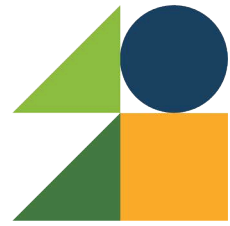


**Zimmern**  
OB ROTTWEIL



**Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr**

**2024**

mit  
Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung

# Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Allgemeines	3
Haushaltssatzung	4 - 5
Bevölkerungsfortschreibung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7 - 26
• Übersicht über die Haushaltsjahre 2020 bis 2024	7 - 8
• Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) / Haushaltsaufbau	9 - 13
• Ergebnishaushalt	13 - 16
• Finanzhaushalt	16 - 18
• Finanzplanung /Investitionen	18
• Resume / Zitat	18 - 19
• Schaubilder „Entwicklung Erträge und Aufwendungen“ ab 1992	20 - 21
• Grafiken „Zusammensetzung des Ergebnishaushalts“	22 – 23
• Aufwendungen und Zuschussbedarf Schulen und Kindertagesstätten	24
Gesamtergebnishaushalt (mit Übersicht und Haushaltsquerschnitt)	25 - 31
Gesamtfinanzhaushalt (mit Übersicht und Haushaltsquerschnitt)	32 - 35
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	36
Teilergebnishaushalt	37 - 103
Teilfinanzhaushalt	104 - 119
Investitionsübersicht	120 - 153
Stellenplan	154
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
Übersicht über den Stand der Rücklagen	156
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	157
Übersicht über den Stand der Schulden	158 - 159
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	160 - 161
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	162
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	163 - 165
Übersicht über wesentliche Steuern, Gebühren & Abgaben	166 - 167
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	168 - 177

GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL  
LANDKREIS ROTTWEIL

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**

**I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde**

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.040
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.238
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.852
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.807
e) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	5.781
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	5.839
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	5.909
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.046
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.123
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.199
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.313
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.344
m) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	6.372
n) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	6.415
o) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	6.421

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets**

a) Zimmern ob Rottweil	975 ha
b) Horgen	962 ha
c) Flözlingen	739 ha
d) Stetten	700 ha
	-----
Gesamtgemeinde	3.376 ha

**III. Schlüsselzuweisungen 2023 (Vorjahreszahlen in Klammern)**

a) Bedarfsmesszahl	11.810.716 € (10.920.299 €)
b) Steuerkraftmesszahl	9.998.873 € (10.377.449 €)
c) Schlüsselzahl	1.811.842 € (542.850 €)

**IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023 (Vorjahreszahlen in Klammern)**

a) insgesamt	11.912.304 € (11.753.961 €)
b) je Einwohner nach der zu Grunde gelegten Einwohnerzahl, lt. StaLa:	6.429                      1.852,90 €      (1.828,27 €)

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2024 die folgende (korrigierte) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.152.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.289.100
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-137.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	367.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	367.000
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	230.000

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.536.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.961.870
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-425.370
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.968.570
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.187.260
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.218.690
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.644.060
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	191.760
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.308.240
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	664.180

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR,  
0 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

7.000.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

800.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

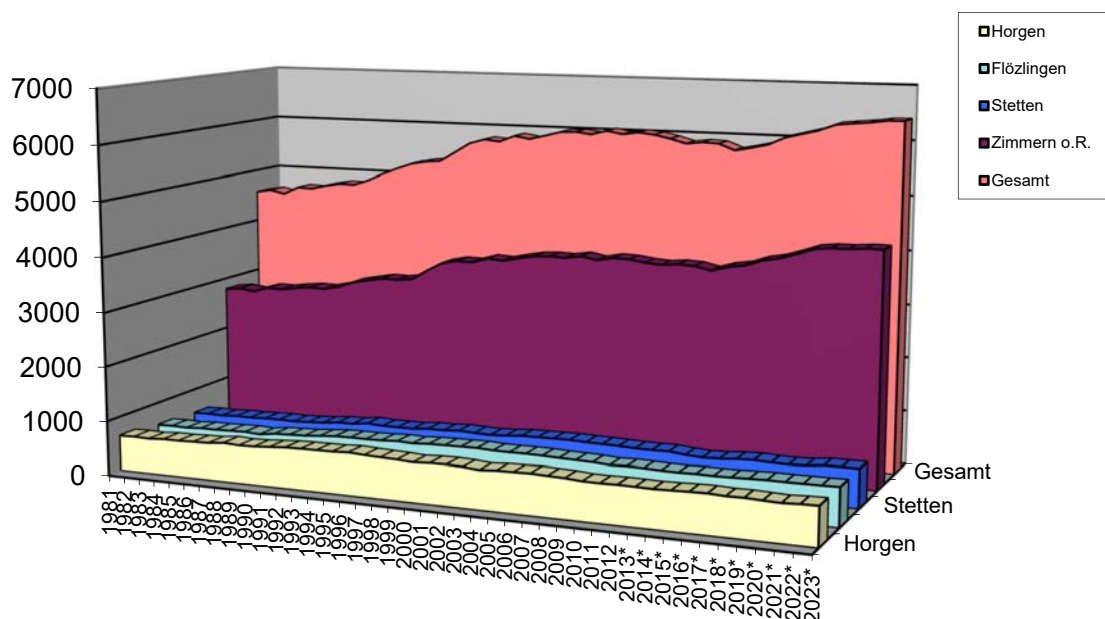
Zimmern ob Rottweil, 28.02.2024



Carmen Merz, Bürgermeisterin

## Bevölkerungsfortschreibung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil

30. Juni des Jahres	Zimmern o.R.	Horgen	Flözlingen	Stetten	Gesamt
1993	3202	756	699	665	<b>5322</b>
1994	3237	759	705	645	<b>5346</b>
1995	3416	763	703	646	<b>5528</b>
1996	3578	779	709	645	<b>5711</b>
1997	3638	762	724	673	<b>5797</b>
1998	3630	752	713	672	<b>5767</b>
1999	3720	742	731	693	<b>5886</b>
2000	3698	725	736	679	<b>5838</b>
2001	3763	741	740	669	<b>5913</b>
2002	3817	745	744	686	<b>5992</b>
2003	3835	734	729	710	<b>6008</b>
2004	3825	708	727	712	<b>5972</b>
2005	3873	729	730	717	<b>6049</b>
2006	3818	734	725	718	<b>5996</b>
2007	3876	742	714	708	<b>6040</b>
2008	3868	731	707	704	<b>6011</b>
2009	3828	723	700	696	<b>5949</b>
2010	3806	701	679	683	<b>5869</b>
2011	3836	698	689	681	<b>5904</b>
2012	3821	704	682	686	<b>5893</b>
2013	3756	700	672	653	<b>5781</b>
2014	3841	694	668	636	<b>5839</b>
2015	3887	702	676	644	<b>5909</b>
2016	3993	712	671	670	<b>6046</b>
2017	4049	717	676	681	<b>6123</b>
2018	4145	702	685	667	<b>6199</b>
2019	4252	707	693	661	<b>6313</b>
2020	4286	694	690	674	<b>6344</b>
2021	4287	684	693	708	<b>6372</b>
2022	4315	699	694	707	<b>6415</b>
2023	4312	703	700	706	<b>6421</b>



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

## I. Übersicht über die Haushaltsjahre 2020 bis 2024

### 1. Haushaltsjahr 2020 (Erster doppischer Haushalt)

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht erstellt. Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht beschlossen.

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.327.000 €	- 531.870 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 2.240.002 €	+ 253.930 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.271.703 €	- 5.075.500 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 214.600 €	- 214.642 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 1.246.343 €	- 3.626.410 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	<b>+ 4.125.512 €</b>	
Festgeld:	+ 1.000.000 €	

### 2. Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der positiven Entwicklungen im Jahresverlauf (v.a bei der Gewerbesteuer) wurde am 23.11.2021 ein Nachtrags-Haushaltsplan beschlossen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan (Nachtrag):
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.234.000 €	+ 2.719.070 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 5.427.505 €	+ 3.390.170 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.331.162 €	- 1.357.800 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 564.198 €	- 564.198 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	+ 3.532.145 €	+ 3.532.145 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	<b>+ 7.664.766 €</b>	
Festgeld:	+ 1.000.000 €	

### 3. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.911.000 €	+ 483.990 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 4.551.457 €	+ 1.362.090 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.822.687 €	- 2.566.250 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	- 151.228 €	+ 24.370 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	+ 2.577.631 €	- 1.179.790 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	<b>+ 11.170.773 €</b>	
Festgeld:	+ 2.500.000 €	

### 4. Haushaltsjahr 2023

Nach entsprechender Vorberatung hat der Gemeinderat am 13.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Mit Erlass vom 07.02.2023 hat das Landratsamt Rottweil die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Ordentliche Erträge:	21.298.520 €	
Ordentliche Aufwendungen:	22.690.540 €	<b>- 1.392.020 € (= ordentliches Ergebnis)</b>
Außerordentliche Erträge:	393.000 €	
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts:		<b>- 523.320 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	+ 2.029.270 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- <b>4.279.460 €</b>
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	- 2.250.190 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 2.773.510 €
Kreditaufnahme:	0 €
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12:	<b>+ 3.913.970 € (HH-Erm. berücksichtigt!)</b>

Im Zwischenbericht zum Vollzug des Haushaltsplans bis 30. September 2023 wurde mit Verbesserungen i. H. v. rund 873.000 € gerechnet, so dass das eingeplante Minus beim ordentlichen Ergebnis i. H. v. – 1,392 Mio. € in dieser Höhe nicht anfallen wird.

Folgende Abweichungen – mit fortgeschriebenen, aktualisierten Werten zum Jahresende – einiger Konten im Überblick:

Erträge:

- Gewerbesteuer	-1.584.400 €
- Einkommensteueranteil	- 139.300 €
- Schlüsselzuweisungen	+ 105.400 €
- Zuw. für Integration/Flüchtlinge	+ 51.400 €
- Zinserträge	+ 213.400 €

Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage	- 149.400 €
- Anteil Stadt RW an GewSt Inkom	- 662.400 €
- Kreisumlage	- 117.500 €
- Personalaufwendungen	- 556.200 €
- Unterhaltungsaufwendungen	- 650.000 €
- Bewirtschaftungskosten (20 %)	- 140.000 €
- Mieten und Pachten	+ 50.000 €
- Sonst. Sach- und Dienstleistungen	- 122.000 €
- Verbesserungen:	+ 994.000 €
- Auflösung FAG-Rückstellungen	+ 2.588.300 €

Geplantes ordentliches Ergebnis - 1.392.000 €

**Vorauss. geschätztes ordentl. Ergebnis + 2.190.300 €**

Zu beachten ist, dass diese Abweichungen zum einen aufgrund der neu beschlossenen FAG-Rückstellungen zustandekommen und zum anderen aufgrund von einigen ins Jahr 2024 verschobene Maßnahmen.

**5. Haushaltsjahr 2024**

Ordentliche Erträge:	22.152.100 €	
Ordentliche Aufwendungen:	22.289.1000 €	- <b>137.000 € (= ordentliches Ergebnis)</b>
Außerordentliche Erträge:	367.000 €	

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts:	- <b>425.370 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	+ 1.968.570 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- <b>3.187.260 €</b>
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 191.760 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 1.835.820 €

Kreditaufnahme: 0 €  
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12: **+ 4.632.216 €**



## II. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

### 1. Ressourcenverbrauchskonzept und Drei-Komponenten-Modell

Am 22.04.2009 hat der Landtag Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Außerdem wurde vom Innenministerium Baden-Württemberg die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) am 22.12.2009 neu erlassen.

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde das bisherige Geldverbrauchskonzept (Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben) zu Gunsten des Ressourcenverbrauchskonzeptes (Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen) abgelöst. Ziel ist es, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen ersetzt, um nicht Nachfolgenerationen zu belasten. Außerdem soll mehr Transparenz und ein höheres Kostenbewusstsein über die Vorgabe von Zielen geschaffen werden.

Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung, welche folgende Elemente beinhaltet:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen. Diese untergliedern sich in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar.

Die Bilanz ist die tragende Säule des Drei-Komponenten-Modell und wird während der Rechnungslegung zum Bilanzstichtag (31.12.) aufgestellt.



## 2. Haushaltsaufbau - Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen

Der Haushalt der Gemeinde Zimmern ob Rottweil gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: Steuerung/Service (interne Produkte aus dem Produktbereich 11)
- Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben (externe Produkte / mit Außenwirkung)
- Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft (allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Umlagen)

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>THH 1 Steuerung/Service</b>		
1110	1110000000	Steuerung inkl. Rathäuser
1120	1120000000	Organisation und EDV
1121	1121000000	Personalwesen
1122	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen
1124	1124000000	Bauamt
1125	1125000000	Bauhof
1133		<u>Grundstücksmanagement, allg. Gebäude und Räumlichkeiten</u>
	1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
	1133001010	Sonstige öffentliche Gebäude, Wohnungen, Mehrzweckräume, Arche
<b>THH 2 Gemeindeaufgaben</b>		
1210	1210000000	Statistik und Wahlen
1220	1220000000	Ordnungswesen
1222	1222000000	Einwohnerwesen
1223	1223000000	Personenstandswesen
1260	1260000000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
2110		<u>Allgemeinbildende Schulen</u>
	2110010000	Grundschule Eschachtal
	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern
2140	2140010000	Schülerbeförderung
2620	2620040000	Förderung der Musik
2810	2810010000	Sonstige Kulturpflege und -förderung
2910	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden
3140		<u>Soziale Einrichtungen</u>
	3140050000	... für Wohnungslose
	3140070000	... für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)
3160	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180		<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
	3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-berechtigten einschl. Koordination
3620		<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>
	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
	3620020000	Schulsozialarbeit
	3620040000	Einrichtungen und Angebote für Jugendliche

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
3650		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> <u>Kindertagesstätten</u>
	3650010100	Kindertagesstätte Albert-Mager-Straße
	3650010101	Kindergarten "Im Lachengrund 17/1"
	3650010102	Kindergarten "Pustebblume" Flözlingen
	3650010103	Kindertagesstätte Stetten
	3650010104	Kirchliche Kindergärten u.a.
	3650010105	Kindertagesstätte Zimmern-Ost
		<u>Betreuung 7 bis 14-jährige</u>
	3650010200	Ganztagesbetreuung, Verlässliche Grundschule, Jugendbegleiterprogramm
3680	3680010000	Familienzentrum „FAZZ“
4210	4210100000	Sportförderung
4241		<u>Sportstätten</u>
	4241010000	Turn- und Festhallen
	4241020000	Sportplätze
5110	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
5111		<u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss</u>
	5111000000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss
	5111080000	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen
5210	5210000000	Bauordnung
5310	5310000000	Elektrizitätsversorgung
5320	5320000000	Gasversorgung
5330	5330000000	Wasserversorgung
5360	5360010000	Breitbandinfrastruktur
5370	5370000000	Abfallwirtschaft, Erddeponie, Container
5380	5380000000	Abwasserbeseitigung
5410		<u>Gemeindestraßen</u>
	5410010000	Straßen, Wege und Plätze
	5410020000	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
5450	5450000000	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter
5510		<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau mit Spielplätzen</u>
	5510010000	Grün- und Parkanlagen
	5510020000	Freizeitanlagen und Spielplätze
5520	5520000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
5530	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550		Forstwirtschaft, Gemeindewald inkl. Jagd
	5550000000	Forstwirtschaft, Gemeindewald
	5550020000	Jagd
	5550030000	Wildgehege, Schutzhütten, Wanderwege
5710		<u>Wirtschaftsförderung, Tourismus, INKOM</u>
	5710010000	Wirtschaftsförderung
	5710030000	INKOM
<b>THH 3 Finanzwirtschaft</b>		
6110	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **3. Haushaltsausgleich im NKHR**

vgl. Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auch beim Haushaltsausgleich rückt das Ressourcenverbrauchskonzept, welches für das NKHR charakteristisch ist, in den Fokus. Dabei gilt: Alle ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (auch Abschreibungen) sind durch alle ordentlichen Erträge zu decken. Dabei können einzelne Produktbereiche oder Produktgruppen weiterhin ein Defizit ausweisen. Ist der Haushaltsausgleich insgesamt jedoch nicht möglich greift ein mehrstufiges Verfahren:

#### a) Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

- *§ 80 Abs. 2 GemO*  
Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, ist der gesamte Ressourcenverbrauch des laufenden Jahres durch das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres zu decken, d. h. die ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (sowie gegebenenfalls Fehlbeträge aus Vorjahren) müssen durch die ordentlichen Erträge dieses Jahres gedeckt werden.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO*  
Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
- *§§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO*  
Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 3 GemHVO*  
Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan, längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, § 25 Abs. 3 GemHVO*  
Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

#### b) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis

- *§§ 24 Abs. 4 und 25 Abs. 4 GemHVO*  
Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden, so ist der Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich so ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

#### c) Finanzhaushalt

- *§§ 22 GemHVO*  
Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich in der Regel auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen.

