6.438,17 €	21.800,00 €	35.400,00 €	287.475,00 €	931	308,78 €	277.070,20 €
2018	-132.892,43 €	2.358,18 €	7.116,86 €	15.587,50 €	0,00 €	339.775,00 €	923	368,12 €	22.773,50 €
2019	45.319,56 €	527,02 €	6.831,75 €	35.812,50 €	0,00 €	314.075,00 €	945	332,35 €	23.601,02 €
2020	199.286,33 €	-862,83 €	6.294,45 €	25.700,00 €	0,00 €	288.375,00 €	961	300,08 €	20.922,05 €
2021 vorl.	9.977,89 €	112,59 €	5.757,17 €	25.700,00 €	0,00 €	262.675,00 €	964	272,48 €	488.180,30 €
2022 vorl.	171.693,93 €	18,10 €	5.762,97 €	29.461,91 €	0,00 €	312.213,09 €	963	324,21 €	36.777,62 €
2023 Plan	195.093,14 €	100,00 €	6.700,00 €	31.500,00 €	0,00 €	280.739,27 €	geschätzt 961	292,13 €	102.500,00 €
2024 Plan	105.818,00 €	500,00 €	9.700,00 €	31.000,00 €	0,00 €	345.715,45 €	geschätzt 960	360,12 €	178.000,00 €

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 2024	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
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

2024				
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
		01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	312.213,09 €	280.739,27 €	345.715,45 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	312.213,09 €	280.739,27 €	345.715,45 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*)

**)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite 1), 2)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr/-jahre	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum 3)	01.01.2018 bis 31.12.2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31. Januar 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 4), 5), 6)	686.316,83 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentliche Auszahlungen)	
	F 15	1.239.035,00 €
	F 18	10.400,00 €
	außerordentliche Auszahlungen	- €
	<u>Summe gesamt:</u>	1.249.435,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 % 5), 6)	62.471,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes 5), 6)	- €
8	Abweichung in Euro 5), 7)	-448.788,58 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) 5), 6), 8), 9)	300.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt 5), 6), 8), 10)	- €

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.
- 2) Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
- 3) Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022
- 4) Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cashk-Pool-Einheit".
- 5) Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.
- 6) Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- 7) Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
- 8) Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- 9) Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.
- 10) Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Begründung zur Abweichung bei lfd. Nr. 8:

Im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum ergibt sich aus allen Terminen an denen ein Kassenkredit bestand, ein durchschnittlicher Kreditbetrag von 161.342,76 €.

Der o.a. Höchstbetrag von 686.316,83 € ist ein extremer "Ausreißer" vom ersten Tag des Betrachtungszeitraumes

Ein Betrag von maximal 300.000,00 € wird daher als sachgerecht erachtet.



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	921.492,39	981.000	1.001.300	1.039.300	1.067.300	1.093.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.526,00	238.400	45.750	125.250	100.240	69.970
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182,44	60.050	60.050	58.250	58.150	54.630
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.261,20	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,68	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.385,77	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016.008,48	1.322.100	1.156.750	1.272.450	1.275.340	1.267.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.065,01	116.130	113.190	117.487	121.784	125.281
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.066,08	111.200	125.650	100.980	102.310	103.640
E 11	-	Abschreibungen	0,00	109.863	108.663	113.023	111.553	99.183
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770.374,45	859.300	917.600	909.300	909.800	910.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.266,20	85.545	86.395	22.395	22.395	21.795
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979.771,74	1.282.038	1.351.498	1.263.185	1.267.842	1.260.699
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.236,74	40.062	-194.748	9.265	7.498	7.151
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251,42	210	210	210	210	210
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.781,07	7.000	10.400	9.600	13.800	15.600
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.529,65	-6.790	-10.190	-9.390	-13.590	-15.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	30.707,09	33.272	-204.938	-125	-6.092	-8.239
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)	30.707,09	33.272	-204.938	-125	-6.092	-8.239

