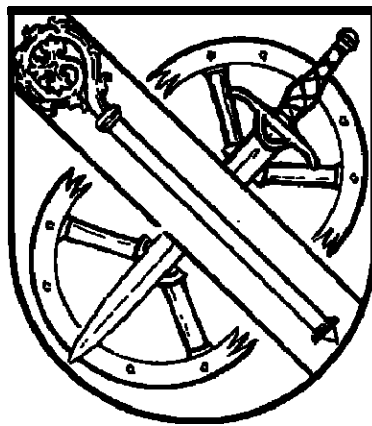


Haushaltsplan 2019



Gemeinde Leimen

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2019

	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>Gesamtergebnishaushalt</u>	15 - 16
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	17 - 18
<u>Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	19 - 50
<u>Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten</u>	51 - 56
<u>Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	57 - 80
<u>Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten</u>	81 - 86
<u>Investitionsplan</u>	87 - 94
<u>Gesamtübersicht Investitionen</u>	95 - 96
<u>Stellenplan</u>	97

Haushaltssatzung

der Gemeinde Leimen

für das Haushaltsjahr

2019

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	913.077,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	987.398,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-74.321,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.448,00 €
--	--------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	129.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>89.700,00 €</u>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.252,00 €
--	--------------

§ 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	4.000,00 €
zusammen auf:	<u><u>4.000,00 €</u></u>

§ 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)	300 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.
Hundsteuer	
- für den ersten Hund	43,00 €
- für den zweiten Hund	64,00 €
- für jeden weiteren Hund	86,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	80,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	120,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (geplant)	427.549,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	347.968,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres:	273.647,01 €

§ 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 2019

Das Ministerium des Innern und für Sport geht in seinem Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2018 bis zum Jahr 2022 von einer grundsätzlich positiven Entwicklung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie an den Anteilen nach § 21 LFAG aus. Für die Gemeinde Leimen ergeben sich für das laufende Jahr 2019 folgende Werte:

Anteil Einkommensteuer 403.800,00 €(2018: 361.800,00 €);

Anteil an der Umsatzsteuer 17.000,00 € (2018: 23.000,00 €) [Der Rückgang bei dieser Position ist entgegen dem Trend auf eine geringere Schlüsselzahl zurückzuführen.]

Anteil Umsatzsteuer gemäß § 21 LFAG: 39.400,00 €(2018: 35.800,00 €).

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden mit 90.000,00 €(2018: 70.000,00 €) veranschlagt.

Bei der Schlüsselzuweisung A ist eine Zunahme von 88.000,00 € auf 90.000,00 € zu erwarten.

Die VG-Umlage wird sich auf 221.200,00 €(2018: 204.100,00 €) und die Kreisumlage auf 331.700,00 €(2018: 306.100,00 €) belaufen.

Die Ausgaben im investiven Bereich sehen 10.000,00 € für eine komplette und normgerechte Ausschilderung der örtlichen Wanderwege sowie 30.000,00 €(Anlaufbetrag) für den Ausbau der Fritz- Claus-Straße vor.

Im lfd. Jahr ist der Verkauf eines gemeindeeigenen Bauplatzes (Buchwert 26.800,00 €) vorgesehen.

Im Rahmen der Tourismusförderung sieht der Etat erstmals Zuschußmittel (Ansatz 7.500,00 €) vor. Diese sind gedacht als Unterstützung für örtliche Gebäudeeigentümer, die Ferienwohnungen einrichten wollen.

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 weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt möglich.

Die entsprechenden Übersichten sind auf den nachstehenden Seiten dargestellt.

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	
		alle Vorjahre zusammen	- 254.615,49 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 457.461,43 €	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 116.227,55 €	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 227.476,00 €	Plan
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	- 58.461,00 €	Plan
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2018	- 79.581,00 €	Plan
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	- 74.321,00 €	Plan
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 1.268.143,47 €	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.231,00 €	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 27.056,00 €	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 22.404,00 €	
11	Summe		- 1.313.372,47 €	

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:					- 196.300,19 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) (vorläufig)	2014	215.973,42 €	-13.900,00 €	- 11.197,00 €	190.876,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) (vorläufig)	2015	-53.729,38 €	-19.250,00 €	-11.197,00 €	-84.176,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) (vorläufig)	2016	5.141,21 €	-24.750,00 €	-11.197,00 €	-30.805,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) (vorläufig)	2017	103.208,11 €	-21.800,00 €	-11.197,00 €	70.211,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge) (vorläufig)	2018	-40.078,00 €	-25.000,00 €	-11.197,00 €	-76.275,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-35.448,00 €	-25.700,00 €	-11.197,00 €	-72.345,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-198.814,83 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	42.604,00 €	-25.700,00 €	-11.197,00 €	5.707,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	11.357,00 €	-33.100,00 €	-11.197,00 €	-32.940,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.809,00 €	-33.100,00 €	-11.197,00 €	-28.488,00 €
11	Summe					-254.535,83 €

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in € ²						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	103.208,11 € -	40.078,00 € -	35.448,00 € -	42.604,00 € -	11.357,00 € -	15.809,00 € -
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 21.800,00 € -	- 25.000,00 € -	- 25.700,00 € -	- 25.700,00 € -	- 33.100,00 € -	- 33.100,00 € -
	2a	Zuwendung KEF	- 11.197,00 € -	- 11.197,00 € -	- 11.197,00 € -	- 11.197,00 € -	- 11.197,00 € -	- 11.197,00 € -
	3	= "freie Finanzspitze"	70.211,11 € -	76.275,00 € -	72.345,00 € -	5.707,00 € -	32.940,00 € -	28.488,00 € -
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)	70.211,11 € -	76.275,00 € -	72.345,00 € -	5.707,00 € -	32.940,00 € -	28.488,00 € -
		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³			
					31.12. 2018: - 132.892,43 €			
			- €					
			- €					
		SONDERTILGUNGEN:	- 35.400,00 €					