### **4. Übertragbarkeit im NKHR**

Im Gegensatz zur Kameralistik gibt es im NKHR keine Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste. Dennoch können Haushaltsansätze übertragen werden. Während die Bildung von Haushaltsresten in der Kameralistik stets das laufende Jahr be- bzw. entlastete, werden im NKHR die Haushaltsjahre be- bzw. entlastet, in denen die Zahlung erfolgt bzw. denen der Aufwand zuzuordnen ist.

Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch bis zu zwei Jahren nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Hier ist keine gesonderte Übertragung erforderlich.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Bislang wurde auf diese Möglichkeit verzichtet.

### **III. Vorbemerkungen und Entwicklungen**

#### **1. Ergebnishaushalt 2024**

Im neuen Haushaltsrecht ist der Ergebnishaushalt maßgebend für den Haushaltsausgleich und gewinnt daher an Bedeutung im Vergleich zum alten kameralen Verwaltungshaushalt. Im Ergebnishaushalt finden verschiedene allgemeine und spezifische Entwicklungen ihren Niederschlag wie zum Beispiel:

- Preissteigerungen, insbesondere auch bei den Energiekosten und bei Baumaßnahmen
- steigende Umlagen und sinkende Zuweisungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (teilw. Kompensiert durch FAG-Rückstellungen)
- steigende Ausgaben in Folge gesellschaftlicher Veränderungen (bspw. Flüchtlingsströme)
- steigende Ausgaben in Folge gesteigener Standards und gesetzlicher Anforderungen

Die Gemeinde muss im NKHR ihr gesamtes Vermögen in Form einer Eröffnungsbilanz ermitteln. Diese beinhaltet alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, welche Abschreibungen auslösen. Diese Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt voll zu erwirtschaften. In der Kameralistik wurden ebenfalls die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen eingeplant, jedoch im Unterabschnitt „9100 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ gegengebucht. Darin liegt der große Unterschied der Rechnungsstile. Abschreibungen müssen deshalb ab dem Haushaltsjahr 2020 erwirtschaftet werden. Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs dient der Sicherstellung von Ressourcen für Ersatzbeschaffungen. Im Finanzplanungszeitraum stellt sich dies wie folgt dar:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2023	1.476.300 €	601.100 €	875.200 €
2024	1.509.300 €	604.100 €	905.200 €
2025	1.544.800 €	604.100 €	940.700 €
2026	1.597.700 €	604.100 €	993.600 €
2027	1.767.700 €	604.100 €	1.163.600 €

Die Auflösungen ergeben sich durch die Bilanzierung der Sonderposten. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen, des Weiteren um Beiträge. Diese Sonderposten werden gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite aufgelöst, weshalb die Auflösungen den Saldo der zu erwirtschaftenden Abschreibungen geringer halten. Durch die Neuveranschlagung von Abschreibungen ist der Spielraum schon systembedingt in der Doppik deutlich enger geworden.

Durch die im Dezember 2023 beschlossene Bildung und Auflösung von FAG-Rückstellungen, können die starken Abweichungen bei den ordentlichen Ergebnissen, aufgrund der Auswirkungen des Finanzausgleichs/ der hohen Steuereinnahmen in den Vorjahren, abgemildert werden. Im Jahr 2024 sind dies immerhin 1,18 Mio €. Trotzdem ergibt sich noch ein Minus i. H. v. – 137.000 €. Hierfür stehen jedoch auch „Ergebnisrücklagen“ aus den positiven ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre zur Verfügung. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. V. a. wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer ab 2024 nicht zu optimistisch angesetzt. Können im Laufe des Jahres Einnahmen wie in 2021 und 2022 erzielt werden, stellt sich die Situation deutlich „freundlicher“ dar.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

Ordentliches Ergebnis							
2020 *	2021 *	2022 *	2023 *	2024	2025	2026	2027
+2.327.000 €	+2.234.000 €	+2.911.000 €	+2.190.000 €	-137.000 €	+1.501.000 €	+423.000 €	-716.000 €

\* Prognosen vorl. RE (s. oben „I“).

Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit kann mittel- und langfristig dann erreicht werden, wenn „stabile“ positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden können. Im Mittel der Jahre passen die oben stehenden Zahlen. Der Ausblick auf 2025 und 2026 gibt eine zufriedenstellende Prognose. Der Weg, die „Aufwandsseite“ kontinuierlich zu untersuchen, aber auch die „Ertragsseite“ im Blick zu behalten (Steuerhebesätze, Benutzungsgebühren) wird (trotzdem) weiterhin beschritten.

Aktuell erleben wir in vielen Facetten „unruhige Zeiten“, welche sich auf die finanziellen Belange des Bund, der Länder und der Kommunen auswirken. Für alle Akteure ist eine verlässliche Planung schwierig. So bleibt, die Zahlen der Steuerschätzer der Finanzplanung zugrunde zu legen und abzuwarten, wie die tatsächliche (finanzielle) Lage sich entwickelt.

**2. Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt**

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind in den zwei Schaubildern nach diesem Vorbericht dargestellt. Zudem ist in zwei Diagrammen die Zusammensetzung des Ergebnishaushalts visualisiert.

Die Haushaltsansätze 2022 und 2023 sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse dieser Jahre dienen als Orientierungsdaten bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes. Ebenso sind entsprechende Beschlüsse des Gemeinderats zum Haushalt 2024 – auch über die Anträge der Ortschaftsräte, der Schulen, der Feuerwehr, der Kindergärten, der Vereine, der Kirche und der Verwaltung – berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt sind beim Aufwand für Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in Summe 1.834.800 € in 2024 eingeplant (VJ: 1.821.200 €). Darin enthalten sind 445.000 € für die Maßnahmen nach der EigKVO, 150.000 € für Gehwege und 180.000 € für die Treppe zum Friedhof im Ortsteil Horgen sowie 80.000 € für den Pflasterbelag in der OD Zimmern. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind 667.100 € bereitgestellt, davon 150.000 € für das „Alte Schulhaus“ Horgen, 45.000 € für die Pflastersanierung an der Halle Horgen und viele „kleinere bis mittlere“ Sanierungsprojekte.

Bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Gas, Reinigungsmittel etc.) wird im Plan 2024 mit Kosten i. H. v. 638.400 € gerechnet. (Plan 2023: 696.070 €, vorl. RE 2022: 376.080 €, vorl. RE 2021: 348.833 €, vorl. RE 2020: 292.892 €; 2019: 275.500 €; 2018: 262.897 €, 2017: 229.869 €, 2016: 209.598 €, 2015: 194.960 €, 2014: 221.397 €). Die Entwicklung bei den Energiepreisen, ob (welt)politisch begründbar oder nicht, belastet die kommunalen Haushalte deutlich!

### 3. Personalkosten

Die Personalkosten steigen von 5.397.910 € im Vorjahr  
auf 5.969.800 € im Haushaltsjahr 2024 (+ 10,6 %)

Einkalkuliert sind allg. Lohnsteigerung für die Beschäftigten (und Beamten) von ca. 6,50 %. Neben der allgemeinen Lohnsteigerung sind noch zusätzliche Personalstellen in den Bereichen „Kinderbetreuung“ und „Ganztagesbetreuung“ zu nennen.

### 4. Schlüsselzuweisungen, Umlagen

Der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl beträgt 1.811.842 € (Vorjahr: 542.850 €). Aus diesem Unterschiedsbetrag errechnen sich bei einer geplanten Ausschüttungsquote von 70 % die Schlüsselzuweisungen von 1.268.290 €. Mit der kommunalen Investitionszuschale (789.800 €) ergibt diese eine Summe von 2.058.090 € im Jahr 2024. Diese liegt ganze 87 % über dem Wert des Vorjahres (1.101.330 € - Stand der Vergleichszahlen des VJ: 4. Quartal 2023).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.646.600 €) steigt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres (4.271.890 €). Für 2022 wurden zum Vergleich 4.244.906 € abgerechnet, 2021 ein Betrag von 4.092.333 € und 2020 waren es „nur“ 3.668.374 €. Der Anteil am Familienleistungsausgleich (382.700 €) liegt um 8 % über dem Ansatz des Vorjahres. Der Umsatzsteueranteil (720.670 €) liegt aufgrund der neuen Schlüsselzahlen deutlich über dem Vorjahreswert von 513.480 €.

Bei der Gewerbesteuer sind die Einnahmen auf 7,0 Mio. € geschätzt. Dieser Betrag liegt um ca. 9 % über den voraussichtlichen Erträgen des Jahres 2023 mit rund 6,42 Mio. €, aber unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (7,19 Mio. €). In 2022 wurden 9,34 Mio. €, in 2021 9,50 Mio. € verbucht. In 2020 mit 4,43 Mio. € weniger als die Hälfte. Die Rechnungsergebnisse zuvor entwickelten sich wie folgt: 6,27 Mio. € (2019), 4,92 Mio. € (2018), 4,36 Mio. € (2017) und 3,95 Mio. € (2016). Zu berücksichtigen ist, dass sich ab 2022 die Erhöhung des Hebesatzes auswirkt. Gemäß der bundesweiten Steuerschätzung vom Oktober 2023 ist mit einem bundesweiten Anstieg in 2024 von + 4,0 % gegenüber dem Jahr 2023 zu rechnen, nach der Regionalisierung der Ergebnisse wird für die baden-württembergischen Kommunen ein Anstieg von 3,6 % prognostiziert. Örtliche Gegebenheiten können diese bundes-/landesweiten Prognosen jedoch nicht berücksichtigen. Im Jahr 2023 schlugen in unserer Gemeinde auch hohe (negative) Beträge aus der Abrechnung von Vorjahren zu buche. Es wird gehofft bzw. damit kalkuliert, dass sich die Grundlagen etwas erholen zusätzliche Veranlagungen von in den letzten Jahren neu hinzugekommenen Firmen das Ergebnis wieder verbessern (mind. auf den Durchschnitt der letzten 5 Jahre).

Die Finanzausgleichsumlage ist mit einem Umlagesatz von 23,54 % (VJ: 24,20 %) berechnet. Die Steuerkraftsumme (= Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022) liegt etwa auf dem Niveau des Vorjahres (+ 158.343 €). Die FAG-Umlage vermindert sich auf 2.804.160 € (11.912.304 € x 23,54 %) gegenüber dem Jahr 2023 mit 2.844.460 €.

Im Haushalt 2024 sind 1.182.070 € an Entnahmen aus Rückstellungen im FAG eingeplant: 704.572 € für die kalkuliert durchschnittlich geringeren Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, 230.898 € für die kalk. höhere FAG-Umlage und 246.600 € für die kalk. höhere Kreisumlage.

Der Kreisumlagehebesatz (in „vom Hundert“) entwickelt sich wie folgt:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28,0	30,0	28,5	29,25	29,5	29,5	26,5	24,5	24,5	27,0

Der an den Landkreis Rottweil abzuführende Betrag (3.216.320 €) steigt, aufgrund der etwas gestiegenen Steuerkraft und des um 2,5 Prozentpunkte höheren Umlagehebesatzes, zum Vorjahr um + 336.600 €. In Zukunft wird die Kreisumlage weiter steigen, da der Kreis deutliche Kostensteigerungen und auch den Neubau des Landratsamtes finanzieren muss.

Bei einer Kreisumlage von 502 € je Einwohner (Vorjahr: 453 €) nimmt die Gemeinde Zimmern ob Rottweil einwohnerbezogen den 6. Platz (Vorjahr: 2. Platz) im Landkreis ein. Betrachtet man die Gesamtsumme, steht Zimmern auf dem 6. Rang (Vorjahr: 6. Rang). Am Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Zimmern 4,37 % (Vorjahr: 4,87 %). Der Bevölkerungsanteil der Gemeinde im Landkreis liegt bei knapp 4,5 %.

Insgesamt verbleiben aus Steuern, Zuweisungen und Umlagezahlungen (Produkt 6110) rund 9,21 Mio. €, ohne die Entnahme aus Rückstellungen i. H. v. 1,18 Mio. €. Im Vorjahr 2023 werden es gemäß aktueller Prognose des vorläufigen Rechnungsergebnisses 7,52 Mio. € sein (Haushaltsplanung 8,87 Mio. €), ohne die Entnahme aus Rückstellungen i. H. v. 2,59 Mio. €. Im Jahr 2022 waren es 12,62 Mio. €.

## **5. Finanzhaushalt 2024 & Liquidität**

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss – als Einzahlung oder Auszahlung – auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösung von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) beläuft sich auf – 425.370 € (VJ: + 523.320 €). Diese Zahl kann ungefähr mit der kameralen Zuführung verglichen werden. Bei einem Vergleich des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Saldo des Gesamtergebnishaushaltes erhält man einen „Unterschiedsbetrag“ von 288.370 €. Dies ist der Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, die Entnahmen aus Rückstellungen aus dem FAG und den Abschreibungen abzgl. Auflösungen. Die Abschreibungen abzgl. der Auflösungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen jedoch im Finanzhaushalt als Liquidität zur Verfügung.

Für den Haushaltsausgleich soll nicht nur der Ergebnishaushalt positiv abschließen, sondern der „Zahlungsmittelüberschuss“ aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sollte auch die laufenden Kredittilgungen decken.

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Zahlungsmittel-überschuss</b>	- 523.320 €	- 425.370 €	2.430.200 €	1.405.100 €	436.100 €
<b>Kredittilgungen</b>	- 212.520 €	- 191.760 €	- 182.000 €	- 213.000 €	- 232.000 €

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen vom Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 nicht getragen werden können. Ab 2025 sehen die Zahlen jedoch sehr gut aus.