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	924.088,37	981.000	1.001.300	1.039.300	1.067.300	1.093.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.526,00	218.900	26.300	105.800	80.800	50.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872,44	8.200	12.700	12.700	12.700	12.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.634,43	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,68	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.385,77	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.667,69	1.249.750	1.088.950	1.206.450	1.209.450	1.205.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.055,01	112.330	109.390	113.687	117.984	121.481
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.661,36	111.200	125.650	100.980	102.310	103.640
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	759.314,34	859.300	917.600	909.300	909.800	910.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.057,04	85.545	86.395	22.395	22.395	21.795
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	971.087,75	1.168.375	1.239.035	1.146.362	1.152.489	1.157.716
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.579,94	81.375	-150.085	60.088	56.961	48.134
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,31	210	210	210	210	210
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.875,56	7.000	10.400	9.600	13.800	15.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.856,25	-6.790	-10.190	-9.390	-13.590	-15.390
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.723,69	74.585	-160.275	50.698	43.371	32.744
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	39.723,69	74.585	-160.275	50.698	43.371	32.744
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	0	0	132.000	110.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.483,60	156.000	152.000	152.000	64.450	64.450
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.883,60	156.000	152.000	284.000	174.450	64.450
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	246,50	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.531,12	102.500	58.000	435.000	420.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.777,62	102.500	178.000	435.000	420.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.105,98	53.500	-26.000	-151.000	-245.550	64.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111.829,67	128.085	-186.275	-100.302	-202.179	97.194
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	79.000,00	0	128.000	69.000	66.000	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	29.461,91	31.500	31.000	31.000	37.100	40.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	49.538,09	-31.500	97.000	38.000	28.900	-40.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-161.716,04	0	-68.200	68.200	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-96.585	157.475	-5.898	173.279	-56.694



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 20

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:44:24

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.177,95	-128.085	186.275	100.302	202.179	-97.194
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	348,28	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-111.829,67	-128.085	186.275	100.302	202.179	-97.194
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-161.367,76	0	-68.200	68.200	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.261,78	43.085	-191.275	19.698	6.271	-7.756

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 21
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	19.218,54	23.500	25.200	25.250	25.300	25.350
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>13.068,00</i>	<i>13.200</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>918,53</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</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>1.079,76</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</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>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>12,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</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	31,08	100	100	100	100	100
	<i>54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	<i>31,08</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 laufende Aufwendungen	2.912,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>509,30</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>763,83</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>1.063,02</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 22

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	576,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.161,77	27.150	28.850	28.900	28.950	29.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.161,77	-26.150	-27.850	-27.900	-27.950	-28.000
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	-22.161,77	-26.150	-27.850	-27.900	-27.950	-28.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377,48	-300	-500	-525	-550	-575
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.539,25	-26.450	-28.350	-28.425	-28.500	-28.575



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 23
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.111,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	356,28	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
		56970000 Seniorentage u.ä.	650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.111,28	-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	-1.111,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 24

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-1.111,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 25
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	513,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>513,62</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
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	300,00	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>300,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-813,62	-1.500	-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	-813,62	-1.500	-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	-813,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 26
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	14.481,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	7.932,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.549,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.394,35	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungerstattungen	1.394,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.875,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.359,32	18.350	16.350	12.850	13.350	13.850
	52211000 Aufwendungen für Heizung	13.843,27	8.000	9.000	9.450	9.900	10.350
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52213000 Aufwendungen für Strom	669,11	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	852,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.994,86	8.000	5.000	1.000	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	609,96	650	750	750	750	750
	56411000 Gebäudeversicherungen	318,00	350	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	291,96	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.969,28	20.900	19.000	15.500	16.000	16.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.093,58	-6.900	-4.000	-500	-1.000	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 27

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:46:01

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	-3.093,58	-6.900	-4.000	-500	-1.000	-1.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246,81	-1.600	-2.200	-2.310	-2.420	-2.530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.340,39	-8.500	-6.200	-2.810	-3.420	-4.030