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	2016	- 227.476,00 €	486.010,01 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	- 58.461,00 €	427.549,01 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	- 79.581,00 €	347.968,01 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	- 74.321,00 €	273.647,01 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	4.231,00 €	277.878,01 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2021	- 27.056,00 €	250.822,01 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2022	- 22.404,00 €	228.418,01 €

Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 21 LFAG- Anteile	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2
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 €	575,00 €
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 €	557,00 €
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 €	286,00 €
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 €	301,00 €
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 €	330,00 €
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 €	663,00 €
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 €	696,00 €
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 €	758,00 €
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 €	772,00 €
2018 Plan	25.000,00 €	4.100,00 €	120.000,00 €	70.000,00 €	361.800,00 €	23.000,00 €	35.800,00 €	88.000,00 €	800,00 €
2019 Plan	23.000,00 €	4.100,00 €	120.000,00 €	90.000,00 €	403.800,00 €	17.000,00 €	39.400,00 €	90.000,00 €	1.500,00 €

Entwicklung wesentlicher lfd. Ausgaben

	Gewerbesteuerumlage	Fonds deutsche Einheit	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Umlagesatz KU	Verbandsgemeindeumlage	Umlagesatz VGU	Sach- und Dienstleistungen	Personal- u. Versorgungsaufwendungen
2009	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-12.342,04 €	-2.643,00 €	0,00 €	-285.265,00 €	43,5%	-203.292,00 €	31,0%	Ergebnis vorl. -90.584,33 €	Ergebnis vorl. -114.485,74 €
2017	-12.228,68 €	-2.635,00 €	0,00 €	-286.186,00 €	43,5%	-190.791,00 €	29,0%	Ergebnis vorl. -51.442,15 €	Ergebnis vorl. -115.556,14 €
2018 Plan	-12.300,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	-306.100,00 €	43,5%	-204.100,00 €	29,0%	-120.800,00 €	-119.680,00 €
2019 Plan	-15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-331.700,00 €	43,5%	-221.200,00 €	29,0%	-115.950,00 €	-124.730,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

	Zinsaufwendungen Kassenkredit	Kassenstand zum 31.12.	Zinsaufwendungen 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	-13.892,92 €	-260.769,96 €	-7.865,35 €	-15.723,28 €	0,00 €	-177.191,41 €	1.008	-175,79 €	-35.802,48 €
2010	0,00 €	-254.492,34 €	-7.242,35 €	-15.913,22 €	0,00 €	-161.278,19 €	993	-162,42 €	-53.624,56 €
2011	-6.007,38 €	-361.679,93 €	-6.613,13 €	-16.109,40 €	0,00 €	-145.168,79 €	997	-145,61 €	-204.940,00 €
2012	-6.268,27 €	-316.350,21 €	-7.032,79 €	-18.287,02 €	0,00 €	-205.881,77 €	977	-210,73 €	-63.117,91 €
2013	-5.494,72 €	-453.861,36 €	-7.156,94 €	-20.306,77 €	0,00 €	-185.575,00 €	945	-196,38 €	-196.365,46 €
2014	-3.566,51 €	-183.211,09 €	-5.305,02 €	-13.900,00 €	0,00 €	-278.675,00 €	935	-298,05 €	-105.903,02 €
2015	0,00 €	-224.901,52 €	-7.113,97 €	-19.250,00 €	0,00 €	-259.425,00 €	934	-277,76 €	-66.106,54 €
2016	-1.457,23 €	-271.654,51 €	-7.777,17 €	-24.750,00 €	0,00 €	-344.675,00 €	932	-369,82 €	Ergebnis vorl. -267.909,47 €
2017	-870,21 €	-398.637,96 €	-6.438,17 €	-21.800,00 €	-35.400,00 €	-287.475,00 €	931	-308,78 €	Ergebnis vorl. -276.915,24 €
2018 Plan	-1.600,00 €	Ergebnis vorl. -132.892,43 €	-6.500,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	-339.775,00 €	931	-364,96 €	-70.100,00 €
2019 Plan	-1.500,00 €	0,00 €	-6.800,00 €	-25.700,00 €	0,00 €	-314.075,00 €	geschätzt 920	-341,39 €	-40.000,00 €

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 2019	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
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

2019				
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
		01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- 287.475,00 €	- 339.775,00 €	- 314.075,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- 398.637,96 €	- 132.892,43 €	- 100.340,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	- 686.112,96 €	- 472.667,43 €	- 414.415,00 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		608.510,23	619.500	679.300	707.200	727.400	759.000
E 2	+	140.321,00	120.947	122.357	142.707	108.507	82.507
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	5.290,88	68.650	61.550	61.750	61.750	70.550
E 5	+	9.046,00	23.700	24.000	24.000	10.000	10.000
E 6	+	1.482,93	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	83.752,40	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	=	848.403,44	859.147	912.557	961.007	933.007	947.407
E 9	-	115.556,14	119.680	124.730	126.825	129.519	131.614
E 10	-	51.442,15	120.800	115.950	101.403	101.856	102.309
E 11	-	0,00	103.603	94.583	94.033	93.873	103.273
E 12	-	535.135,00	567.950	623.550	606.750	604.550	603.050
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	11.972,75	18.615	19.785	19.785	19.885	19.885
E 15	=	714.106,04	930.648	978.598	948.796	949.683	960.131
E 16	=	134.297,40	-71.501	-66.041	12.211	-16.676	-12.724
E 17	+	3.944,59	520	520	520	520	520
E 18	-	7.862,13	8.600	8.800	8.500	10.900	10.200
E 19	=	-3.917,54	-8.080	-8.280	-7.980	-10.380	-9.680
E 20	=	130.379,86	-79.581	-74.321	4.231	-27.056	-22.404
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	130.379,86	-79.581	-74.321	4.231	-27.056	-22.404