Dazu noch eine kurze Ausführung aus einer Veröffentlichung der GPA zur Einhaltung des Grundsatzes der stetigen Aufgabenerfüllung, welcher ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kernhaushalts einer Gemeinde ist:

*Zur Feststellung, ob die Haushalts- und Wirtschaftsführung dem Haushaltsgrundsatz des § 77 Abs. 1 GemO entspricht, werden die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune der Vergangenheit und die Perspektiven der mittelfristigen Finanzplanung analysiert. Eine stetige und damit nicht nur kurzfristige Aufgabenerfüllung ist nur dann gewährleistet, wenn die Kommune finanziell leistungsfähig ist. „Finanzielle Leistungsfähigkeit“ kann grundsätzlich attestiert werden, wenn im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgende Kriterien kumulativ erfüllt sind:*



- das ordentliche Ergebnis ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 24 Abs. 1 und 2 GemHVO mindestens ausgeglichen
- die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit werden aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt
- die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit reichen aus, um die ordentliche Tilgung von Krediten zu finanzieren
- die Kapitalposition ist positiv und bleibt dies auch voraussichtlich

Im zweiten Teil des Finanzhaushalts wird die Investitionstätigkeit einer Kommune abgebildet. Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.968.570 € (VJ: 2.029.270 €), die Auszahlungen auf 3.187.260 € (VJ: 4.279.460 €).

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass dieser nicht ausgeglichen sein muss. Sobald eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, ist der Ausgleich gesichert. Über den Stand der liquiden Mittel gibt die „Übersicht über die liquiden Mittel“ Aufschluss.

Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil verfügt zum 01.01.2024 über eine (voraussichtliche) Liquidität von 10,71 Mio. €. Die Liquidität zum 01.01.2023 betrug 11,17 Mio. €.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von + 664.180 € (VJ: - 2.986.030 €). Von der Liquidität zum Jahresbeginn werden noch die über die Haushaltsermächtigungen zu finanzierenden Investitionen in Abzug gebracht, womit sich eine voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von 4.099.036 € ergibt. Die „Mindestliquidität“ beträgt 380.072 € (2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre).

Der Blick bis ins Jahr 2027 zeigt, dass laut Planung – unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen s. u. – die Mindestliquidität, trotz großer Investitionen, gehalten werden kann.

## **6. Kreditaufnahme und Verschuldung**

Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant. In den Jahren 2025 bis 2027 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 3,5 Mio. € eingeplant. Eine Übersicht über die derzeitigen Darlehen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Schuldenstand:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.413.076 €	1.201.081 €	983.348 €	791.590 €	1.109.590 €	3.296.590 €	3.664.590 €

## **7. Rücklagen**

In der Kameralistik lag eine hohe Bedeutung auf dem Geldvermögen, welches sich in der kameralen Rücklage widerspiegelt hat. Diese kamerale Rücklage wurde nicht in die kommunale Doppik übernommen, da es sich um unterschiedliche Rechnungsgrößen handelt.

Die kamerale Rücklage geht im Eigenkapital unter. Im NKHR werden zwei neue Rücklagen geführt:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Diese Rücklagen weisen zum 01.01.2024 einen Betrag von 0 € aus, da das Haushaltsjahr 2020 das erste nach dem neuen Recht ist/war, noch nicht abgeschlossen ist und deshalb keine Mittel in den Rücklagen angesammelt werden konnten. In den Rücklagen sollten möglichst Mittel angesammelt werden, damit die zukünftigen Ergebnishaushalte einfacher ausgeglichen werden können. Allerdings scheint dies mittelfristig schwierig, da „saldiert“ in den aufgezeigten Jahren wohl kaum bedeutende positive Ergebnisse erzielt werden können.

Fehlende Mittel im Ergebnishaushalt werden durch eine Entnahme von Mitteln aus den Rücklagen gedeckt. Die Rücklagen bilden somit eine sehr wichtige Größe für den Ergebnishaushalt. Der Saldo des Ergebnishaushaltes hat direkte Auswirkungen auf den Stand der Rücklagen.

## **8. Finanzplanung / Investitionen bis 2027**

Als Berechnungsgrundlagen der Finanzplanung dienen die (vorläufigen) Orientierungsdaten des Landes für 2024 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung.

Die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung sind in der neuen Systematik jeweils direkt in den Übersichten und bei den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt.

Die geplanten Investitionen der kommenden Jahre sind der Investitionsübersicht (am Ende des Zahlenwerks) detailliert zu entnehmen. Vor allem sind enthalten:

- a) Kauf eines Löschfahrzeugs: 630.000 € / Zuschuss 96.000 € (2025)
- b) Neubau GTB Zimmern: 800.000 € / Zuschuss 560.000 € (2024)
- c) Nachfinanzierung Schulhaussanierung Zimmern: 120.000 € / Zuschuss 59.000 € (2024)
- d) Ausbau „Unterbergstr. 27“, Asyl: 400.000 € / Zuschuss 120.000 € (2024)
- e) Heizung KiGa Stetten: 165.000 € / Zuschuss 73.900 € (2024)
- f) Neubau KiTa „Zimmern-Ost“: 700.000 € / Zuschuss 150.000 € (2024)
- g) Neubau 3-feld-Sporthalle: 10.670.000 € / Zuschuss 1.604.000 € (2024-2026)
- h) Ausbau Lindenstraße – Kanal: 630.000 € (2025-2027)
- i) Ausbau Lindenstraße – Straße: 950.000 € (2025-2027)
- j) Ausbau Immelwiesen – Straße: 369.000 € (2024)

Im Ergebnishaushalt sind als große Posten ab 2024 die Fortführung der Maßnahmen im Zuge der EigKVO, Mittel für die Sanierung von Straßen und die Sanierung der Turn- und Festhalle Zimmern zu nennen.

Nach dem Bau des Kindergartens Zimmern-Ost und nach Abschluss des Neubaus der Sporthalle, dürfte die Zeit der großen Neubaumaßnahmen wohl zunächst einmal beendet sein. Sukzessive sollen weiterhin Bestandsgebäude saniert werden. Ein Fokus wird auch auf der Sanierung (meist Vollausbau) von Straßen liegen.

Bedenklich ist noch das voraussichtliche ordentliche Ergebnis 2027. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln werden und wie sich dann die Folgejahre sich werden.

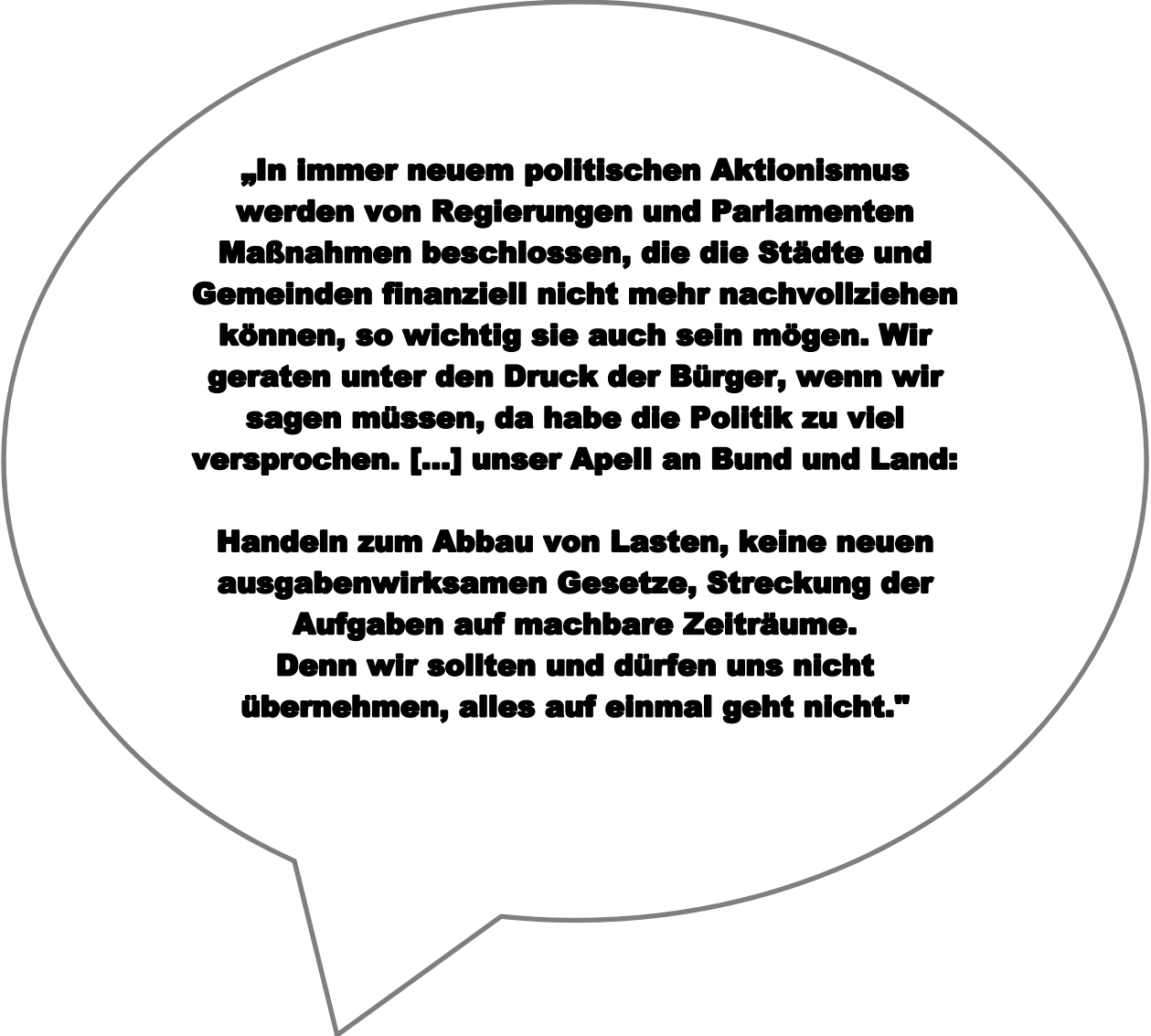
## **IV. Resümee**

Planungssicherheit war einmal. Gefühlt folgt eine Krise der nächsten. Ohne die negativen Dinge übersehen zu wollen, kann man doch festhalten, dass in den vergangenen Jahren in der Gesamtgemeinde Zimmern ob Rottweil viel erreicht wurde. Der Haushalt 2024 bietet eine gute Grundlage, um die Gemeinde weiter voran zu bringen.

Halten wir die Hoffnung aufrecht, dass sich so einiges in unserem Land und in dieser Welt – auch die Rahmenbedingungen für kommunales Handeln (siehe Zitat) – zum Besseren wenden wird.

Zimmern ob Rottweil, den 16.01.2024

  
M. Weiss  
Kämmerei

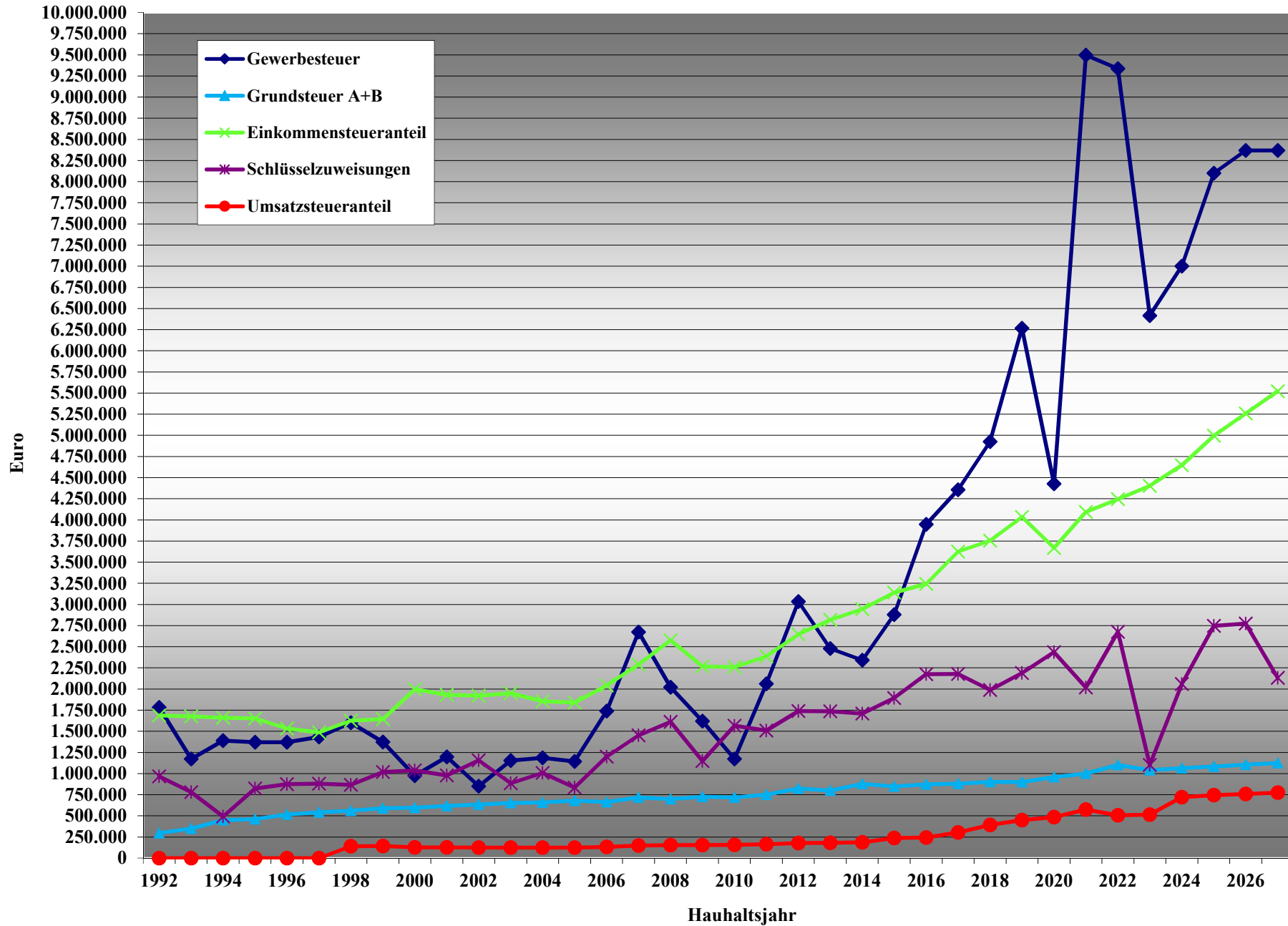


**„In immer neuem politischen Aktionismus werden von Regierungen und Parlamenten Maßnahmen beschlossen, die die Städte und Gemeinden finanziell nicht mehr nachvollziehen können, so wichtig sie auch sein mögen. Wir geraten unter den Druck der Bürger, wenn wir sagen müssen, da habe die Politik zu viel versprochen. [...] unser Apell an Bund und Land:**