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 28
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	949,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	949,96	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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949,96	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	1.366,04	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	42,85	250	250	250	250	250
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.323,19	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 laufende Aufwendungen	217,75	250	250	250	250	250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	177,01	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	40,74	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633,83	-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	-633,83	-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	-633,83	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 29
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	100.332,85	91.630	86.190	90.437	94.684	98.931
	50221000 Vergütungen	77.238,66	68.500	64.500	67.725	70.950	74.175
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.400	1.400	1.470	1.540	1.610
	50291000 Vergütungen	663,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.986,09	5.300	5.000	5.250	5.500	5.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.054,78	14.100	14.000	14.700	15.400	16.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,92	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	73,15	80	40	42	44	46
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315,25	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,90	12.900	14.800	14.805	14.810	14.815
	52213000 Aufwendungen für Strom	85,63	200	100	105	110	115
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.284,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	772,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	722,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.396,83	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52353000 Reifen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	16,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,35	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 30
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.593	3.343	2.103	833	783
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3	3	3	3	3
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.100	3.100	1.900	630	580
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53830000 Geschäftsausstattung	0,00	290	40	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	1.494,91	1.570	1.720	1.720	1.720	1.720
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,32	400	450	450	450	450
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	20	20	20	20	20
	56411000 Gebäudeversicherungen	140,16	150	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	786,13	800	800	800	800	800
	56810000 Grundsteuer	178,30	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.624,66	109.693	106.053	109.065	112.047	116.249
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.624,66	-109.693	-106.053	-109.065	-112.047	-116.249
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	-109.624,66	-109.693	-106.053	-109.065	-112.047	-116.249
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.258,35	55.400	61.550	64.628	67.705	70.783
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.366,31	-54.293	-44.503	-44.437	-44.342	-45.466



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.141,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>2.982,62</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>1.158,58</i>	<i>1.200</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	4.141,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.141,20	-4.200	-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	-4.141,20	-4.200	-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	-4.141,20	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	800	800	800	0
	50190000 Sonstige	0,00	0	800	800	800	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	600	600	600	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	600	600	600	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	0
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	0	-1.400	-1.400	-1.400	0
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	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-1.200	-1.500	-1.575	-1.650	-1.725
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.500,00	-4.380	-4.680	-4.755	-4.830	-4.905



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	500,00	500	500	500	500	500
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	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 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10,71	50	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10,71	50	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
		53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.531,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	54.260,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	6.271,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	60.542,31	58.050	59.000	66.000	66.000	66.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.542,31	-58.050	-59.000	-66.000	-66.000	-66.000
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	-60.542,31	-58.050	-59.000	-66.000	-66.000	-66.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219,53	-1.200	-1.500	-1.575	-1.650	-1.725
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.761,84	-59.250	-60.500	-67.575	-67.650	-67.725



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 36
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	600	500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>600</i>	<i>500</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	600	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,76	3.600	3.600	2.600	2.600	2.600
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>345,96</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>4.229,90</i>	<i>2.000</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>1.354,90</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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</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	5.930,76	7.700	7.700	6.700	6.700	6.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.930,76	-7.090	-7.090	-6.090	-6.100	-6.200
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	-5.930,76	-7.090	-7.090	-6.090	-6.100	-6.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.808,64	-300	-350	-368	-385	-403
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.739,40	-7.390	-7.440	-6.458	-6.485	-6.603



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 37
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 laufende 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	-290,37	-100	-100	-105	-110	-115
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.290,37	-3.100	-3.100	-3.105	-3.110	-3.115



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 38
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 <i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	300,00 300,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
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	300,00	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 <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 0,00	65.000 65.000	65.000 65.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	65.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00	-64.500	-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	300,00	-64.500	-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	300,00	-64.500	-64.500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	17.740	17.690	17.690	17.690	17.550
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.740	17.690	17.690	17.690	17.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	46.800	45.000	44.900	41.400
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.800	46.800	45.000	44.900	41.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,68	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	810,68	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.991,42	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		46250000 Konzessionsabgaben Strom	24.991,42	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.802,10	87.540	93.490	91.690	91.590	87.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.284,58	56.100	64.100	49.850	50.600	51.350
		52213000 Aufwendungen für Strom	8.168,90	13.000	15.000	15.750	16.500	17.250
		52214000 Aufwendungen für Abgaben	142,15	100	100	100	100	100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.685,62	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7.173,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	396,48	500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	7.717,69	0	0	0	0	0
		52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	94.030	93.080	91.680	91.480	79.880
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	22.100	21.200	19.800	19.600	8.100
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.700
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	130	80	80	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
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,62	5	5	5	5	5
		56411000 Gebäudeversicherungen	1,62	5	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.286,20	150.135	157.185	141.535	142.085	131.235



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 40

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:46:01

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.484,10	-62.595	-63.695	-49.845	-50.495	-43.285
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	-1.484,10	-62.595	-63.695	-49.845	-50.495	-43.285
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.699,97	-16.300	-14.000	-14.700	-15.400	-16.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.184,07	-78.895	-77.695	-64.545	-65.895	-59.385