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



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	609.072,41	619.500	679.300	707.200	727.400	759.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.321,00	99.997	102.697	123.097	88.897	61.897
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419,82	21.500	22.500	22.700	22.900	23.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.009,33	23.700	24.000	24.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,93	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	71.481,49	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836.786,98	791.047	852.847	901.347	873.547	878.347
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.482,04	115.680	120.730	122.825	125.519	127.614
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.485,89	120.800	115.950	101.403	101.856	102.309
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.357,42	567.950	623.550	606.750	604.550	603.050
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.733,20	18.615	19.785	19.785	19.885	19.885
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	726.058,55	823.045	880.015	850.763	851.810	852.858
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.728,43	-31.998	-27.168	50.584	21.737	25.489
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	350,59	520	520	520	520	520
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.862,13	8.600	8.800	8.500	10.900	10.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-7.511,54	-8.080	-8.280	-7.980	-10.380	-9.680
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.216,89	-40.078	-35.448	42.604	11.357	15.809
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.216,89	-40.078	-35.448	42.604	11.357	15.809
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.800,00	5.000	0	154.600	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.051,31	102.900	102.900	102.900	102.900	32.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	26.800	26.800	26.800	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.851,31	134.700	129.700	284.300	102.900	32.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.989,06	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	207.926,18	70.100	40.000	693.000	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	276.915,24	70.100	40.000	693.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.063,93	64.600	89.700	-408.700	102.900	32.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.847,04	24.522	54.252	-366.096	114.257	48.509
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	9.100	4.000	148.600	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	57.200,00	25.000	25.700	25.700	33.100	33.100
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.200,00	-15.900	-21.700	122.900	-33.100	-33.100
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-16.300	-66.900	83.200	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	126.406,21	7.678	34.348	159.996	-81.157	-15.409



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.206,21	-24.522	-54.252	366.096	-114.257	-48.509
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	50,33	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	69.256,54	-24.522	-54.252	366.096	-114.257	-48.509
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	50,33	-16.300	-66.900	83.200	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.016,89	-65.078	-61.148	16.904	-21.743	-17.291

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



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 19
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.115,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.115,00</i>	<i>0</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	1.115,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.959,12	19.200	19.200	19.214	19.228	19.242
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>10.152,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>36,92</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50190000 Sonstige</i>	<i>3.936,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	<i>661,20</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>714</i>	<i>728</i>	<i>742</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.173,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</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	65,59	200	100	100	100	100
		<i>54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	<i>65,59</i>	<i>200</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	2.730,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>185,64</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>677,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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>1.011,84</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>855,70</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.755,19	22.700	22.600	22.614	22.628	22.642
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.640,19	-22.700	-21.600	-21.614	-21.628	-21.642



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 20

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-19.640,19	-22.700	-21.600	-21.614	-21.628	-21.642
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682,09	-500	-500	-510	-520	-530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.322,28	-23.200	-22.100	-22.124	-22.148	-22.172



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 21
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	723,88	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>119,38</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>15,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>56970000 Seniorentage u.ä.</i>	<i>409,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>180,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723,88	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-723,88	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-723,88	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 22

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-723,88	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 23

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	310,00 <i>310,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 24
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	6.786,03	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	44120000 Mieten und Pachten	3.132,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.654,03	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
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	6.786,03	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,57	22.950	17.950	13.082	13.214	13.346
	52211000 Aufwendungen für Heizung	6.810,02	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52213000 Aufwendungen für Strom	724,88	600	600	612	624	636
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	874,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	616,47	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,57	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	560,75	650	650	650	650	650
	56220000 Leasing	0,00	50	50	50	50	50
	56411000 Gebäudeversicherungen	268,79	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	291,96	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.865,32	25.500	20.500	15.632	15.764	15.896
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.079,29	-18.900	-13.600	-8.732	-8.864	-8.996
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 25

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		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	-3.079,29	-18.900	-13.600	-8.732	-8.864	-8.996
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.169,63	-4.200	-2.200	-2.244	-2.288	-2.332
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.248,92	-23.100	-15.800	-10.976	-11.152	-11.328



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 26
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.247,71	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Bauplätzen	0,00	14.000	14.000	14.000	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.247,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,93	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	132,93	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.158,95	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.158,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.539,59	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	793,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	199,00	0	0	0	0	0
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.344,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	526,99	300	300	300	300	300
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	261,47	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,38	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	117,14	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.863,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.675,70	11.800	11.800	11.800	-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



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 27

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	50.675,70	11.800	11.800	11.800	-2.200	-2.200
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	50.675,70	11.800	11.800	11.800	-2.200	-2.200