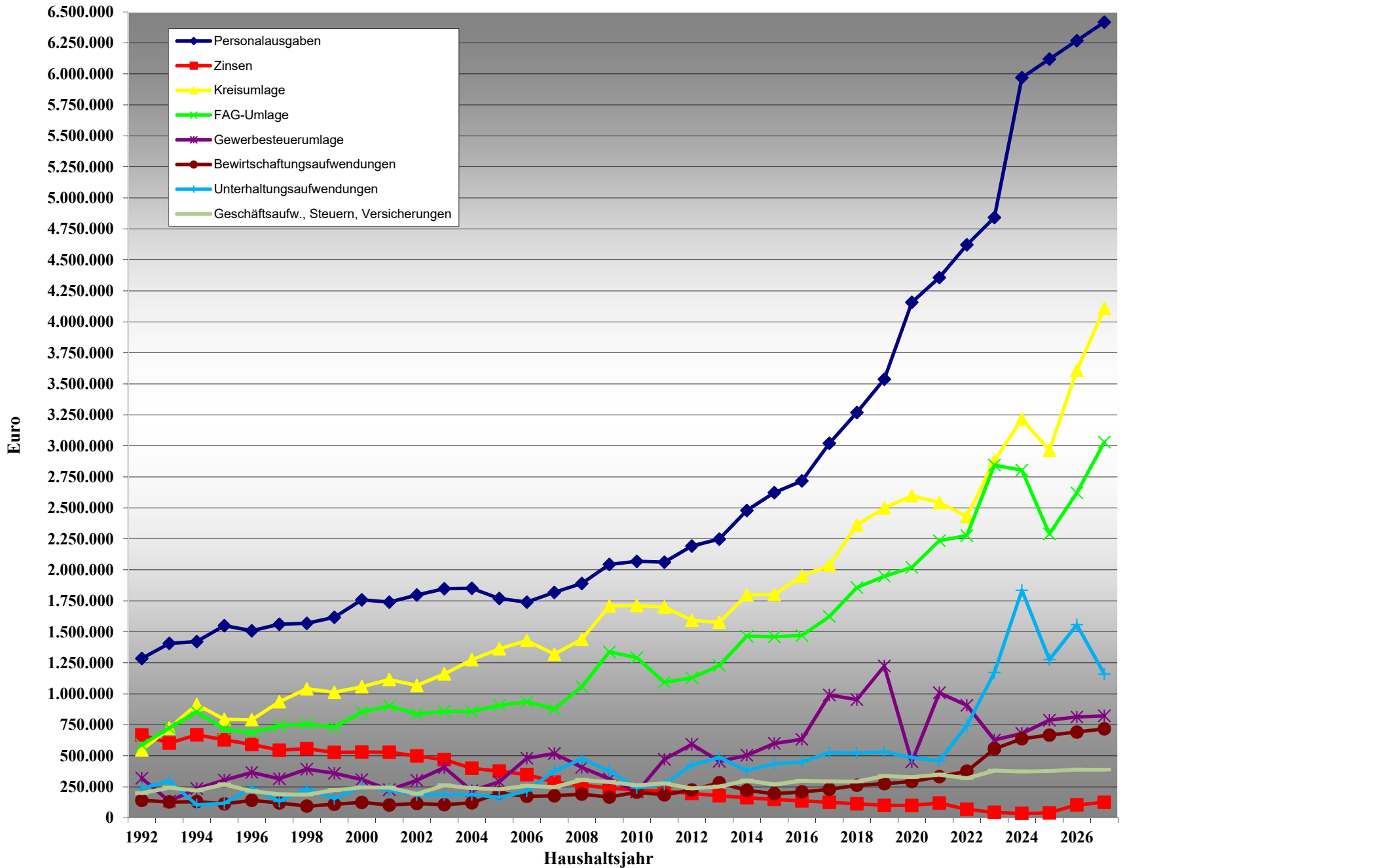
**Handeln zum Abbau von Lasten, keine neuen ausgabenwirksamen Gesetze, Streckung der Aufgaben auf machbare Zeiträume. Denn wir sollten und dürfen uns nicht übernehmen, alles auf einmal geht nicht.“**

Werner Dammert (Zitat von 1991 !!!)  
Bürgermeister von Horben  
Präsident des Gemeindetags von 1991 bis 1993

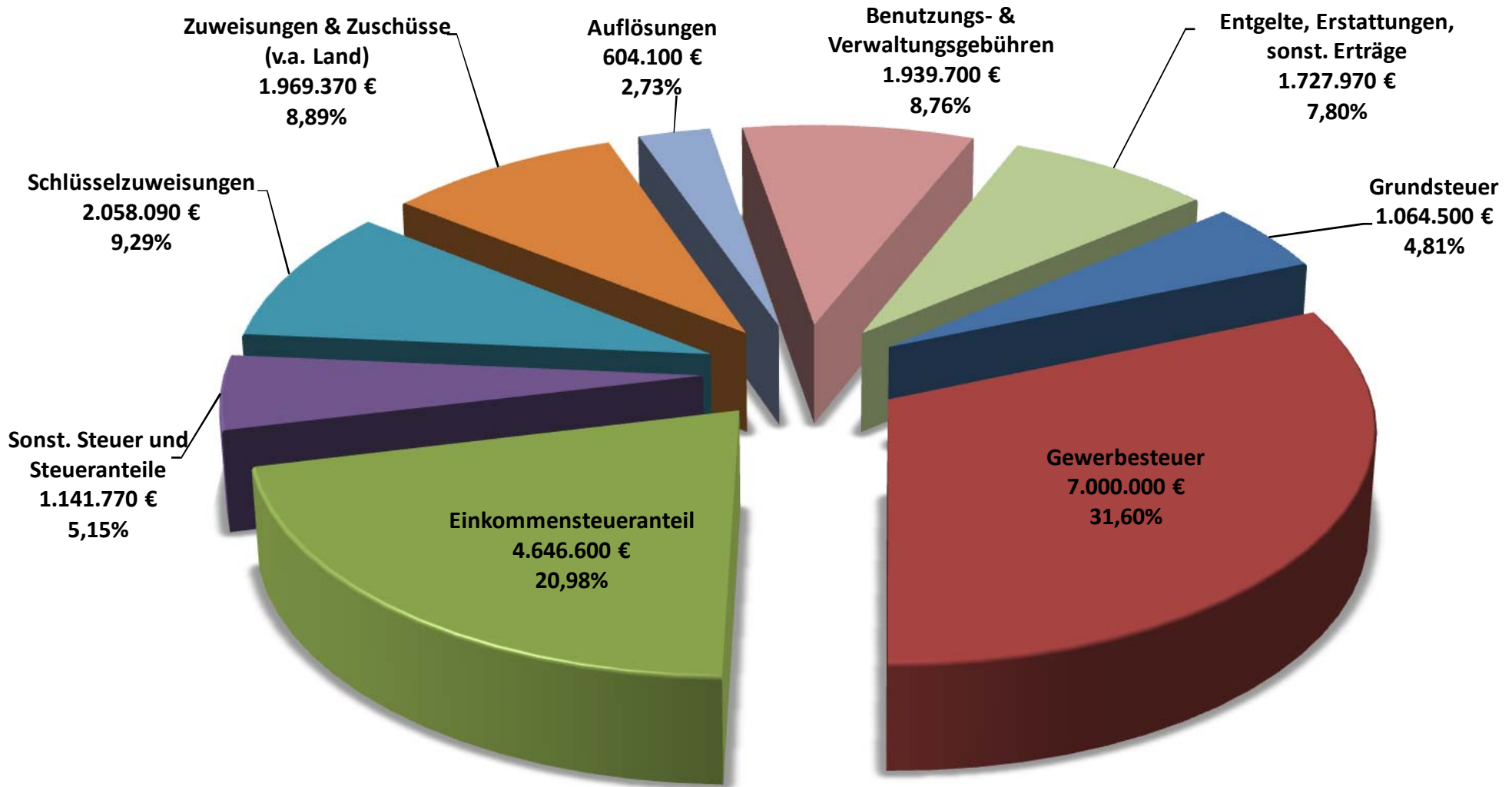
# Entwicklung der wichtigsten Erträge ab 1992



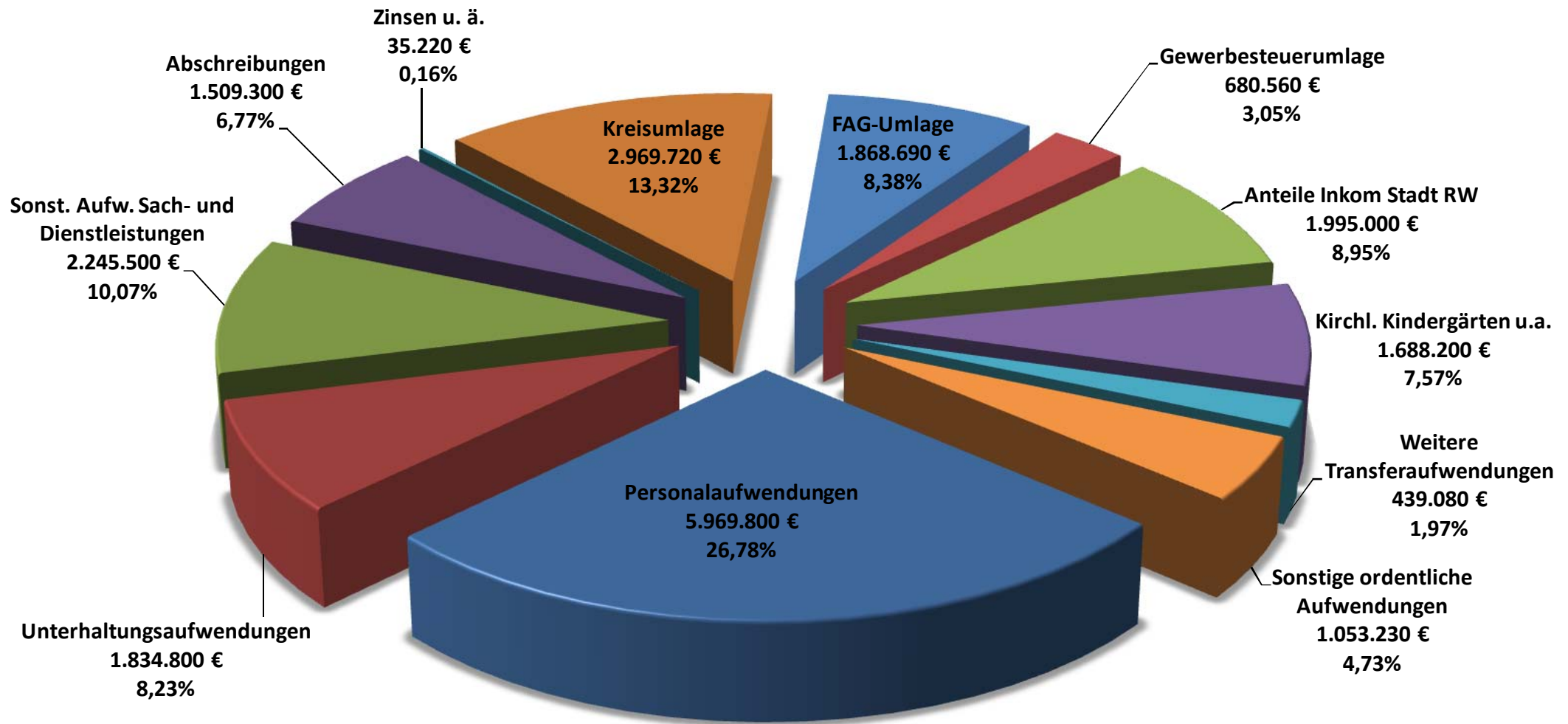
# Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen ab 1992



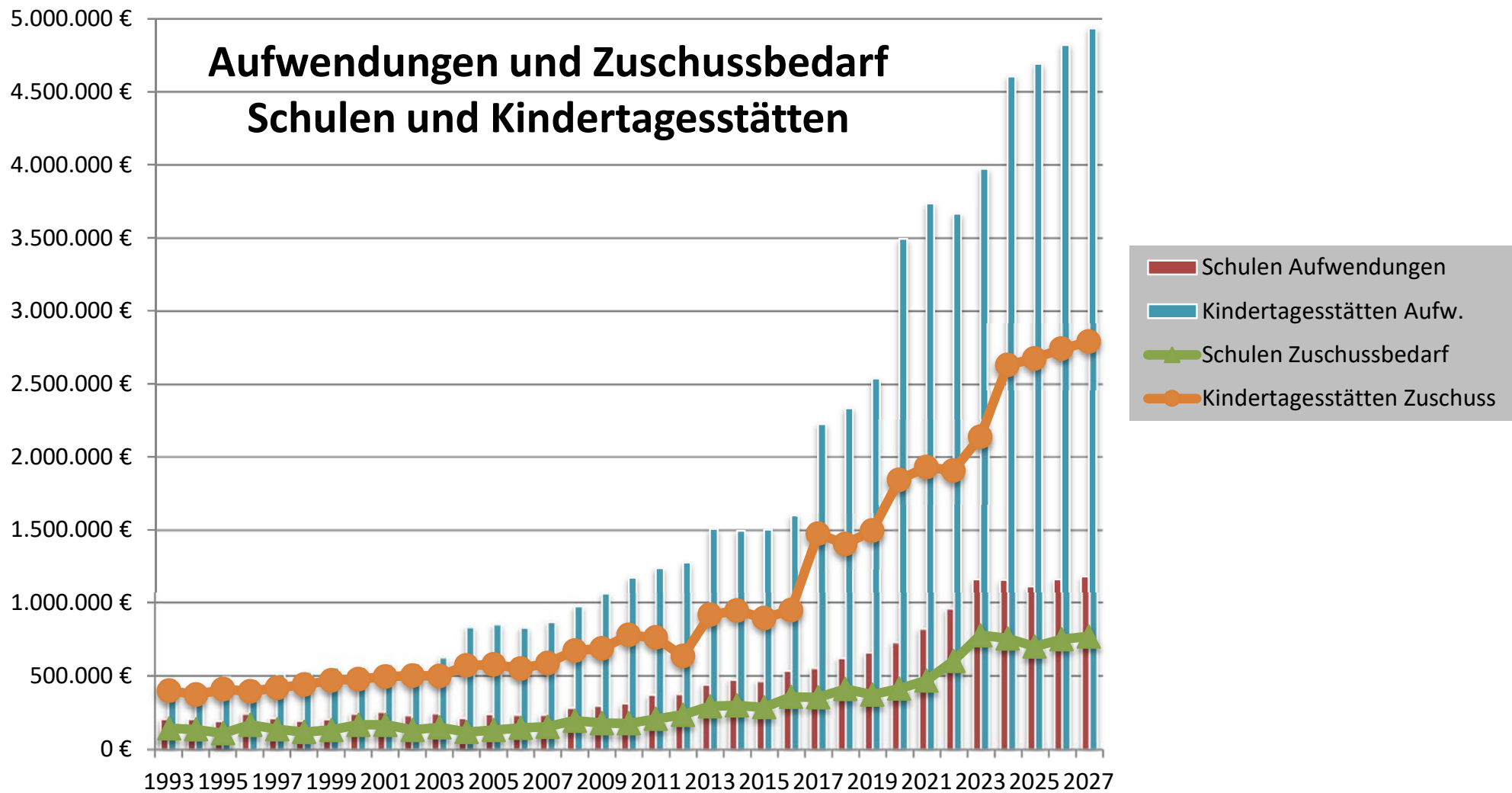
**Ergebnishaushalt 2024 - Erträge**  
**Gesamtsumme 22.152.100 Euro**