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 41
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.347,35	4.400	4.500	3.550	3.600	3.650
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>642,35</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>222,50</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>3.482,50</i>	<i>3.000</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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	4.347,35	4.400	4.500	3.550	3.600	3.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.347,35	-4.400	-4.500	-3.550	-3.600	-3.650
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	-4.347,35	-4.400	-4.500	-3.550	-3.600	-3.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.642,82	-27.200	-35.000	-36.750	-38.500	-40.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.990,17	-31.600	-39.500	-40.300	-42.100	-43.900



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.882,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.882,44	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.500	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	1.000,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungsleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.882,44	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	6.150,84	3.900	9.100	5.125	5.150	5.175
		52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
		52213000 Aufwendungen für Strom	349,13	500	500	525	550	575
		52214000 Aufwendungen für Abgaben	2.211,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.249,89	1.000	5.000	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	340,74	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.050
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	920	920	920	920	850
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	174,69	700	700	700	700	700
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	174,69	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.325,53	6.920	12.120	8.145	8.170	7.925
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.443,09	3.580	-1.620	2.355	2.330	2.575
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	-3.443,09	3.580	-1.620	2.355	2.330	2.575
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362,96	-1.800	-2.500	-2.625	-2.750	-2.875



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 43

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:46:01

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.806,05	1.780	-4.120	-270	-420	-300



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 44
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	170
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>170</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	2.230
		<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>530</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	2.400
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	700
		<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>700</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	1.700
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	-493,62	-4.800	-3.000	-3.150	-3.300	-3.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-493,62	-4.100	-2.300	-2.450	-2.600	-2.750



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 45
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	850
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	950	950	950	950	850
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	1.829,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44120000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	29,89	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	3.179,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819,58	8.200	8.500	7.500	7.500	7.500
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	3.647,17	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	97,58	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	274,83	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.090	3.090	3.090	3.090	2.690
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	120	120	120	120	120
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	170	170	170	170	70
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	1.302,64	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	56351000 Annoncen	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.195,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 46

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56411000 Gebäudeversicherungen	99,17	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	7.122,22	13.660	13.960	12.960	12.960	12.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.942,33	-9.060	-9.360	-8.360	-8.360	-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	-3.942,33	-9.060	-9.360	-8.360	-8.360	-8.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,15	-500	-700	-735	-770	-805
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.058,48	-9.560	-10.060	-9.095	-9.130	-8.865



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 47
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	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 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	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	-100	-200	-210	-220	-230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.300	-2.400	-2.410	-2.420	-2.430



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 48
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	921.492,39	981.000	1.001.300	1.039.300	1.067.300	1.093.600
	40110000 Grundsteuer A	4.123,56	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
	40120000 Grundsteuer B	125.896,08	159.200	161.000	162.600	164.200	165.900
	40130000 Gewerbesteuer	294.663,91	300.000	250.000	251.000	252.000	254.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.176,33	442.300	506.100	537.500	560.800	581.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.334,14	18.100	21.000	21.600	22.100	22.500
	40330000 Hundesteuer	5.461,43	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	43.836,94	51.500	53.100	56.400	58.000	59.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.526,00	218.900	26.300	105.800	80.800	50.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	44.978,00	215.600	13.400	90.800	66.600	37.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	3.300	12.900	15.000	14.200	13.900
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	548,00	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	967.018,39	1.199.900	1.027.600	1.145.100	1.148.100	1.144.500
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	703.811,77	795.200	853.500	845.200	845.700	846.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	27.932,77	27.600	23.000	23.100	23.300	23.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	405.527,00	473.200	517.700	512.500	512.700	513.200
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	270.352,00	294.400	312.800	309.600	309.700	310.100
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	703.811,77	795.200	853.500	845.200	845.700	846.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.206,62	404.700	174.100	299.900	302.400	297.800
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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 49

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:46:01

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	263.206,62	404.700	174.100	299.900	302.400	297.800
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	263.206,62	404.700	174.100	299.900	302.400	297.800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 50
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251,42	210	210	210	210	210
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	231,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4,42	10	10	10	10	10
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.781,07	7.000	10.400	9.600	13.800	15.600
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	18,10	100	500	500	500	500
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige	5.762,97	6.700	9.700	8.900	13.100	14.900
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.529,65	-6.790	-10.190	-9.390	-13.590	-15.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.529,65	-6.790	-10.190	-9.390	-13.590	-15.390
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 Teilergebnishaushalts	-5.529,65	-6.790	-10.190	-9.390	-13.590	-15.390