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 28
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.320,91	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>5.320,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.320,91	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.056,02	99.480	104.530	106.611	108.691	110.772
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>74.224,20</i>	<i>76.000</i>	<i>80.000</i>	<i>81.600</i>	<i>83.200</i>	<i>84.800</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.339,37</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.683</i>	<i>1.716</i>	<i>1.749</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>5.856,25</i>	<i>6.000</i>	<i>6.300</i>	<i>6.426</i>	<i>6.552</i>	<i>6.678</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>15.080,67</i>	<i>15.300</i>	<i>16.000</i>	<i>16.320</i>	<i>16.640</i>	<i>16.960</i>
		<i>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>82</i>	<i>83</i>	<i>85</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>475,73</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.118,05	11.800	11.800	11.802	11.804	11.806
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>55,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>104</i>	<i>106</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>859,36</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>49,15</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>6.263,26</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>3.460,65</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	<i>47,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.322,88</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>59,38</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.303	3.133	2.983	2.923	2.923
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 29
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	700	530	380	320	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	1.429,85	1.450	1.320	1.320	1.320	1.320
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,16	500	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	119,67	120	120	120	120	120
	56412000 Kfz-Versicherungen	566,72	600	600	600	600	600
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	30	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	178,30	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.603,92	116.033	120.783	122.716	124.738	126.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.283,01	-116.033	-120.783	-122.716	-124.738	-126.821
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	-105.283,01	-116.033	-120.783	-122.716	-124.738	-126.821
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.004,45	87.300	86.300	88.026	89.752	91.478
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.278,56	-28.733	-34.483	-34.690	-34.986	-35.343



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 30

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.544,70	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>2.631,33</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>913,37</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.544,70	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.544,70	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-3.544,70	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-3.544,70	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 31
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	231,00	0	0	0	600	600
		<i>50190000 Sonstige</i>	<i>231,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</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	0,00	0	0	0	100	100
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,00	0	0	0	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,00	0	0	0	-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	-231,00	0	0	0	-700	-700
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	-231,00	0	0	0	-700	-700



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 32
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
		<i>53720000 Kulturdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
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
		<i>56351000 Annoncen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
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	-1.500,00	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113,68	-1.200	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.613,68	-3.630	-4.430	-4.470	-4.510	-4.550



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 33
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	200,00 200,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-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	-200,00	-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	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 34
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.800	3.800	3.800	3.800	1.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>1.900</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	3.800	3.800	3.800	3.800	1.900
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	7.000	7.000	6.800	6.700	3.400
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.800</i>	<i>6.700</i>	<i>3.400</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.028,73	37.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>38.284,71</i>	<i>35.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.744,02</i>	<i>2.300</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.028,73	44.300	49.000	48.800	48.700	45.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.028,73	-40.500	-45.200	-45.000	-44.900	-43.500
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	-40.028,73	-40.500	-45.200	-45.000	-44.900	-43.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.100	-2.142	-2.184	-2.226
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.028,73	-42.500	-47.300	-47.142	-47.084	-45.726



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 35
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.223,10	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>370,21</i>	<i>500</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>852,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	150	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</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	1.223,10	2.950	3.600	3.600	3.600	3.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.223,10	-2.950	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-1.223,10	-2.950	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312,63	-500	-500	-510	-520	-530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.535,73	-3.450	-4.100	-4.110	-4.120	-4.130



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 36
 Datum: 19.02.2019
 Uhrzeit: 15:48:10

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	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.500	-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	-1.500,00	-2.500	-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	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.500,00	-2.600	-3.100	-3.102	-3.104	-3.106



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 37
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	579,78	500	500	500	500	500
		<i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>579,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579,78	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	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	579,78	0	-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	579,78	0	-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	579,78	0	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 38
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	15.950	14.660	14.660	14.660	17.560
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.950</i>	<i>14.660</i>	<i>14.660</i>	<i>14.660</i>	<i>17.560</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.300	34.200	34.200	34.000	42.600
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>42.300</i>	<i>34.200</i>	<i>34.200</i>	<i>34.000</i>	<i>42.600</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	25.157,54	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>25.157,54</i>	<i>25.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.157,54	83.250	71.860	71.860	71.660	83.160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.803,59	53.600	63.100	53.400	53.700	54.000
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>9.978,38</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>76,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>17,85</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>6.389,60</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>168,63</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</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>
		<i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	<i>173,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	85.330	75.430	75.430	75.430	88.530
		<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>71.900</i>	<i>58.700</i>	<i>58.700</i>	<i>58.700</i>	<i>71.800</i>
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.803,59	138.930	138.530	128.830	129.130	142.530



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 39

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.353,95	-55.680	-66.670	-56.970	-57.470	-59.370
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	8.353,95	-55.680	-66.670	-56.970	-57.470	-59.370
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.777,02	-15.000	-18.000	-18.360	-18.720	-19.080
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.423,07	-70.680	-84.670	-75.330	-76.190	-78.450



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 40

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	400	400	400	400	0
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</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 laufende Aufwendungen	1,39	5	5	5	5	5
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>1,39</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,39	405	405	405	405	5
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,39	-405	-405	-405	-405	-5
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	-1,39	-405	-405	-405	-405	-5
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	-1,39	-405	-405	-405	-405	-5



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 41
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.215,91	1.900	1.900	1.912	1.924	1.936
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>619,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>612</i>	<i>624</i>	<i>636</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>192,14</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>404,77</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	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	1.215,91	1.900	1.900	1.912	1.924	1.936
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.215,91	-1.900	-1.900	-1.912	-1.924	-1.936
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	-1.215,91	-1.900	-1.900	-1.912	-1.924	-1.936
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.526,00	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.741,91	-46.900	-46.900	-47.812	-48.724	-49.636