**Ergebnishaushalt 2024 - Aufwendungen**  
**Gesamtsumme 22.289.100 Euro**



# Aufwendungen und Zuschussbedarf Schulen und Kindertagesstätten







# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.573.241,92	14.491.050	13.852.870	15.360.800	15.940.800	16.339.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.554.416,72	2.856.610	4.027.460	4.766.780	4.848.860	4.265.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.100	604.100	604.100	604.100	604.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.729.675,97	1.885.050	1.939.700	1.809.800	1.871.800	1.949.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.904,76	891.740	942.200	950.400	958.300	966.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.993,25	247.370	271.970	268.600	284.000	276.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.456,87	57.850	227.000	56.200	15.300	14.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.829,11	267.750	281.800	311.800	341.800	341.800
11	=	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.020.518,60</b>	<b>21.298.520</b>	<b>22.152.100</b>	<b>24.133.480</b>	<b>24.869.960</b>	<b>24.763.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.621.177,18	-5.397.910	-5.969.800	-6.118.900	-6.267.700	-6.417.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183.723,73	-3.747.270	-4.080.300	-3.361.100	-3.703.200	-3.363.500
15	-	Abschreibungen	-16.155,93	-1.476.300	-1.509.300	-1.544.800	-1.597.700	-1.767.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.294,23	-42.860	-35.220	-40.000	-105.000	-125.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.236.764,63	-11.024.930	-9.641.250	-10.494.460	-11.670.410	-12.691.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.896,63	-1.001.270	-1.053.230	-1.073.220	-1.102.950	-1.114.350
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-18.059.012,33</b>	<b>-22.690.540</b>	<b>-22.289.100</b>	<b>-22.632.480</b>	<b>-24.446.960</b>	<b>-25.479.280</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>***</b>	<b>-1.392.020</b>	<b>-137.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>423.000</b>	<b>-716.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	393.000	367.000	212.000	57.000	57.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000</b>	<b>367.000</b>	<b>212.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>***</b>	<b>-999.020</b>	<b>230.000</b>	<b>1.713.000</b>	<b>480.000</b>	<b>-659.000</b>
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

\*\*\* 2022 - vorläufige Zahlen  
v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.573.241,92	14.491.050	13.852.870	15.360.800	15.940.800	16.339.000
		30110000 Grundsteuer A	34.890,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		30120000 Grundsteuer B	1.067.003,61	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.336.273,27	8.000.000	7.000.000	8.100.000	8.370.000	8.460.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.244.906,02	4.542.310	4.646.600	4.994.700	5.259.400	5.522.300
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.791,52	514.380	720.670	744.400	759.600	774.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.920,00	3.360	3.400	3.400	3.400	3.400
		30320000 Hundesteuer	35.189,00	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	345.268,00	351.300	382.700	398.800	408.900	419.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.554.416,72	2.856.610	4.027.460	4.766.780	4.848.860	4.265.680
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.677.857,50	995.930	2.058.090	2.748.280	2.773.360	2.133.180
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.745,90	52.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.821.144,52	1.802.480	1.963.670	2.012.800	2.069.800	2.126.800
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.551,00	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.117,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.100	604.100	604.100	604.100	604.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	192.400	195.400	195.400	195.400	195.400
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	408.700	408.700	408.700	408.700	408.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.729.675,97	1.885.050	1.939.700	1.809.800	1.871.800	1.949.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	62.199,85	56.200	63.600	65.500	62.300	63.300
		33110010 Ratschreibergebühren	977,50	800	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.502.689,25	1.585.050	1.624.200	1.488.600	1.550.000	1.623.400
		33210010 Einnahmen Mittagessen	54.389,97	63.000	60.000	60.900	61.800	62.700
		33210020 Grabnutzungsgebühren	37.189,40	60.000	45.000	45.700	46.400	47.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	72.230,00	120.000	146.000	148.200	150.400	152.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.904,76	891.740	942.200	950.400	958.300	966.500
		34110000 Mieten und Pachten	165.294,85	288.430	442.950	443.700	444.100	444.800
		34110010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten und weiteren dinglichen Rechten	1.367,73	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	431.152,32	590.560	485.450	492.700	500.000	507.300
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.089,86	12.250	13.300	13.500	13.700	13.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.993,25	247.370	271.970	268.600	284.000	276.800
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	36,00	40	7.040	0	0	0



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.875,72	4.900	4.900	5.000	16.000	5.100
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.495,11	10.500	10.300	10.400	10.700	10.800
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	104.138,69	92.230	110.230	111.800	113.600	115.200
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	139.288,53	126.800	130.500	132.400	134.500	136.400
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.159,20	12.900	9.000	9.000	9.200	9.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.456,87	57.850	227.000	56.200	15.300	14.500
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.672,16	7.850	7.000	6.200	5.300	4.500
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	17.784,71	50.000	220.000	50.000	10.000	10.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.829,11	267.750	281.800	311.800	341.800	341.800
	35110000 Konzessionsabgaben	201.343,18	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	35210000 Erstattung von Steuern	2.054,90	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	12.431,03	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	40.000	70.000	70.000
11	= <b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.020.518,60</b>	<b>21.298.520</b>	<b>22.152.100</b>	<b>24.133.480</b>	<b>24.869.960</b>	<b>24.763.280</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.621.177,18	-5.397.910	-5.969.800	-6.118.900	-6.267.700	-6.417.400
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-356.551,84	-369.980	-339.970	-348.400	-357.000	-365.600
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.044.060,46	-3.642.230	-4.084.950	-4.187.100	-4.289.000	-4.391.000
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-314.904,68	-314.910	-336.110	-344.500	-352.800	-361.300
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-249.919,98	-297.170	-330.700	-338.800	-347.200	-355.500
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-640.696,22	-757.270	-864.180	-885.900	-907.300	-929.200
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-15.044,00	-16.350	-13.890	-14.200	-14.400	-14.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183.723,73	-3.747.270	-4.080.300	-3.361.100	-3.703.200	-3.363.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376.886,02	-870.100	-667.100	-549.600	-557.300	-324.700
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-349.499,66	-924.000	-1.136.700	-694.500	-967.200	-799.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.150,41	-27.100	-31.000	-31.700	-32.700	-33.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-147.372,31	-113.400	-186.550	-136.400	-141.800	-147.200
	42310000 Mieten und Pachten	-35.544,99	-71.700	-225.500	-226.100	-226.800	-227.400
	42320000 Leasing	-2.061,41	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376.079,89	-696.070	-638.400	-667.600	-691.900	-718.300



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	-76.625,63	-66.500	-75.000	-67.000	-68.900	-70.900
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-60.333,16	-30.400	-180.300	-31.600	-31.900	-32.300
	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.287,02	-60.800	-68.800	-70.700	-72.800	-74.100
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-186.858,60	-303.400	-236.800	-241.500	-248.700	-254.000
	42711010	IT-Software	0,00	0	-111.250	-114.600	-117.800	-121.600
	42711020	IT-Hardware	0,00	0	-23.000	-23.600	-24.500	-25.100
	42711030	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	0,00	0	-11.900	-12.100	-12.500	-12.700
	42711040	IT-Dienstleistungen	0,00	0	-11.100	-11.300	-11.700	-11.800
	42711050	IT-Leitungskosten	0,00	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	42720000	Aufwendungen für EDV (alt)	-217.402,60	-160.400	0	0	0	0
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.361,35	-15.800	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
	42750000	Lernmittel	-28.122,79	-26.900	-27.100	-27.900	-28.800	-29.600
	42760000	Aufwendungen für Essen	-52.218,68	-63.000	-59.600	-61.400	-63.300	-64.900
	42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-23.525,83	-38.500	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
	42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-175.393,38	-277.000	-316.100	-317.800	-327.100	-336.400
15	-	Abschreibungen	-16.155,93	-1.476.300	-1.509.300	-1.544.800	-1.597.700	-1.767.700
	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.476.300	-1.509.300	-1.544.800	-1.597.700	-1.767.700
	47220001	Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-57,85	0	0	0	0	0
	47220002	Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-37,00	0	0	0	0	0
	47220003	Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-12.611,00	0	0	0	0	0
	47221002	Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	-20,50	0	0	0	0	0
	47224000	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134,00	0	0	0	0	0
	47226000	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,05	0	0	0	0	0
	47229001	Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-1.537,50	0	0	0	0	0
	47229020	Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-1.758,03	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.294,23	-42.860	-35.220	-40.000	-105.000	-125.000
	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-50.679,32	-42.860	-35.220	-40.000	-105.000	-125.000
	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-17.614,91	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.236.764,63	-11.024.930	-9.641.250	-10.494.460	-11.670.410	-12.691.330
	43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-56.859,63	-19.000	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-288.995,62	-365.000	-323.600	-342.400	-357.500	-375.000
	43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-18.045,45	-19.900	-24.700	-25.500	-26.200	-26.900
	43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	-5.000,00	0	0	0	0	0



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.342.325,83	-1.482.820	-1.719.570	-1.707.300	-1.768.000	-1.808.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-907.152,66	-777.780	-680.560	-787.500	-813.750	-822.500
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.895.687,15	-2.486.210	-1.995.210	-2.310.200	-2.390.200	-2.420.200
	43710000 FAG-Umlage	-2.275.826,90	-2.844.460	-2.804.160	-2.289.780	-2.621.000	-3.029.640
	43711001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	230.900	0	0	0
	43712001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft)	0,00	0	704.570	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-2.430.591,70	-2.997.260	-3.216.320	-2.963.480	-3.608.960	-4.107.990
	43721001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Kreisumlage)	0,00	0	246.600	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-16.280,29	-32.500	-35.700	-44.100	-59.900	-74.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.896,63	-1.001.270	-1.053.230	-1.073.220	-1.102.950	-1.114.350
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.466,63	-10.850	-9.400	-9.700	-9.900	-10.200
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-118.205,98	-144.700	-173.900	-174.700	-179.600	-176.300
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-849,71	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-57.969,53	-63.810	-77.780	-80.300	-82.400	-84.900
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-11.547,32	-16.500	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-140.869,80	-185.100	-171.800	-170.600	-175.400	-169.800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-178.319,14	-192.110	-202.050	-207.320	-213.150	-218.550
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.060,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-118.551,52	-93.300	-122.500	-126.300	-129.800	-133.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-112.161,34	-113.500	-81.800	-84.300	-86.800	-89.200
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-177.190,46	-163.000	-180.000	-185.400	-190.800	-196.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.564,00	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-141,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.059.012,33	-22.690.540	-22.289.100	-22.632.480	-24.446.960	-25.479.280
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	***	-1.392.020	-137.000	1.501.000	423.000	-716.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	393.000	367.000	212.000	57.000	57.000
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	393.000	367.000	212.000	57.000	57.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	393.000	367.000	212.000	57.000	57.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	***	-999.020	230.000	1.713.000	480.000	-659.000
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

\*\*\* 2022 - vorläufige Zahlen  
v. a. sind die AfA und die Aufösungen noch nicht gebucht.



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	-2.523.267,48	-2.494.240	-2.300.130	-2.128.100	-2.190.200	-2.243.100
12 Sicherheit und Ordnung	-232.381,62	-305.390	-529.790	-332.000	-330.600	-329.600
21 Schulträgeraufgaben	-272.589,61	-513.980	-473.000	-415.900	-454.700	-463.300
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-100,00	-400	-5.300	-300	-300	-300
28 Sonstige Kulturpflege	-10.362,29	-31.600	-17.000	-17.300	-17.700	-17.700
29 Förderung von Kirchengemeinden	-677,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
31 Soziale Hilfen	-49.520,31	-112.180	-156.810	-158.320	-128.150	-138.950
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.891.892,03	-2.414.590	-2.959.580	-3.000.700	-3.080.600	-3.141.100
42 Sportförderung und Sportstätten	-126.813,79	-368.170	-398.020	-565.300	-627.600	-567.300
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-60.444,24	-99.300	-148.900	-153.800	-158.200	-162.800
52 Bauen und Wohnen	-97.029,62	-99.670	-112.290	-114.100	-121.200	-124.100
53 Ver- und Entsorgung	778.035,71	418.300	411.200	324.900	354.900	355.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-226.918,01	-1.229.990	-1.371.140	-1.014.900	-1.282.000	-1.098.900
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	135.397,01	-346.080	-495.910	-523.500	-552.100	-581.400
57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-3.042.895,50	-2.674.700	-2.161.600	-2.481.600	-2.566.600	-2.601.500
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.582.965,05	8.882.470	10.583.770	12.084.520	11.580.750	10.401.550
<b>Gesamt:</b>	<b>***</b>	<b>-1.392.020</b>	<b>-137.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>423.000</b>	<b>-716.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*

\*\*\* 2022 - vorläufige Zahlen  
v. a. sind die AfA und die Aufösungen noch nicht gebucht.



# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	272.000	17.000	2.689.770	596.600	22.000	418.800	1.253.040	115.000	116.300	-2.416.430
12	Sicherheit und Ordnung	86.110	100	84.600	355.100	27.400	129.900	0	19.000	15.000	-544.790
21	Schulträgeraufgaben	270.860	1.600	85.120	357.400	0	155.400	0	147.540	50.800	-523.800
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	5.000	300	0	0	0	0	-5.300
28	Sonstige Kulturpflege	1.400	0	0	6.300	2.500	1.600	0	8.000	0	-17.000
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
31	Soziale Hilfen	475.900	0	77.410	443.100	5.000	32.700	0	74.500	0	-156.810
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.145.070	0	2.729.650	301.600	1.688.200	299.200	0	86.000	151.500	-3.111.080
42	Sportförderung und Sportstätten	54.000	600	0	249.300	13.420	78.900	0	111.000	52.300	-450.320
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500	0	0	95.400	26.000	29.000	0	0	0	-148.900
52	Bauen und Wohnen	7.500	0	119.050	300	0	440	0	0	0	-112.290
53	Ver- und Entsorgung	1.368.400	261.000	0	528.100	203.300	665.600	197.800	19.000	278.600	132.600
54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	424.360	6.500	0	806.500	0	565.500	0	430.000	198.400	-1.569.540
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	620.240	0	184.200	328.900	760	162.290	5.000	445.000	42.300	42.400
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	0	0	0	6.700	2.130.900	23.200	0	800	0	-2.161.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.058.090	14.079.870	0	0	5.518.970	35.220	0	0	0	10.583.770
<b>Summe</b>		<b>7.785.430</b>	<b>14.366.670</b>	<b>5.969.800</b>	<b>4.080.300</b>	<b>9.641.250</b>	<b>2.597.750</b>	<b>1.455.840</b>	<b>1.455.840</b>	<b>905.200</b>	<b>-461.590</b>

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" \*\*\*



# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	15.301.480,50	14.491.050	13.852.870	15.360.800	15.940.800	16.339.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537.218,69	2.856.610	4.027.460	4.766.780	4.848.860	4.265.680
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772.656,31	1.885.050	1.939.700	1.809.800	1.871.800	1.949.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.329,49	891.740	942.200	950.400	958.300	966.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.615,68	247.370	271.970	268.600	284.000	276.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.350,46	57.850	227.000	56.200	15.300	14.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.936,22	261.250	275.300	305.300	335.300	335.300
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>22.840.587,35</b>	<b>20.690.920</b>	<b>21.536.500</b>	<b>23.517.880</b>	<b>24.254.360</b>	<b>24.147.680</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.634.934,10	-5.397.910	-5.969.800	-6.118.900	-6.267.700	-6.417.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.222.914,20	-3.747.270	-4.080.300	-3.361.100	-3.703.200	-3.363.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.590,06	-42.860	-35.220	-40.000	-105.000	-125.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.403.097,03	-11.024.930	-10.823.320	-10.494.460	-11.670.410	-12.691.330
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-959.505,37	-1.001.270	-1.053.230	-1.073.220	-1.102.950	-1.114.350
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-18.289.040,76</b>	<b>-21.214.240</b>	<b>-21.961.870</b>	<b>-21.087.680</b>	<b>-22.849.260</b>	<b>-23.711.580</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>4.551.546,59</b>	<b>-523.320</b>	<b>-425.370</b>	<b>2.430.200</b>	<b>1.405.100</b>	<b>436.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.990,87	1.064.500	962.900	532.000	1.168.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.525.404,95	24.000	99.900	21.000	6.000	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.542.422,00	880.000	845.000	479.000	140.000	140.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.767,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>3.768.584,82</b>	<b>2.029.270</b>	<b>1.968.570</b>	<b>1.092.770</b>	<b>1.374.770</b>	<b>206.770</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.359.728,66	-71.000	-109.000	-108.000	-108.000	-108.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.513.748,05	-3.797.960	-2.739.160	-7.214.240	-4.379.240	-774.240
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.095,08	-378.500	-233.400	-700.000	-150.000	-100.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-446,25	-26.000	-96.500	-18.000	-18.000	-10.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.254,13	-6.000	-9.200	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-5.591.272,17</b>	<b>-4.279.460</b>	<b>-3.187.260</b>	<b>-8.040.240</b>	<b>-4.655.240</b>	<b>-992.240</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-1.822.687,35</b>	<b>-2.250.190</b>	<b>-1.218.690</b>	<b>-6.947.470</b>	<b>-3.280.470</b>	<b>-785.470</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>2.728.859,24</b>	<b>-2.773.510</b>	<b>-1.644.060</b>	<b>-4.517.270</b>	<b>-1.875.370</b>	<b>-349.370</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.500.000	500.000	2.400.000	600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-211.995,09	-212.520	-191.760	-182.000	-213.000	-232.000





# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6			
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-211.995,09	-212.520	2.308.240	318.000	2.187.000	368.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.516.864,15	-2.986.030	664.180	-4.199.270	311.630	18.630
37	nachrichtlich:	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	10.710.454*	4.099.036	4.632.216	432.946	763.206
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

\* Liquide Mittel zum 01.01.2023 abzgl. übertragene Ermächtigungen aus 2022 (saldiert)  
\* zu berücksichtigen im Betrag sind noch zu übertragende HH-Ermächtigungen 2023 und Buchungen, welche noch in 2023 gebucht werden müssen



# Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	-2.592.308,76	-2.782.290	-2.768.070	-2.857.000	-3.328.900	-3.362.900
12 Sicherheit und Ordnung	-228.022,03	-437.390	-584.790	-832.000	-326.600	-325.600
21 Schulträgeraufgaben	-327.178,62	-838.320	-609.800	-281.840	-294.840	-307.340
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-100,00	-400	-5.300	-300	-300	-300
28 Sonstige Kulturpflege	-8.762,10	-23.600	-9.000	-9.300	-9.700	-9.700
29 Förderung von Kirchengemeinden	-1.375,20	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
31 Soziale Hilfen	-511.181,57	-292.680	-362.310	-83.820	-93.650	-104.450
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.499.767,39	-1.828.890	-3.367.080	-2.727.700	-2.807.600	-2.868.100
42 Sportförderung und Sportstätten	-159.889,91	-1.833.390	-297.240	-7.077.600	-2.820.000	-182.700
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-50.936,15	-99.300	-148.900	-153.800	-158.200	-162.800
52 Bauen und Wohnen	-97.913,81	-99.670	-112.290	-114.100	-121.200	-124.100
53 Ver- und Entsorgung	846.240,76	253.900	495.400	415.500	160.500	168.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	304.669,77	-1.135.540	-1.118.240	-423.000	-1.070.100	-877.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	392.498,93	77.220	-55.610	-34.200	-77.800	-52.100
57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-3.116.877,27	-2.673.900	-2.160.800	-2.480.800	-2.565.800	-2.600.700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.288.330,02	8.943.240	11.962.470	12.145.290	11.641.520	10.462.320
<b>Gesamt:</b>	<b>-5.762.573,33</b>	<b>-2.773.510</b>	<b>855.940</b>	<b>-4.517.270</b>	<b>-1.875.370</b>	<b>-349.370</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.326.870	834.000	275.200	-2.768.070	0	0	-2.768.070	0
12	Sicherheit und Ordnung	-495.790	0	89.000	-584.790	0	0	-584.790	0
21	Schulträgeraufgaben	-274.660	619.000	954.140	-609.800	0	0	-609.800	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
31	Soziale Hilfen	-82.310	120.000	400.000	-362.310	0	0	-362.310	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.722.080	223.900	868.900	-3.367.080	0	0	-3.367.080	0
42	Sportförderung und Sportstätten	-234.720	0	62.520	-297.240	0	0	-297.240	-7.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-148.900	0	0	-148.900	0	0	-148.900	0
52	Bauen und Wohnen	-112.290	0	0	-112.290	0	0	-112.290	0
53	Ver- und Entsorgung	511.000	99.900	115.500	495.400	0	0	495.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-749.240	0	369.000	-1.118.240	0	0	-1.118.240	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-13.610	11.000	53.000	-55.610	0	0	-55.610	0
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-2.160.800	0	0	-2.160.800	0	0	-2.160.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.401.700	60.770	0	9.462.470	0	191.760	9.270.710	0
<b>Summe</b>		<b>-425.370</b>	<b>1.968.570</b>	<b>3.187.260</b>	<b>-1.644.060</b>	<b>0</b>	<b>191.760</b>	<b>-1.835.820</b>	<b>-7.000.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" \*\*\*



# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.669.797	-----	-----	-----	-----
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.500.976	-----	-----	-----	-----
2b	+ Investitionszertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.500.000	-----	-----	-----	-----
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	77.916	-----	-----	-----	-----
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-----	-----	-----	-----
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	-230.635	-----	-----	-----	-----
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>13.518.054</b>	-----	-----	-----	-----
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-422.600	-----	-----	-----	-----
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	-----	-----	-----	-----
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1 § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	115.000	-----	-----	-----	-----
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-9.242.418	664.180	-4.199.270	311.630	18.630
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.968.036</b>	<b>4.632.216</b>	<b>432.946</b>	<b>744.576</b>	<b>763.206</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.968.036</b>	<b>4.632.216</b>	<b>432.946</b>	<b>744.576</b>	<b>763.206</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	335.218	380.072	410.563	429.220	440.121

\*\*\* Ende der Liste "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität" \*\*\*

\* Liquide Mittel zum 01.01.2024:  
Berücksichtigen im Betrag sind die noch zu finanzierenden Investitionen aus zu übertragenden HH-Ermächtigungen 2023



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung inkl. Rathäuser
Produkt	111000	Steuerung inkl. Rathäuser

## Beschreibung

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Gemeindeverwaltung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
  
- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen und Ortschaftsratssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
  
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaft Oberbärenburg
  
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
  
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Amtsblatt, Homepage, Anzeigen, Bekanntmachungen etc.
- Information der Medien über kommunale Anliegen und Einladung zu presserelevanten Terminen
  
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
  
- Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Rathäusern einschl. technischer Anlagen

## Ziele

- Steuerung Gremien und Verwaltung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte zur kommunalen Willensbildung
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzungen;
- Reduzierung der Vervielfältigungskosten / RIS
  
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
  
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
  
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
  
- Ordnungsgemäße Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

## Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Hauptamtsleiter, Stabstelle  
 Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit, SB Vorzimmer BMin (GR), Bauamtsleiter (Gebäude)

## Besondere Erläuterungen

* Umbau Räume Rathaus Zi.	15.000 €
* Bühnenboden Rathaus St.	8.000 €
* Büros Rathaus Flözlingen	3.000 €
* Büro Steueramt	2.000 €
* Schließanlage Rathaus Fl.	2.000 €
* Möblierung Büros	8.000 €
* Klausurtagung	5.000 €
* Wechsel GR	4.000 €
* Ehrungen, Jubilare	7.000 €
* Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €
* Sitzungsgeld und Entsch. OV	78.000 €
* Mitgliedsbeitrag GT	5.300 €



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1110 Steuerung inkl. Rathäuser  
Produkt 111000 Steuerung inkl. Rathäuser

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,10	280	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.279,53	18.000	36.700	37.200	37.900	38.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.463,63</b>	<b>20.680</b>	<b>39.200</b>	<b>39.700</b>	<b>40.400</b>	<b>40.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-385.743,98	-394.230	-384.200	-393.800	-403.300	-413.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.179,14	-116.400	-132.900	-100.400	-103.000	-105.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.634,80	-98.200	-100.900	-103.900	-107.000	-109.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-593.557,92</b>	<b>-625.330</b>	<b>-634.500</b>	<b>-614.600</b>	<b>-629.800</b>	<b>-644.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-555.094,29</b>	<b>-604.650</b>	<b>-595.300</b>	<b>-574.900</b>	<b>-589.400</b>	<b>-604.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.500	-70.000	-50.000	-55.000	-55.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-555.094,29</b>	<b>-652.150</b>	<b>-665.300</b>	<b>-624.900</b>	<b>-644.400</b>	<b>-659.000</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV

## Beschreibung

- Organisation der Verwaltung (Hauptamt)

- Installation, Beratung und Betreuung von Hardware (Server, PC, Drucker, Kopierer, etc.) und Software
- Verwaltung von Datenbeständen, Datensicherung
- Bereitstellung Netzzugang und Datenanbindung der Liegenschaften
- Telekommunikationsanlagen inkl. Netz

## Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, Kämmerer

## Ziele

- Optimale Organisation der Verwaltung
- Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen Telekommunikation

## Besondere Erläuterungen

- \* Erstattung Arbeitsplatz WIFö 8.600 €
- \* Gemeinschaftspflege 3.500 €
- \* Betriebl. Gesundheitsman. 5.000 €
- \* Verwaltungsgebührenkalk. 4.500 €
- \* Archiv Zimmern 3.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.118,68	22.000	24.700	25.000	25.500	25.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.118,68	22.000	24.700	25.000	25.500	25.800
12	-	Personalaufwendungen	-306.696,99	-428.360	-380.730	-390.300	-399.700	-409.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.168,31	-47.600	-71.100	-72.700	-74.300	-75.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.540,71	-80.000	-80.000	-82.500	-84.800	-87.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-496.406,01	-581.760	-557.630	-571.300	-584.600	-598.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-460.287,33	-559.760	-532.930	-546.300	-559.100	-572.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-460.287,33	-559.760	-532.930	-546.300	-559.100	-572.400



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und Personaleinsatz</li> <li>- Gehaltsabrechnungen, Abrechnung Reisekosten und Sonderleistungen</li> <li>- Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> <li>- Durchführung der Ausbildung</li> <li>- Planung und Organisation der Fortbildung</li> <li>- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</li> </ul> | <p>Hauptamtsleiter, SB Personal</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung des Personalbedarfs</li> <li>- Betreuung und Führung des Personals</li> <li>- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung</li> <li>- Erhaltung / Forderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter</li> <li>- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Datenschutz 7.600 €</li> <li>* Arbeitsmed. + techn. Betreuung 5.500 €</li> <li>* Untern.verband Südwest 4.800 €</li> <li>* Stellenanzeigen 5.000 €</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.668,94	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-34.905,45	-59.640	-84.280	-86.300	-88.600	-90.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.440,05	-14.000	-17.500	-17.900	-18.600	-19.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.622,91	-14.500	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.968,41	-88.140	-135.280	-138.700	-142.700	-146.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.299,47	-88.140	-135.280	-138.700	-142.700	-146.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.299,47	-88.140	-135.280	-138.700	-142.700	-146.200





# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Haushaltsplanung und -vollzug	Kämmerer, Kassenleiterin
- Gebührenkalkulation	
- Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung	
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität	
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten	
- Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen	
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen	
- Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung des bew. Vermögens	
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Sonstige Abgaben	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	* Beratungen (NHKR/UST.) 4.000 €
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben	* GPA-Umlage 4.500 €
- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege	
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen	* Kosten Konten 5.500 €
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten	* Versand Bescheide 4.000 €
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein	
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit	

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148,50	950	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.563,94	68.500	82.500	83.800	84.900	86.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.431,03	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.143,47</b>	<b>77.450</b>	<b>95.600</b>	<b>96.900</b>	<b>98.000</b>	<b>99.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-456.022,63	-484.330	-551.220	-565.100	-578.600	-592.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.762,88	-15.800	-18.300	-18.900	-19.500	-20.000
15	-	Abschreibungen	-3.295,53	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.922,17	-62.900	-30.000	-31.000	-31.800	-32.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-498.003,21</b>	<b>-563.030</b>	<b>-599.520</b>	<b>-615.000</b>	<b>-629.900</b>	<b>-645.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-408.859,74</b>	<b>-485.580</b>	<b>-503.920</b>	<b>-518.100</b>	<b>-531.900</b>	<b>-546.000</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen  
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-408.859,74	-485.580	-503.920	-518.100	-531.900	-546.000



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1124 Bauamt  
 Produkt 112400 Bauamt

### Beschreibung

- Planung von Bau und Unterhaltung kommunaler Infrastruktur allgemein, Gebäude, Grün- und Freiflächen, etc.