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 51

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 09:46:01

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 53
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:26:57

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	15.431,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.394,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.825,66	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.065,01	116.130	113.190	117.487	121.784	125.281
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.522,26	32.950	32.850	29.355	29.860	30.365
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.493	5.243	4.003	2.733	2.683
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31,08	100	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.787,25	15.670	16.520	16.520	16.520	15.920
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.405,60	170.343	167.903	167.465	170.997	174.349
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.579,94	-154.343	-150.903	-150.465	-153.997	-157.349
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	-141.579,94	-154.343	-150.903	-150.465	-153.997	-157.349
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.634,06	53.500	58.850	61.793	64.735	67.678
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.945,88	-100.843	-92.053	-88.672	-89.262	-89.671



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 54

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:26:57

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-1.200	-1.500	-1.575	-1.650	-1.725
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.500,00	-4.380	-4.680	-4.755	-4.830	-4.905



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 55

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:26:57

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	600	500
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	600	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941,47	3.650	4.600	3.600	3.600	3.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	11.100	11.100	11.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.031,60	58.500	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	66.973,07	66.250	67.200	73.200	73.200	73.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.973,07	-65.640	-66.590	-72.590	-72.600	-72.700
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	-66.973,07	-65.640	-66.590	-72.590	-72.600	-72.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.028,17	-1.500	-1.850	-1.943	-2.035	-2.128
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.001,24	-67.140	-68.440	-74.533	-74.635	-74.828



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 56
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:26:57

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-290,37	-100	-100	-105	-110	-115
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.290,37	-3.100	-3.100	-3.105	-3.110	-3.115



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 57

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:26:57

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	18.890	18.840	18.840	18.840	18.570
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182,44	60.050	60.050	58.250	58.150	54.630
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,68	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.991,42	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.164,43	105.590	111.540	109.740	109.640	105.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.602,35	74.600	88.200	68.025	68.850	69.675
E 11	-	Abschreibungen	0,00	100.190	99.240	97.840	97.640	85.320
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	1.478,95	69.275	69.275	5.275	5.275	5.275
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.081,30	244.065	256.715	171.140	171.765	160.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.916,87	-138.475	-145.175	-61.400	-62.125	-54.420
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	-12.916,87	-138.475	-145.175	-61.400	-62.125	-54.420
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.315,52	-50.700	-55.400	-58.170	-60.940	-63.710
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.232,39	-189.175	-200.575	-119.570	-123.065	-118.130



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 58

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:26:57

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	921.492,39	981.000	1.001.300	1.039.300	1.067.300	1.093.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.526,00	218.900	26.300	105.800	80.800	50.900
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	967.018,39	1.199.900	1.027.600	1.145.100	1.148.100	1.144.500
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	703.811,77	795.200	853.500	845.200	845.700	846.700
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	703.811,77	795.200	853.500	845.200	845.700	846.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.206,62	404.700	174.100	299.900	302.400	297.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251,42	210	210	210	210	210
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.781,07	7.000	10.400	9.600	13.800	15.600
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.529,65	-6.790	-10.190	-9.390	-13.590	-15.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	257.676,97	397.910	163.910	290.510	288.810	282.410
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	257.676,97	397.910	163.910	290.510	288.810	282.410

*** 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. Allgmeinde Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgemeister 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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.208,86	-23.650	-25.550	-25.625	-25.700	-25.775	
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	-22.208,86	-23.650	-25.550	-25.625	-25.700	-25.775	



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.111,28	-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	-1.111,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-803,62	-1.500	-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	-803,62	-1.500	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.380,10	-6.600	-4.300	-910	-1.520	-2.130
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	-3.380,10	-6.600	-4.300	-910	-1.520	-2.130



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-678,99	-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	5.000	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</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	120.000	0	0	0
	<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-678,99	-900	-125.900	-900	-900	-900



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 64
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.342,43	-50.700	-41.160	-42.334	-43.509	-44.683	
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	9.943,64	2.500	0	0	0	0	
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>9.943,64</i>	<i>2.500</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	9.943,64	2.500	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.943,64	-2.500	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.286,07	-53.200	-41.160	-42.334	-43.509	-44.683	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.141,20	-4.200	-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	-4.141,20	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 66
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	
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	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 67
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.300	-4.600	-4.675	-4.750	-4.825	
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	-4.300	-4.600	-4.675	-4.750	-4.825	