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 42
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	4.711,10	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>4.711,10</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</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	4.711,10	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,49	7.400	3.450	3.457	3.464	3.471
		<i>52212000 Aufwendungen Für Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>341,53</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>357</i>	<i>364</i>	<i>371</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>1.178,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>309,16</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>44,99</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</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 laufende Aufwendungen	505,87	960	660	660	660	660
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>357,60</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>148,27</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380,36	9.760	5.510	5.517	5.524	5.531
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.330,74	-460	4.790	4.783	4.776	4.769
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	2.330,74	-460	4.790	4.783	4.776	4.769
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790,49	-8.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	540,25	-8.460	-210	-317	-424	-531



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 43
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.550	16.550	16.750	16.950	17.150
		<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.750	16.750	16.950	17.150	17.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>297,50</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.074,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371,58	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.371,58	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	-1.371,58	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.078,71	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.450,29	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 44
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	950	950	950
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</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	1.012,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>-37,74</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.362,26	4.450	4.450	4.400	4.400	4.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193,96	11.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	<i>52212000 Aufwendungen Für Reinigung</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>128,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>3.093,20</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>671,05</i>	<i>6.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>251,03</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.290	3.290	3.090	3.090	3.090
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 45
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	898,84	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350
		<i>56351000 Annoncen</i>	<i>116,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>595,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>84,20</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>95,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>7,90</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.092,80	16.590	12.090	11.890	11.890	11.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.730,54	-12.140	-7.640	-7.490	-7.490	-7.490
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.730,54	-12.140	-7.640	-7.490	-7.490	-7.490
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554,20	-700	-700	-714	-728	-742
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.284,74	-12.840	-8.340	-8.204	-8.218	-8.232



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 46
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.500	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.200	8.700	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.200	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.050,00	-1.200	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-200	-204	-208	-212
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.300	-8.900	-1.404	-1.408	-1.412



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 47
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	608.510,23	619.500	679.300	707.200	727.400	759.000
		40110000 Grundsteuer A	4.117,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		40120000 Grundsteuer B	119.070,98	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
		40130000 Gewerbesteuer	77.856,95	70.000	90.000	92.700	95.500	105.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	343.124,58	361.800	403.800	423.100	437.000	456.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.499,11	23.000	17.000	17.600	18.000	18.400
		40330000 Hundesteuer	4.894,58	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.946,62	35.800	39.400	43.500	45.400	46.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.321,00	99.997	102.697	123.097	88.897	61.897
		41111000 Schlüsselzuweisung A	128.352,00	88.000	90.000	110.400	76.200	49.200
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	772,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		41320000 Zuweisung Entschuldungsfonds	11.197,00	11.197	11.197	11.197	11.197	11.197
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	748.831,23	719.497	781.997	830.297	816.297	820.897
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	491.840,68	525.700	568.700	559.400	557.200	555.700
		54310000 Gewerbesteuerumlage	12.228,68	12.300	15.800	8.900	9.200	10.100
		54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.635,00	3.200	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	286.186,00	306.100	331.700	330.300	328.800	327.400
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	190.791,00	204.100	221.200	220.200	219.200	218.200
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	491.840,68	525.700	568.700	559.400	557.200	555.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.990,55	193.797	213.297	270.897	259.097	265.197
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 48

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		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	256.990,55	193.797	213.297	270.897	259.097	265.197
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	256.990,55	193.797	213.297	270.897	259.097	265.197



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 49
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:48:10

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.944,59	520	520	520	520	520
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.535,75	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	8,84	20	20	20	20	20
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.862,13	8.600	8.800	8.500	10.900	10.200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige	870,21	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige	6.438,17	6.500	6.800	6.500	8.900	8.200
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	553,75	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.917,54	-8.080	-8.280	-7.980	-10.380	-9.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.917,54	-8.080	-8.280	-7.980	-10.380	-9.680
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 50

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:48:10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.917,54	-8.080	-8.280	-7.980	-10.380	-9.680

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



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 51
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:50:33

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	8.033,74	21.600	21.900	21.900	7.900	7.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,93	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.594,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.761,53	21.600	22.900	22.900	8.900	8.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.556,14	119.680	124.730	126.825	129.519	131.614
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.759,52	37.650	32.650	27.784	27.918	28.052
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.203	5.033	4.883	4.823	4.823
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65,59	200	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.516,65	13.500	13.970	13.970	14.070	14.070
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.897,90	176.233	176.483	173.562	176.430	178.659
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.136,37	-154.633	-153.583	-150.662	-167.530	-169.759
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	-82.136,37	-154.633	-153.583	-150.662	-167.530	-169.759
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.152,73	82.600	83.600	85.272	86.944	88.616
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.983,64	-72.033	-69.983	-65.390	-80.586	-81.143



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 52

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:50:33

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.500,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
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	1.500,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
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	-1.500,00	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113,68	-1.200	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.613,68	-3.630	-4.430	-4.470	-4.510	-4.550



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 53

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:50:33

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.800	3.800	3.800	3.800	1.900
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	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	1.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,10	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	-	Abschreibungen	0,00	7.150	8.200	8.000	7.900	4.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.228,73	37.800	42.500	42.500	42.500	42.500
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	41.451,83	47.750	53.100	52.900	52.800	49.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.451,83	-43.950	-49.300	-49.100	-49.000	-47.600
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	-41.451,83	-43.950	-49.300	-49.100	-49.000	-47.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312,63	-2.500	-2.600	-2.652	-2.704	-2.756
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.764,46	-46.450	-51.900	-51.752	-51.704	-50.356