### Produktverantwortlich

Bauamtsleiter

### Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude, Liegenschaften und Infrastruktur

### Besondere Erläuterungen

\* Pauschale Gebäudemanagement 5.000 €  
 \* Ext. Dienstleister Gebäudemann. 5.000 €  
 \* EM-Software 3.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	41.300	41.300	41.300	41.300	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.368,66	19.000	23.800	24.100	24.500	24.800	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.368,66	51.200	65.100	65.400	65.800	66.100	
12	- Personalaufwendungen	-142.720,69	-211.940	-217.100	-222.500	-228.000	-233.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,61	-9.700	-13.000	-13.400	-13.800	-14.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.989,82	-15.500	-15.500	-16.100	-16.400	-17.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155.258,12	-237.140	-245.600	-252.000	-258.200	-264.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.889,46	-185.940	-180.500	-186.600	-192.400	-198.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.889,46	-185.940	-180.500	-186.600	-192.400	-198.500	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112500	Bauhof

## Beschreibung

- Betrieb des Bauhofs
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Bau und Unterhaltung kommunaler Infrastruktur allgemein
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

## Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter

## Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude, Liegenschaften und Infrastruktur

## Besondere Erläuterungen

\* Umbau s/w-Raum 30.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667,12	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.109,62	62.000	45.500	46.200	46.900	47.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>49.776,74</b>	<b>63.600</b>	<b>51.900</b>	<b>52.600</b>	<b>53.300</b>	<b>54.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-751.317,64	-907.320	-1.072.240	-1.099.100	-1.125.800	-1.152.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.323,58	-116.100	-141.800	-116.000	-120.000	-124.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-62.700	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.563,00	-25.600	-25.700	-26.500	-27.300	-28.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-888.204,22</b>	<b>-1.111.720</b>	<b>-1.299.940</b>	<b>-1.301.800</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.365.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-838.427,48</b>	<b>-1.048.120</b>	<b>-1.248.040</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.311.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.049.350	1.253.040	1.254.200	1.285.000	1.316.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.850</b>	<b>1.248.040</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.311.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-838.427,48</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

### Beschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Belegung, Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumlichkeiten einschl. technischer Anlagen

### Produktverantwortlich

Kämmerer, Bauamtsleiter

### Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für eine künftige städtebauliche Neuordnung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Ordnungsgemäße Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Räumlichkeiten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Organisationen

### Besondere Erläuterungen

- \* Sanierung Altes Schulhaus Horgen 150.000 €  
("Restabwicklung")
- \* Betriebskostenumlage Arche 22.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855,64	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.080,88	11.000	11.800	12.000	12.100	12.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.804,03	63.700	12.500	12.700	12.800	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.219,71	-500.900	-202.000	-32.300	-32.700	-33.000
15	-	Abschreibungen	-0,05	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	-	Transferaufwendungen	-15.502,60	-17.200	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.491,38	-15.800	-14.500	-15.000	-15.300	-15.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.213,74	-550.100	-254.700	-86.200	-87.500	-89.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.409,71	-486.400	-242.200	-73.500	-74.700	-76.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.409,71	-522.400	-282.200	-113.500	-119.700	-121.000



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

## Beschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen

## Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter

## Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

## Besondere Erläuterungen

\* Kommunalwahlen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.000	0	11.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,62	-2.700	-4.800	-5.000	-5.000	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-28.000	-18.000	-18.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.163,62	-3.000	-32.800	-23.000	-23.000	-2.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.163,62	-3.000	-25.800	-23.000	-12.000	-2.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.163,62	-3.000	-25.800	-23.000	-12.000	-2.400



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren	Hauptamtsleiter
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen	
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben	
- Fischereiwesen	
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen	
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie Sondergenehmigungen	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung	* lfd. Zuschuss Tierheim Rottweil (3,10 €/EW)
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	zzgl. einmalig 0,80 €/EW 25.000 €
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens	
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.319,64	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351,00	200	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	40	40	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.706,64</b>	<b>340</b>	<b>440</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.685,98	-7.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
17	-	Transferaufwendungen	-20.320,24	-18.800	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,72	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-28.415,94</b>	<b>-26.900</b>	<b>-28.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.290,70</b>	<b>-26.560</b>	<b>-27.660</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.290,70</b>	<b>-28.560</b>	<b>-29.660</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

<b>Beschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
---------------------	------------------------------

- Meldeangelegenheiten insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, sowie Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, sowie Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden
- Bearbeitung und Weiterleitung der Führerscheinanträge
- Bearbeitung von KFZ-Abmeldungen

<b>Ziele</b>
--------------

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Kunden

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.228,65	44.000	48.000	48.700	49.400	50.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>49.228,65</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.700</b>	<b>49.400</b>	<b>50.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-77.106,11	-80.850	-84.600	-86.600	-88.900	-90.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.073,62	-20.000	-20.400	-21.000	-21.600	-22.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.019,66	-32.550	-36.400	-37.500	-38.600	-39.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-130.199,39</b>	<b>-133.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-145.100</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.970,74</b>	<b>-89.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-99.700</b>	<b>-102.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-80.970,74</b>	<b>-89.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-99.700</b>	<b>-102.500</b>





# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

<b>Beschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
---------------------	------------------------------

- Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsbestimmung eines Menschen
- Eheanmeldungen und Eheschließungen: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Namensänderungen
- Führen des Sicherungsregister
- Annahme der Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten und Weiterleitung an die jeweilige Stelle

Hauptamtleiter

<b>Ziele</b>
--------------

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.468,50	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,90	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.822,40</b>	<b>7.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687,48	-8.700	-7.400	-7.600	-7.900	-8.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.349,82</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.472,58</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.472,58</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Produkt	126000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorlagen:	Bürgermeisterin, Hauptamtleiter, Feuerwehrkommandant
o zur Löschung von Bränden	
o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen	
o zum Schutz von Menschen und Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren	
o zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit	
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Materialien	
- Brandschutzerziehung und -aufklärung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude	
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt	* Parkett FW-Haus Horgen 3.500 € * Diverse Anschaffungen 18.000 € * Aluspinde (Horgen & Stetten) 30.000 € * Bestuhlung FW-Haus Horgen 8.000 € * Jugendfeuerwehr allg. 2.000 € * Folierung Fahrzeuge 10.000 € * Neue Einsatzkleidung (150) 160.000 € * Dienstkleidung 9.000 €
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen	
- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr	

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.970,00	9.970	10.470	10.500	10.500	10.500	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.372,76	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,27	100	100	100	100	100	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.475,03	22.370	22.870	23.100	23.200	23.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.660,34	-124.100	-320.000	-125.500	-130.100	-134.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	
17	- Transferaufwendungen	-2.295,00	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.530,23	-45.700	-46.500	-47.900	-49.300	-50.700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-171.485,57	-189.400	-386.200	-193.200	-199.200	-205.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-158.010,54	-167.030	-363.330	-170.100	-176.000	-181.700	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-158.010,54	-182.030	-380.330	-187.100	-193.000	-198.700	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

---

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Produkt	126000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Grundschule Eschachtal

## Beschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

## Produktverantwortlich

Hauptamtleiter, Rektorin

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.029,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,25	0	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.463,44</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-19.368,79	-22.150	-23.770	-24.300	-24.900	-25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.820,80	-67.600	-69.200	-71.100	-73.600	-75.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.455,38	-12.900	-12.800	-13.200	-13.600	-13.900
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-96.644,97</b>	<b>-124.850</b>	<b>-127.970</b>	<b>-130.800</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-90.181,53</b>	<b>-113.350</b>	<b>-115.970</b>	<b>-118.800</b>	<b>-122.300</b>	<b>-125.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-40.000	-45.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-90.181,53</b>	<b>-133.350</b>	<b>-145.970</b>	<b>-148.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-170.100</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

### Beschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

### Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, Rektor

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots sowie der weiterführenden Schularten (Hauptschule und Werkrealschule)

### Besondere Erläuterungen

- \* lfd. Zuschuss (Haupt-/Werkrealschule) 181.060 €
- \* Verrechnung Wärmelieferung 30.000 €
- \* Einspeisevergütung BHKW 11.300 €
- \* Prallwand Schulturnhalle 30.000 €
- \* Umbau ehem. Bücherei zu Sozialraum 10.000 €
- \* Pauschale geringw. Verm. 6.000 €
- \* Möblierung Klassenzimmer 16.000 €
- \* Konzept Umgest./Entw. Schulhof, 1. Rate 2.500 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.778,40	167.690	185.560	185.600	185.600	185.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.461,90	6.000	12.000	12.200	12.400	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.965,90	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>184.826,97</b>	<b>236.290</b>	<b>260.160</b>	<b>260.900</b>	<b>261.600</b>	<b>262.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-49.801,52	-58.050	-61.350	-62.900	-64.300	-65.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.310,34	-349.470	-288.200	-257.400	-264.800	-271.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.195,47	-48.300	-38.100	-39.300	-40.300	-41.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-356.307,33</b>	<b>-522.620</b>	<b>-454.450</b>	<b>-426.400</b>	<b>-436.200</b>	<b>-446.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-171.480,36</b>	<b>-286.330</b>	<b>-194.290</b>	<b>-165.500</b>	<b>-174.600</b>	<b>-183.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-78.000	-117.540	-85.900	-101.700	-92.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000</b>	<b>-117.540</b>	<b>-85.900</b>	<b>-101.700</b>	<b>-92.800</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-171.480,36	-364.330	-311.830	-251.400	-276.300	-276.600



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung

### Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Fahrten zum Schwimmunterricht

### Produktverantwortlich

Rektoren

### Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

### Besondere Erläuterungen

- \* Fahrten zu Schwimmhallen 12.000 €
- \* Schülerbeförderungsanteile 2.300 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,60	200	300	300	300	300	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	619,60	200	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.547,32	-16.500	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.547,32	-16.500	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.927,72	-16.300	-15.200	-15.700	-16.100	-16.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.927,72	-16.300	-15.200	-15.700	-16.100	-16.600	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Förderung der Musik
Produkt	262004	Förderung der Musik

### Beschreibung

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Betreuung

### Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Stabstelle Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit

### Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

### Besondere Erläuterungen

\* Planungsrate Räumlichkeiten Musikverein Zimmern 5.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-100,00	-400	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100,00	-400	-5.300	-300	-300	-300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100,00	-400	-5.300	-300	-300	-300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100,00	-400	-5.300	-300	-300	-300





# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Sonstige Kulturpflege und -förderung

## Beschreibung

- Kulturpflege, sowie Kultur- und Vereinsförderung
- Weihnachtsmarkt, Maibaumstellen, Dorrfest, Beuter-Krippe
- Chronik

## Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Hauptamtsleiter, Stabstelle Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit

## Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,50	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.175,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.364,95	-21.300	-6.300	-6.500	-6.700	-6.800
17	-	Transferaufwendungen	-716,19	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456,22	-1.200	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.537,36	-25.000	-10.400	-10.700	-11.100	-11.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.362,29	-23.600	-9.000	-9.300	-9.700	-9.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.362,29	-31.600	-17.000	-17.300	-17.700	-17.700



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden

## Beschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

## Produktverantwortlich

Kämmerer

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-677,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-677,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-677,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-677,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## Beschreibung

- Notunterkünfte für Obdachlose

## Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter

## Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

## Besondere Erläuterungen

\* 1 Wohnung Hansjakobstraße 22

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864,48	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.864,48	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.864,48	100	-300	-300	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.864,48	100	-300	-300	-400	-400



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)

### Beschreibung

- Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

- Unterbringung der Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen durch die Gemeinde
- Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude

### Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

### Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter, SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

### Besondere Erläuterungen

Mieten inkl. NK:

\* Eigene Gebäude:

Untenbergstr. 27, Mühlenweg 8, Hansjakobstr. 22, Bergstr. 5, AKP 1, Untenbergstr. 27, Bergstr. 5, Mühlenweg 8, Hansjakobstr. 22, AKP 3, Flözlinger Str. 8, Kirchstr. 10

\* Gemietete Häuser/Wohnungen:

Gassenwiesen 10, Horgener Str. 6, Am Dorfplatz 6, Hausenerstr. 12, Im Wasen 16, Im Wasen 21, Albstr. 18, Rosenstr. 16, Lindenstr. 33/2, Forchenweg 10, Wohnung Gemeinde Lauterbach, u. a.

\* Unterhaltungspauschale 20.000 €

\* Elektr. Schließenanlagen 8.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.297,05	253.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.297,05	253.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.490,22	-246.200	-428.000	-426.900	-433.300	-441.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954,82	-2.500	-5.300	-4.720	-4.750	-4.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.445,04	-248.700	-433.300	-431.620	-438.050	-445.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.147,99	4.300	-33.300	-31.620	-38.050	-45.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.000	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.000	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.147,99	-20.700	-103.300	-101.620	-68.050	-75.750



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Beschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
- Förderung der Wohlfahrtspflege (Zuschüsse für Sozialstation, Tafelladen, Stettener Pfännle usw.)	Bürgermeisterin, Seniorenbeauftragte

<b>Ziele</b>	<b>Besondere Erläuterungen</b>
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge	* Zuschuss Tafelladen 2.400 €
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben	* Zuschuss Sozialstation 1.800 €
	* Wärmestube 100 €
	* Sonstiges 700 €
	* Ökum. Behindertenhilfe 100 €
	* Regionaler Hospiz-Verein 100 €
	* Verein f. Psychisch Kranke 30 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-3.123,23	-5.200	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,00	-230	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.248,23	-5.430	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.248,23	-5.430	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.248,23	-5.430	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Seniorennachmittage	Bürgermeisterin, SB Vorzimmern BMin, Seniorenbeauftragte
- Besuch von Jubilaren ab dem 70. Lebensjahr	
- Berücksichtigung der Belangen älterer Menschen bei div. Planungen	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote	* Förderung Landkreis Senorenbeauftragte 7.500 €

\* Projekte, Veranstaltungen 4.000 €

\* Sebniorennachmittag 3.500 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.350,00	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.907,20	1.900	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-22.840	-23.400	-24.000	-24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669,33	-5.000	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.914,33	-5.500	-31.640	-32.400	-33.300	-34.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.007,13	-3.600	-22.140	-22.900	-23.800	-24.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.007,13	-6.600	-25.140	-25.900	-26.800	-27.500



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-berechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements	Hauptamtsleiter, SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	
- Beratung in Asyl- und Flüchtlingsfragen	
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen	
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortbildung, Umschulung)	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Herstellung der Chancengleichheit	* Zuw. Integrationsmanagement 33.400 €
- Sicherung des sozialen Friedens	* Verw.-Pauschalen Flüchtlinge 6.000 €
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft	

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.088,24	39.400	62.900	62.900	62.900	62.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.088,24	39.400	62.900	62.900	62.900	62.900
12	-	Personalaufwendungen	-61.449,33	-112.250	-54.570	-55.900	-57.300	-58.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.846,68	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.044,71	-2.200	-26.700	-27.500	-28.300	-29.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.340,72	-117.450	-84.270	-86.500	-88.800	-91.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.252,48	-78.050	-21.370	-23.600	-25.900	-28.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.252,48	-79.550	-22.870	-25.100	-27.400	-29.600



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)

## Beschreibung

- Durchführung des Kinderferienprogramms

## Produktverantwortlich

Stv. Hauptamtsleiterin

## Ziele

- Gestaltung der Ferienfreizeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258,97	-2.200	-2.350	-2.500	-2.500	-2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-258,97	-2.200	-2.350	-2.500	-2.500	-2.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258,97	-2.200	-2.350	-2.500	-2.500	-2.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-258,97	-2.200	-2.350	-2.500	-2.500	-2.600





# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Schulsozialarbeit

### Beschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind

### Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, (SB Personal), Schulsozialarbeiterinnen

### Ziele

- Sicherstellung sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen

### Besondere Erläuterungen

- \* Zuweisung KVJS 16.800 €
- \* Zuweisung Landkreis (33 % der PA) 29.700 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.412,48	52.700	46.500	53.700	53.700	53.700	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.412,48	52.700	46.500	53.700	53.700	53.700	
12	-	Personalaufwendungen	-72.285,84	-109.200	-90.460	-92.800	-94.900	-97.300	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.212,56	-8.900	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.347,31	-4.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.845,71	-122.100	-96.660	-99.100	-101.500	-104.000	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.433,23	-69.400	-50.160	-45.400	-47.800	-50.300	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.433,23	-69.400	-50.160	-45.400	-47.800	-50.300	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Einrichtungen und Angebote für Jugendliche