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 68
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 69
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.964,14	-59.250	-60.500	-60.575	-60.650	-60.725
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	246,50	0	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>246,50</i>	<i>0</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	246,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.210,64	-59.250	-60.500	-60.575	-60.650	-60.725



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 70
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.750,22	-3.900	-3.950	-2.968	-2.985	-3.003
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166700 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen</i>	4.400,00 4.400,00	0 0	0 0	0 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	4.400,00	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	4.400,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.350,22	-3.900	-3.950	-2.968	-2.985	-3.003



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 71
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,37	-3.100	-3.100	-3.105	-3.110	-3.115	
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	-290,37	-3.100	-3.100	-3.105	-3.110	-3.115	



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 72
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	-64.500	-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	360,00	-64.500	-64.500	-500	-500	-500	



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 73
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.262,71	-49.405	-49.105	-35.555	-37.005	-38.455
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	132.000 132.000	110.000 110.000	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	101.374,69 101.374,69	152.000 152.000	152.000 152.000	152.000 152.000	64.450 64.450	64.450 64.450
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.374,69	152.000	152.000	284.000	174.450	64.450
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	26.587,48 0,00 0,00 26.587,48	100.000 2.000 98.000 0	53.000 0 53.000 0	435.000 0 435.000 0	420.000 0 420.000 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	26.587,48	100.000	53.000	435.000	420.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.787,21	52.000	99.000	-151.000	-245.550	64.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	59.524,50	2.595	49.895	-186.555	-282.555	25.995



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 74

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:51:38

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.071,52	-31.600	-39.500	-40.300	-42.100	-43.900
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	-65.071,52	-31.600	-39.500	-40.300	-42.100	-43.900



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 75
Datum: 09.04.2024
Uhrzeit: 10:51:38

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.728,41	-400	-1.800	2.050	1.900	1.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.420,00 1.420,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,00	4.000	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	1.420,00	4.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.308,41	3.600	-1.800	2.050	1.900	1.750



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 76

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:51:38

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493,62	-4.100	-2.300	-2.450	-2.600	-2.750
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>	1.688,91 <i>1.688,91</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688,91	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	1.688,91	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.195,29	-4.100	-2.300	-2.450	-2.600	-2.750



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.637,21	-7.420	-7.920	-6.955	-6.990	-7.025
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	-3.637,21	-7.420	-7.920	-6.955	-6.990	-7.025



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 78

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:51:38

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.300	-2.400	-2.410	-2.420	-2.430	
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	-2.300	-2.400	-2.410	-2.420	-2.430	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271.084,62	404.700	174.100	299.900	302.400	297.800
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	271.084,62	404.700	174.100	299.900	302.400	297.800



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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.856,25	-6.790	-10.190	-9.390	-13.590	-15.390	
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	-5.856,25	-6.790	-10.190	-9.390	-13.590	-15.390	

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 81

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:56:59

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.666,48	-92.550	-84.010	-81.869	-83.729	-84.188
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	9.943,64	2.500	5.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.943,64	2.500	125.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.943,64	-2.500	-125.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.610,12	-95.050	-209.010	-81.869	-83.729	-84.188



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 82

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:56:59

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.300	-4.600	-4.675	-4.750	-4.825
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	-4.300	-4.600	-4.675	-4.750	-4.825



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.714,36	-63.650	-64.950	-64.043	-64.135	-64.228
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	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	4.400,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	246,50	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	246,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.560,86	-63.650	-64.950	-64.043	-64.135	-64.228



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 84

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:56:59

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,37	-3.100	-3.100	-3.105	-3.110	-3.115
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	-290,37	-3.100	-3.100	-3.105	-3.110	-3.115



Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.833,47	-159.725	-167.525	-86.120	-89.715	-93.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	132.000	110.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.483,60	156.000	152.000	152.000	64.450	64.450
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.483,60	156.000	152.000	284.000	174.450	64.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.587,48	100.000	53.000	435.000	420.000	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	26.587,48	100.000	53.000	435.000	420.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.896,12	56.000	99.000	-151.000	-245.550	64.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.937,35	-103.725	-68.525	-237.120	-335.265	-28.860