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 54

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:50:33

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.500,00	2.500	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	1.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.500	-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	-1.500,00	-2.500	-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	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.500,00	-2.600	-3.100	-3.102	-3.104	-3.106



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 55
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:50:33

Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	17.150	15.860	15.810	15.810	18.710
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,88	68.650	61.550	61.750	61.750	70.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.157,54	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.810,68	114.250	103.860	104.010	104.010	115.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.459,53	80.350	80.900	71.219	71.538	71.857
E 11	-	Abschreibungen	0,00	91.170	81.270	81.070	81.070	93.770
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.456,10	4.515	5.215	5.215	5.215	5.215
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.915,63	176.035	174.885	157.504	157.823	170.842
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.895,05	-61.785	-71.025	-53.494	-53.813	-55.132
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	3.895,05	-61.785	-71.025	-53.494	-53.813	-55.132
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.726,42	-78.800	-78.900	-80.478	-82.056	-83.634
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.831,37	-140.585	-149.925	-133.972	-135.869	-138.766



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 56
Datum: 19.02.2019
Uhrzeit: 15:50:33

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	608.510,23	619.500	679.300	707.200	727.400	759.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.321,00	99.997	102.697	123.097	88.897	61.897
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	748.831,23	719.497	781.997	830.297	816.297	820.897
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	491.840,68	525.700	568.700	559.400	557.200	555.700
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	491.840,68	525.700	568.700	559.400	557.200	555.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.990,55	193.797	213.297	270.897	259.097	265.197
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.944,59	520	520	520	520	520
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.862,13	8.600	8.800	8.500	10.900	10.200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.917,54	-8.080	-8.280	-7.980	-10.380	-9.680
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	253.073,01	185.717	205.017	262.917	248.717	255.517
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	253.073,01	185.717	205.017	262.917	248.717	255.517

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



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. Allgemeinde 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.154,51	-19.200	-19.100	-19.124	-19.148	-19.172	
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	-17.154,51	-19.200	-19.100	-19.124	-19.148	-19.172	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 58

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:52:36

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 Außerendarstellung 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299,38	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-299,38	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.458,27	-21.200	-13.900	-9.076	-9.252	-9.428
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	68.778,68	10.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>68.778,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.778,68	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.778,68	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.236,95	-31.200	-13.900	-9.076	-9.252	-9.428



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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.172,05	11.800	11.800	11.800	-2.200	-2.200	
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	26.800	26.800	26.800	0	0	
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.800	26.800	26.800	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	26.800	26.800	26.800	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	50.172,05	38.600	38.600	38.600	-2.200	-2.200	



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

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.839,45	-25.430	-31.350	-31.707	-32.063	-32.420	
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	-28.839,45	-25.430	-31.350	-31.707	-32.063	-32.420	



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 63

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:52:36

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.544,70	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-3.544,70	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,00	0	0	0	-700	-700
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	-231,00	0	0	0	-700	-700



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-3.550	-4.350	-4.390	-4.430	-4.470
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	-1.500,00	-3.550	-4.350	-4.390	-4.430	-4.470



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-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	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 67

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 15:52:36

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.107,37	-39.300	-44.100	-44.142	-44.184	-44.226
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	-38.107,37	-39.300	-44.100	-44.142	-44.184	-44.226



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.434,98	-3.300	-2.900	-2.910	-2.920	-2.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	3.000	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	5.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	10.100	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.434,98	-8.400	-2.900	-2.910	-2.920	-2.930



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	extern
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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-2.600	-3.100	-3.102	-3.104	-3.106	
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	-1.500,00	-2.600	-3.100	-3.102	-3.104	-3.106	



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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	708,72	0	-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	708,72	0	-500	-500	-500	-500	



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.847,90	-43.600	-58.100	-48.760	-49.420	-50.080
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	34.800,00 <i>34.800,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	154.600 <i>154.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	59.308,20 <i>59.308,20</i>	96.900 <i>96.900</i>	96.900 <i>96.900</i>	96.900 <i>96.900</i>	96.900 <i>96.900</i>	26.700 <i>26.700</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.108,20	96.900	96.900	251.500	96.900	26.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	68.989,06 <i>68.989,06</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	137.451,06 <i>0,00</i> <i>137.451,06</i>	50.000 <i>50.000</i> <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i> <i>0</i>	693.000 <i>693.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <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	206.440,12	50.000	30.000	693.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.331,92	46.900	66.900	-441.500	96.900	26.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.179,82	3.300	8.800	-490.260	47.480	-23.380



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,39	-5	-5	-5	-5	-5
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	-1,39	-5	-5	-5	-5	-5



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.248,29	-46.900	-46.900	-47.812	-48.724	-49.636
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	-37.248,29	-46.900	-46.900	-47.812	-48.724	-49.636



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.327,31	-11.360	-3.110	-3.217	-3.324	-3.431
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	4.160,00 <i>4.160,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.167,31	-5.360	2.890	2.783	2.676	2.569



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.790,53	0	0	0	0	0
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>	6.583,11 <i>6.583,11</i>	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583,11	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	6.583,11	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.207,42	0	0	0	0	0



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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.911,97	-10.550	-6.050	-6.064	-6.078	-6.092	
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	1.696,44	0	0	0	0	0	
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>1.696,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696,44	0	0	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.696,44	0	0	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.608,41	-10.550	-6.050	-6.064	-6.078	-6.092	



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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.300	-8.900	-1.404	-1.408	-1.412	
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	10.000	0	0	0	
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.300	-18.900	-1.404	-1.408	-1.412	



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 z.B.: 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.604,71	193.797	213.297	270.897	259.097	265.197
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	249.604,71	193.797	213.297	270.897	259.097	265.197



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.511,54	-8.080	-8.280	-7.980	-10.380	-9.680
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	-7.511,54	-8.080	-8.280	-7.980	-10.380	-9.680

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



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.665,26	-62.830	-61.950	-57.507	-72.763	-73.320
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	26.800	26.800	26.800	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.800	26.800	26.800	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.778,68	10.000	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	68.778,68	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.778,68	16.800	26.800	26.800	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.443,94	-46.030	-35.150	-30.707	-72.763	-73.320



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-3.550	-4.350	-4.390	-4.430	-4.470
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	-1.500,00	-3.550	-4.350	-4.390	-4.430	-4.470



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.742,35	-43.100	-47.500	-47.552	-47.604	-47.656
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.100	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.742,35	-48.200	-47.500	-47.552	-47.604	-47.656



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-2.600	-3.100	-3.102	-3.104	-3.106
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	-1.500,00	-2.600	-3.100	-3.102	-3.104	-3.106



Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.468,67	-113.715	-123.565	-107.762	-109.459	-111.156
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.800,00	0	0	154.600	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.051,31	102.900	102.900	102.900	102.900	32.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.851,31	102.900	102.900	257.500	102.900	32.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.989,06	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	139.147,50	50.000	40.000	693.000	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	208.136,56	50.000	40.000	693.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.285,25	52.900	62.900	-435.500	102.900	32.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.753,92	-60.815	-60.665	-543.262	-6.559	-78.456



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	242.093,17	185.717	205.017	262.917	248.717	255.517
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	242.093,17	185.717	205.017	262.917	248.717	255.517

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Projekt	012	Veräußerung Bauplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.800	26.800	0	26.800	0	0	26.800	80.400
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>0</i>	<i>26.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.800</i>	<i>80.400</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	26.800	26.800	0	26.800	0	0	26.800	80.400



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze
Projekt	033	Spielgerät für Spielplatz im Freizeitpark

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.100	0	0	0	0	0	10.100	10.100
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>10.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	-5.100	-5.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	017	Ausbau Eckhaldstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800,00	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>34.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.451,06	0	0	0	0	0	0	389.137	389.137
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221.254</i>	<i>221.254</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>137.451,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>167.882</i>	<i>167.882</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.651,06	0	0	0	0	0	0	-297.337	-297.337



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	022	Ausbau Pfarrstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	62.400	0	0	0	62.400
<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62.400</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	280.000	0	0	32.000	312.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>312.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	-217.600	0	0	-32.000	-249.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	023	Ausbau Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	38.200	0	0	0	38.200
<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.200</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	173.000	0	0	18.000	191.002
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>173.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>191.002</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	-134.800	0	0	-18.000	-152.802



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	032	Erneuerung Straßenbeleuchtung (letzter Abschnitt)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					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	68.989,06	0	0	0	0	0	0	68.989	68.989
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>68.989,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.989</i>	<i>68.989</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.989,06	0	0	0	0	0	0	-68.989	-68.989



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 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	240.000	0	0	0	270.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-186.000	0	0	0	-216.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung
Projekt	035	Ausschilderung Wanderwege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 95

Datum: 19.02.2019

Uhrzeit: 16:05:58

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.851,31	134.700	129.700	284.300	102.900	32.700
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	34.800,00	0	0	154.600	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	65.891,31	96.900	96.900	96.900	96.900	26.700
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	26.800	26.800	26.800	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.915,24	70.100	40.000	693.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	68.989,06	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.696,44	10.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	60.000	40.000	693.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.229,74	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.063,93	64.600	89.700	-408.700	102.900	32.700

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

**Stellenplan zum Haushaltsplan
für das Jahr 2019
Gemeinde Leimen**

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	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	1	1	1	kw	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