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 86

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 10:56:59

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.228,37	397.910	163.910	290.510	288.810	282.410
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	265.228,37	397.910	163.910	290.510	288.810	282.410

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



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 88
 Datum: 09.04.2024
 Uhrzeit: 11:12:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Liegenschaften, Rückkauf Bauplatzflächen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
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	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 89
 Datum: 09.04.2024
 Uhrzeit: 11:01:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 048 Erwerb Streuwagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
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	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 90
 Datum: 09.04.2024
 Uhrzeit: 11:01:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Projekt 000 Vermögensgegenstände unter der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 91
 Datum: 09.04.2024
 Uhrzeit: 11:01:15

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	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	16.525,08	95.000	0	0	0	0	0	151.668	151.668
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	115.071	115.071
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.525,08	0	0	0	0	0	0	36.596	36.596
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	-16.525,08	-95.000	0	0	0	0	0	-151.668	-151.668



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 92
 Datum: 09.04.2024
 Uhrzeit: 11:01:15

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 93
 Datum: 09.04.2024
 Uhrzeit: 11:01:15

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	206.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	206.000
<i>Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	390.000	0	0	0	440.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	390.000	0	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	-50.000	0	-280.000	0	0	0	-234.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 94
 Datum: 09.04.2024
 Uhrzeit: 11:01:15

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	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	110.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
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	-330.000



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 95

Datum: 09.04.2024

Uhrzeit: 11:24:28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.883,60	156.000	152.000	284.000	174.450	64.450
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	132.000	110.000	0
	68166700 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	4.400,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	103.063,60	152.000	152.000	152.000	64.450	64.450
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.420,00	4.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.777,62	102.500	178.000	435.000	420.000	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	246,50	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.943,64	2.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	98.000	58.000	435.000	420.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.587,48	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	120.000	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	72.105,98	53.500	-26.000	-151.000	-245.550	64.450

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

Gemeinde Leimen

Stellenplan 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	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	0,5	0	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

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung		
70110000	Bürgermeister	-13.200,00	-14.700,00
70120000	Beigeordnete	-900,00	-1.200,00
70190000	Sonstige	-4.500,00	-4.500,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.100,00	-1.000,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00
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	-300,00	-500,00
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	-500,00	-500,00
11411	Zentrales Gebäudemanagement		
64120000	Mieten und Pachten	8.000,00	8.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.000,00	7.000,00
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-10.100,00	-11.100,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.000,00	-5.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00	-50,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200,00	-200,00

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11411	Zentrales Gebäudemanagement			
76411000		Gebäudeversicherungen	-350,00	-400,00
76810000		Grundsteuer	-300,00	-350,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-2.200,00
11421	Liegenschaften			
64120000		Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-250,00	-250,00
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	-50,00	-50,00
78590000	049	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-5.000,00
78831000		Fertige Erzeugnisse	0,00	-120.000,00
11431	Bauhof			
69800000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400,00	61.550,00
70221000		Vergütungen	-68.500,00	-64.500,00
70222000		Leistungszulagen	-1.400,00	-1.400,00
70291000		Vergütungen	-2.000,00	-1.000,00
70320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-5.300,00	-5.000,00
70420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.100,00	-14.000,00
70490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0,00
70629000		Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-80,00	-40,00
70900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-250,00	-250,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.700,00	-1.600,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
72351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.000,00	-4.000,00
72352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-4.000,00	-4.500,00
72353000		Reifen	-1.000,00	-1.000,00
72359000		Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	-100,00	-100,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.500,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-100,00	-100,00
76150000		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-400,00	-450,00

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11431	Bauhof			
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-20,00	-20,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-150,00	-200,00
76412000		Kfz-Versicherungen	-800,00	-800,00
76810000		Grundsteuer	-200,00	-250,00
78560000	041	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
78560000	045	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
78560000	048	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.500,00	0,00
11461	Versicherungen			
76413000		Haftpflichtversicherungen	-3.000,00	-3.000,00
76414000		Unfallversicherungen	-1.200,00	-1.200,00
12111	Wahlen			
70190000		Sonstige	0,00	-800,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-600,00
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	-1.200,00	-1.500,00
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	-1.000,00
74143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.000,00	-50.000,00
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-8.000,00	-8.000,00
78440000	039	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.500,00
36611	Spielplätze			

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
36611	Spielplätze			
68166700	038	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-400,00	-400,00
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-2.000,00	-2.000,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00	-200,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-350,00
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	-65.000,00	-65.000,00
52211	Mietwohngrundstücke			
54121	Verkehrsanlagen			
64290000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0,00
68260000		Anzahlungen für Beiträge	152.000,00	152.000,00
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-20.000,00	-25.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00
78530000	000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.000,00	0,00
78590000	034	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-95.000,00	0,00
78590000	046	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-50.000,00
78593000	022	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
78593000	034	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-10.000,00
54122	Beleuchtung			

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
54122	Beleuchtung			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-13.000,00	-15.000,00
72339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-10.000,00	-10.000,00
54123	Konzessionsabgaben			
66250000		Konzessionsabgaben	23.000,00	29.000,00
54124	Straßenreinigung/Winterdienst			
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.000,00	-1.000,00
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-500,00	-500,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-4.000,00
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	-12.000,00
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
78593000	037	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
54611	Parkplätze			
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.300,00	-1.300,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.000,00	-3.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	-200,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.200,00	-35.000,00
55311	Friedhöfe			
63224000		Entgelte / für das Bestattungswesen	6.000,00	10.500,00
66270000		Versicherungserstattungen	0,00	0,00
68270000		Grabnutzungsentgelte	4.000,00	0,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.100,00	-2.600,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-5.000,00

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
55311	Friedhöfe		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-300,00	-1.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-500,00	-500,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-200,00	-200,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-2.500,00
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	-4.800,00	-3.000,00
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	1.800,00	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	-5.500,00	-5.800,00
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
76411000	Gebäudeversicherungen	-100,00	-100,00
79910000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	0,00
57314	Kioske		

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
57314	Kioske		
<hr/>			
57315	Toilettenanlagen		
<hr/>			
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	-300,00	-300,00
76419000	Sonstige Versicherungen	-10,00	-10,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-600,00
<hr/>			
57321	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		
<hr/>			
57322	Mehrzweckhalle		
<hr/>			
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	-100,00	-200,00
<hr/>			
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
60110000	Grundsteuer A	4.700,00	4.700,00
60120000	Grundsteuer B	159.200,00	161.000,00
60130000	Gewerbsteuer	300.000,00	250.000,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	442.300,00	506.100,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.100,00	21.000,00
60330000	Hundesteuer	5.200,00	5.400,00
60521000	Familienleistungsausgleich	51.500,00	53.100,00
61111000	Schlüsselzuweisung A	215.600,00	13.400,00
61112000	Schlüsselzuweisung B	3.300,00	12.900,00
61113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00
74310000	Gewerbsteuerumlage	-27.600,00	-23.000,00
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-473.200,00	-517.700,00
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-294.400,00	-312.800,00
<hr/>			
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
67920000		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00	200,00
67990000		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	10,00	10,00
69250000		Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	128.000,00
69253100		Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
69444000		Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.215,00	191.275,00
77430000		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100,00	-500,00
77510000		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-6.700,00	-9.700,00
77910000		Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-200,00	-200,00
79250000		Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-31.500,00	-31.000,00
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	-128.800,00	-33.800,00
79644000		Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-68.200,00
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
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.

Kreditveranschlagung und freie Finanzspitze im Verhältnis zur Veranschlagung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres 2022	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-204.938,00 €	-191.275,00 €	- €	-191.275,00 €	773.899,04 €	128.000,00 €	161.000,00 €	465%	34.623,66 €	250.000,00 €	380%	65.789,47 €	15,898

Gemeinde Leimen Kreditermittlung 2024	Ansatz	Bereinigung	verbleibt
wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	152.000,00 €		152.000,00 €
Ausbau Waldstraße	-50.000,00 €		-50.000,00 €
Erwerb Ausgleichsflächen	-5.000,00 €		-5.000,00 €
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	-3.000,00 €		-3.000,00 €
Rückkauf Bauplatzflächen	-120.000,00 €		-120.000,00 €
Bereinigungen:			
wkB aus 2024 für Ausbau Fritz-Claus-Str. 2023 (Abnahme Verbindlichkeiten bei VG-Kasse)		-33.800,00 €	-33.800,00 €
wkB aus 2024 für Ausbau Waldstraße 2025 (Zunahme Forderungen bei VG-Kasse)		-68.200,00 €	-68.200,00 €
	-26.000,00 €	-102.000,00 €	-128.000,00 €