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung		Bezeichnung	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11111		Verwaltungssteuerung		
70110000		Bürgermeister	-10.000,00	-10.000,00
70120000		Beigeordnete	-500,00	-500,00
70190000		Sonstige	-4.000,00	-4.000,00
70490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-700,00	-700,00
74145000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-200,00	-100,00
76310000		Büromaterial	-50,00	-50,00
76340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-600,00	-600,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-50,00	-50,00
76420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.100,00	-1.100,00
76920000		Verfüungsmittel	-1.500,00	-1.500,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00
11131		Öffentlichkeitsarbeit		
76350000		Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-200,00	-200,00
76360000		Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200,00
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	-500,00	-1.000,00
11141		Gremien		
70140000		Rats- und Ausschussmitglieder	-1.000,00	-1.000,00
11411		Zentrales Gebäudemanagement		
64120000		Mieten und Pachten	-3.100,00	-3.100,00
64190000		Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	-3.500,00	-3.800,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-7.700,00	-7.700,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.000,00	-10.000,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00	-50,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200,00	-200,00
76220000		Leasing	-50,00	-50,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-300,00	-300,00
76810000		Grundsteuer	-300,00	-300,00
78590000	031	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-10.000,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung			Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11411		Zentrales Gebäudemanagement		
78593000	031	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	-2.200,00
11421		Liegenschaften		
64110000		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	-14.000,00	-14.000,00
64120000		Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.000,00
64290000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	
66112000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	
68800000	012	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	-26.800,00	-26.800,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.500,00	-1.500,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	
72548000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.400,00	-1.400,00
76253000		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	
76420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	-100,00
76810000		Grundsteuer	-200,00	-200,00
11431		Bauhof		
69800000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.300,00	-86.300,00
70221000		Vergütungen	-76.000,00	-80.000,00
70222000		Leistungszulagen	-1.600,00	-1.650,00
70320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-6.000,00	-6.300,00
70420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-15.300,00	-16.000,00
70629000		Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-80,00	-80,00
70900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-500,00	-500,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.100,00	-1.100,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
72351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.000,00	-3.000,00
72352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-3.500,00	-3.500,00
72353000		Reifen	-600,00	-600,00
72359000		Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	-100,00	-100,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00
76150000		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500,00	-400,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11431	Bauhof			
76411000		Gebäudeversicherungen	-120,00	-120,00
76412000		Kfz-Versicherungen	-600,00	-600,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-30,00	0,00
76810000		Grundsteuer	-200,00	-200,00
11461	Versicherungen			
76413000		Haftpflichtversicherungen	-2.600,00	-2.700,00
76414000		Unfallversicherungen	-1.000,00	-1.000,00
12111	Wahlen			
70190000		Sonstige	0,00	
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-1.750,00	-1.750,00
76351000		Annoncen	-100,00	-100,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-500,00	-500,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-2.000,00
36212	Fremde Maßnahmen			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-500,00	-500,00
36551	Fremde Kindergärten			
74143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.000,00	-36.000,00
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-2.300,00	-6.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.100,00
36611	Spielplätze			
68147000	033	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	-2.000,00	0,00
68160000	033	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	-3.000,00	0,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-500,00	-400,00
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.000,00	-1.000,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	-200,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-800,00	-800,00
78571000	033	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	-10.100,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
36611		Spielplätze		
		Euro		
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00
42111		Sportförderung		
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-2.500,00	-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	-500,00	-1.000,00
52211		Mietwohngrundstücke		
54121		Verkehrsanlagen		
68166200	017	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	
68260000		Anzahlungen für Beiträge	-96.900,00	-96.900,00
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	-10.000,00	-20.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
78590000	022	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-32.000,00	0,00
78590000	023	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-18.000,00	0,00
78590000	034	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-30.000,00
78593000	017	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-14.000,00
54122		Beleuchtung		
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-15.000,00	-15.000,00
72339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-6.000,00	-7.500,00
78440000	032	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
54123		Konzessionsabgaben		
66250000		Konzessionsabgaben	-25.000,00	-23.000,00
54124		Straßenreinigung/Winterdienst		

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
54124	Straßenreinigung/Winterdienst			
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.000,00	-1.000,00
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-500,00	-500,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-4.000,00
54125	Entwässerung			
72531000		Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	
72548000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-20.000,00	-18.000,00
54126	ÖPNV-Anlagen			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-100,00	-100,00
54611	Parkplätze			
76411000		Gebäudeversicherungen	-5,00	-5,00
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-900,00	-900,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-45.000,00
55311	Friedhöfe			
63224000		Entgelte / für das Bestattungswesen	-5.000,00	-6.000,00
68270000		Grabnutzungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.900,00	-1.950,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.000,00	-1.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-800,00	-500,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-150,00	-150,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-10,00	-10,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-5.000,00
55512	Forstwirtschaft			
55591	Feldwege, Wirtschaftswege			
63230000		Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-16.000,00	-16.000,00
68260000		Anzahlungen für Beiträge	0,00	
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-5.000,00	-5.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
55591		Feldwege, Wirtschaftswege		
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00
57311		Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte		
76351000		Annoncen	-100,00	-100,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-1.500,00	-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	-300,00	-300,00
69910000		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	
69990000		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	0,00	
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.800,00	-4.800,00
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-6.000,00	-1.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200,00	-200,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-80,00	-80,00
78571000	000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	
79910000		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	
57314		Kioske		
57315		Toilettenanlagen		
57316		sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)		
64243000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.350,00	-1.350,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-200,00	-200,00
72360000		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-250,00	-250,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
57316		sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)		
76419000		Sonstige Versicherungen	-10,00	-10,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600,00
57321		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		
57322		Mehrzweckhalle		
57511		Tourismusförderung		
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	-7.500,00
76360000		Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-1.000,00	-1.000,00
78590000	035	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-10.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200,00
61111		Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
60110000		Grundsteuer A	-4.100,00	-4.100,00
60120000		Grundsteuer B	-120.000,00	-120.000,00
60130000		Gewerbsteuer	-70.000,00	-90.000,00
60210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-361.800,00	-403.800,00
60220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-23.000,00	-17.000,00
60330000		Hundesteuer	-4.800,00	-5.000,00
60521000		Familienleistungsausgleich	-35.800,00	-39.400,00
61111000		Schlüsselzuweisung A	-88.000,00	-90.000,00
61113000		Schlüsselzuweisung B2	-800,00	-1.500,00
61320000		Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-11.197,00	-11.197,00
74310000		Gewerbsteuerumlage	-12.300,00	-15.800,00
74411000		Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.200,00	0,00
74421000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-306.100,00	-331.700,00
74423000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-204.100,00	-221.200,00
61211		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
67200000		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	
67920000		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-500,00	-500,00
67990000		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	-20,00	-20,00
69250000		Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-9.100,00	-4.000,00
69444000		Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-78.515,00	-74.585,00

Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
61211		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
69644000		Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-16.300,00
77430000		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.600,00	-1.500,00
77470000		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	
77510000		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-6.500,00	-6.800,00
77910000		Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-500,00	-500,00
79250000		Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-25.000,00	-25.700,00
79251000		Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	
79443000		Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-70.837,00	-40.237,00
79644000		Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.300,00	-83.200,00
61212		Verrechnungskonten		
69444000		Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	