### Beschreibung

- Einrichtung von Räumlichkeiten für Jugendliche / Jugendarbeit
- offene Kinder und Jugendarbeit durch die Gemeinde und freie Träger

### Produktverantwortlich

- Jugendarbeiter, Hauptamtsleiter

### Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-46.030	-47.200	-48.400	-49.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-56.030	-57.500	-59.100	-60.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-41.030	-42.500	-44.100	-45.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-41.030	-42.500	-44.100	-45.400



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- |                                                                                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - Betrieb von kommunalen & kirchlichen Kindertagesstätten                                                             | Hauptamtleiter, KiTa-Leiterinnen |
| - Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung       |                                  |
| - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands      |                                  |
| - Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen |                                  |
| - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld                                                                          |                                  |
| - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten                                         |                                  |
| - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke                                                                    |                                  |
| - Aus- und Fortbildungen                                                                                              |                                  |

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- |                                                                                                               |                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit | * FAG-Kindergartenförderung | 627.120 € |
| - Familienentlastung / Unterstützung                                                                          | * FAG-Kleinkindförderung    | 707.410 € |
| - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf                                                           | * FAG-Leitungszeit          | 137.950 € |
| - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes                                                          |                             |           |

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447.350,55	1.414.950	1.513.970	1.550.000	1.607.000	1.664.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.878,97	460.500	502.500	510.100	517.600	525.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,75	450	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.456,30	16.000	11.300	11.400	11.700	11.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.803.461,57</b>	<b>1.916.700</b>	<b>2.057.070</b>	<b>2.100.800</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.230.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.024.414,65	-2.219.800	-2.580.260	-2.644.800	-2.709.200	-2.773.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.542,92	-257.500	-276.650	-274.500	-286.700	-299.100
15	-	Abschreibungen	-134,00	-144.800	-180.300	-215.800	-215.800	-215.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.357.181,74	-1.454.000	-1.688.200	-1.680.600	-1.741.200	-1.781.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.764,59	-91.600	-109.800	-112.800	-115.600	-118.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.668.037,90</b>	<b>-4.167.700</b>	<b>-4.835.210</b>	<b>-4.928.500</b>	<b>-5.068.500</b>	<b>-5.189.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.864.576,33</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>-2.778.140</b>	<b>-2.827.700</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-2.958.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.864.576,33</b>	<b>-2.331.000</b>	<b>-2.863.140</b>	<b>-2.912.700</b>	<b>-2.987.900</b>	<b>-3.043.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010100	Kindertagesstätte Albert-Mager-Straße

## Besondere Erläuterungen

\* PIA Zuweisungen 18.000 €

\* Kolibri-Zuw. 6.600 €

\* Ausstattung 4. Krippengruppe 9.800 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.435,57	455.970	485.280	500.000	520.000	540.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.442,17	253.000	303.000	307.600	312.100	316.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.091,96	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	433.969,70	733.370	812.680	832.100	856.600	881.300
12	-	Personalaufwendungen	-994.341,04	-1.116.040	-1.354.890	-1.388.700	-1.422.600	-1.456.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.279,24	-95.000	-107.800	-110.900	-114.200	-117.400
15	-	Abschreibungen	-131,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.420,08	-33.800	-37.200	-38.100	-38.900	-39.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.087.171,36	-1.361.840	-1.616.890	-1.654.700	-1.692.700	-1.730.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-653.201,66	-628.470	-804.210	-822.600	-836.100	-849.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-653.201,66	-663.470	-840.210	-858.600	-872.100	-885.400



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kindergarten "Im Lachengrund 17/1"

## Besondere Erläuterungen

\* Begleitende Hilfe 14.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.891,86	90.210	110.000	112.000	114.000	116.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.286,00	73.000	53.000	53.800	54.600	55.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456,72	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>205.634,58</b>	<b>169.610</b>	<b>169.400</b>	<b>172.200</b>	<b>175.100</b>	<b>177.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-318.359,59	-366.800	-382.680	-392.200	-401.800	-411.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.604,11	-37.400	-33.800	-34.700	-35.800	-36.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.163,55	-12.500	-23.800	-24.400	-25.100	-25.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-355.127,25</b>	<b>-433.900</b>	<b>-457.480</b>	<b>-468.500</b>	<b>-479.900</b>	<b>-491.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-149.492,67</b>	<b>-264.290</b>	<b>-288.080</b>	<b>-296.300</b>	<b>-304.800</b>	<b>-313.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-149.492,67</b>	<b>-271.290</b>	<b>-296.080</b>	<b>-304.300</b>	<b>-312.800</b>	<b>-321.200</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten "Pustebume" Flözlingen

## Besondere Erläuterungen

\* Sanierung Außenwand 3.000 €

\* Ern. Plattenboden Vorhof 7.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.636,75	104.990	137.940	141.000	144.000	147.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.784,50	47.000	52.000	52.800	53.600	54.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,07	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>139.733,32</b>	<b>151.990</b>	<b>189.940</b>	<b>193.800</b>	<b>197.600</b>	<b>201.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-269.115,33	-277.620	-311.010	-318.800	-326.500	-334.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.399,11	-33.200	-40.650	-31.000	-31.600	-32.600
15	-	Abschreibungen	-3,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.145,35	-5.700	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-321.662,79</b>	<b>-320.120</b>	<b>-360.860</b>	<b>-359.200</b>	<b>-367.600</b>	<b>-376.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-181.929,47</b>	<b>-168.130</b>	<b>-170.920</b>	<b>-165.400</b>	<b>-170.000</b>	<b>-175.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-181.929,47</b>	<b>-184.130</b>	<b>-186.920</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-191.300</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kindertagesstätte Stetten

## Besondere Erläuterungen

\* Ersatz-Werkraum im Rathaus 7.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.342,08	90.580	108.020	98.000	100.000	102.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.958,50	55.000	61.000	61.900	62.800	63.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,68	450	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,07	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>185.577,33</b>	<b>148.030</b>	<b>171.320</b>	<b>162.200</b>	<b>165.200</b>	<b>168.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-272.723,99	-254.550	-289.480	-296.800	-303.900	-311.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.197,62	-42.800	-37.400	-29.600	-30.200	-31.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.932,09	-10.200	-11.300	-11.600	-11.800	-12.100
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-312.853,70</b>	<b>-314.550</b>	<b>-345.180</b>	<b>-345.000</b>	<b>-352.900</b>	<b>-361.400</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-127.276,37</b>	<b>-166.520</b>	<b>-173.860</b>	<b>-182.800</b>	<b>-187.700</b>	<b>-193.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-127.276,37</b>	<b>-185.520</b>	<b>-193.860</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-213.300</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010104	Kirchliche Kindergärten u.a.

## Besondere Erläuterungen

* Kath. KiGa AKP	468.000 €
* Kath. KiGa Horgen	338.000 €
Umgestaltung Außenbereich	20.000 €
* Kath. KiGa Rathausstr.	689.000 €
Sanierungen, Anschaffungen	8.200 €
* Waldorf-KiGa	145.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.127,54	625.000	624.530	650.000	680.000	710.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.094,55	8.000	3.500	3.500	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	764.222,09	633.000	628.030	653.500	683.600	713.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556,05	-6.900	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.357.181,74	-1.454.000	-1.688.200	-1.680.600	-1.741.200	-1.781.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.358.737,79	-1.461.900	-1.691.600	-1.684.000	-1.744.900	-1.785.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-594.515,70	-828.900	-1.063.570	-1.030.500	-1.061.300	-1.071.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-594.515,70	-831.900	-1.068.570	-1.035.500	-1.066.300	-1.076.900





# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010105	Kindertagesstätte Zimmern-Ost

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	-21.000	-26.100	-31.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-35.500	-71.000	-71.000	-71.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-48.500	-94.100	-99.200	-104.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-44.500	-90.100	-95.200	-100.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-44.500	-90.100	-95.200	-100.300



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Ganztagesbetreuung, Verlässliche Grundschule, Jugendbegleiterprogramm

## Besondere Erläuterungen

\* mit Mittagessen und Betreuung

Zuweisungen:

* Verlässliche Grundschule	9.800 €
* Ganztagesbetreuung	28.400 €
* Jugendbegleiterprogramm	5.500 €
* "Mittagsband"	4.500 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.916,75	48.200	48.200	49.000	49.000	49.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.407,80	32.500	33.500	34.000	34.500	35.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>74.324,55</b>	<b>80.700</b>	<b>81.700</b>	<b>83.000</b>	<b>83.500</b>	<b>84.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-169.874,70	-204.790	-242.200	-248.300	-254.400	-260.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.506,79	-42.200	-43.600	-44.900	-46.200	-47.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.103,52	-28.400	-28.900	-29.800	-30.700	-31.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-232.485,01</b>	<b>-275.390</b>	<b>-314.700</b>	<b>-323.000</b>	<b>-331.300</b>	<b>-339.400</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-158.160,46</b>	<b>-194.690</b>	<b>-233.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-247.800</b>	<b>-255.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-158.160,46</b>	<b>-194.690</b>	<b>-233.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-247.800</b>	<b>-255.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3680	Familienzentrum "FAZZ"
Produkt	368001	Familienzentrum "FAZZ"

### Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude
- Aus- und Fortbildungen und Umschulungen
- Angebot für Bürger aller Altersklassen (Familienbesuche, Kurse, Vorträge usw.)

### Produktverantwortlich

Seniorenbeauftragte, (SB Personal)

### Ziele

- Gewährleistung verschiedener Angebote

### Besondere Erläuterungen

- \* Zuw. lokales Familiennetzwerk 12.000 €
- \* Zuw. "Frühe Hilfen" 2.700 €
- \* Zuw. Programm "Stärke" 1.800 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.130,22	22.300	16.500	22.300	22.300	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.136,94	5.000	10.000	10.200	10.300	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.267,16	27.300	26.500	32.500	32.600	32.800
12	-	Personalaufwendungen	-341,34	-21.690	-12.900	-13.200	-13.500	-13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664,60	-12.300	-11.300	-11.600	-12.000	-12.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884,72	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.890,66	-38.290	-28.400	-29.100	-29.900	-30.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.376,50	-10.990	-1.900	3.400	2.700	2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.376,50	-11.990	-2.900	2.400	1.700	1.000



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	42	Sportförderung und Sportstätten
Produktgruppe	4210	Sportförderung
Produkt	421001	Sportförderung

## Beschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

## Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Stabstelle Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit

## Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-2.061,75	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.061,75	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.061,75	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.061,75	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	42	Sportförderung und Sportstätten
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Turn- und Festhallen

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Turn- Sport- und Mehrzweckhallen  
 - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

### Ziele

- Förderung des Sports  
 - Sicherstellung des Schulsports  
 - Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

### Produktverantwortlich

Ortsvorsteher, Bauamtsleiter, Kämmerer, Hausmeister

### Besondere Erläuterungen

\* Hallennutzungsgebühren mit NK 10.000 €  
 \* Einnahme aus Wärmelieferungen  
 KiGa Horgen und Bergstr. 5, Flözlingen 20.000 €  
 \* Einspeisevergütungen BHKW und PV 3.700 €  
 \* Sanierung Pflaster Halle Horgen 45.000 €  
 \* 1. Planungsrate San. Halle Zimmern 20.000 €  
 \* Basketballkorb + Blitzabl. Halle Horgen 5.000 €  
 \* San. Boden Gewichtheber Flözlingen 7.000 €

\* Finanzplan 2025/2026: Sanierung Halle Zimmern 480.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.136,31	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325,02	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,08	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434,13	550	600	600	600	600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.576,54</b>	<b>63.550</b>	<b>54.600</b>	<b>55.700</b>	<b>56.700</b>	<b>57.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.169,90	-178.100	-203.800	-365.200	-368.600	-132.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-67.100	-67.100	-67.100	-120.000	-290.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.668,45	-6.200	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-90.838,35</b>	<b>-251.400</b>	<b>-277.400</b>	<b>-439.000</b>	<b>-495.500</b>	<b>-429.400</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-78.261,81</b>	<b>-187.850</b>	<b>-222.800</b>	<b>-383.300</b>	<b>-438.800</b>	<b>-371.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-97.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-78.261,81</b>	<b>-284.850</b>	<b>-322.800</b>	<b>-488.300</b>	<b>-548.800</b>	<b>-486.600</b>



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	42	Sportförderung und Sportstätten
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Sportplätze

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen  
- Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

### Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Kämmerer

### Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

### Besondere Erläuterungen

- \* Unterhaltung Sportplätze allg. 37.000 €
- \* Zuschuss SVZ Sportplatzpflege 3.000 €
- \* Benzinkostenersatz SVZ 900 €
- \* Zuschuss SVH Sportplatzpflege 1.500 €
- \* Zuschuss TC Horgen 520 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.140,92	-55.000	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	-	Transferaufwendungen	-8.349,31	-8.920	-9.420	-9.700	-10.000	-10.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.490,23	-69.220	-60.220	-61.900	-63.600	-65.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.490,23	-69.220	-60.220	-61.900	-63.600	-65.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.490,23	-79.220	-71.220	-72.900	-74.600	-76.300



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans	Bürgermeisterin, Bauamtsleiter, SB Bauordnung
- Städtebauliche Rahmenplanungen	
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen	* B-Plan Beerhalde 49.000 €
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung	* 1. Planungsrate Radweg Zi-Flözlingen 15.000 €
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität	* Fortschreibung Lärmaktionsplanung 17.000 €
	* Fortschreibung Potentialekataster 2.000 €
	* Allg. Beratungen 5.000 €

\* FNP Verwaltungsgem. 26.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.999,98	-35.000	-88.000	-90.600	-93.300	-95.900	
17	- Transferaufwendungen	-8.491,52	-25.500	-26.000	-27.100	-27.900	-28.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.003,61	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.495,11	-63.500	-117.000	-120.800	-124.400	-127.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.495,11	-63.500	-117.000	-120.800	-124.400	-127.900	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.495,11	-63.500	-117.000	-120.800	-124.400	-127.900	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss
Produkt	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss

### Beschreibung

- Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Rottweil
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss

### Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, SB Bauordnung

### Ziele

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

### Besondere Erläuterungen

- \* Vermessungen allg. 4.000 €
- \* Geschäftsstelle Gutachterausschuss bei der Stadt Rottweil 22.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.489,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.913,85	-11.300	-7.400	-7.700	-7.800	-8.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.525,20	-26.000	-26.000	-26.800	-27.500	-28.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.439,05	-37.300	-33.400	-34.500	-35.300	-36.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.949,13	-35.800	-31.900	-33.000	-33.800	-34.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.949,13	-35.800	-31.900	-33.000	-33.800	-34.900





# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produkt	521000	Bauordnung

## Beschreibung

- Allgemeinde Bauberatung
- Führen und Bereitstellen des Baulastenbuches
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnissgabeverfahren

## Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, SB Bauordnung

## Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.151,70	4.500	7.500	8.600	4.600	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.151,70	4.500	7.500	8.600	4.600	4.700
12	-	Personalaufwendungen	-101.726,56	-103.170	-119.050	-121.900	-125.000	-128.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,76	-500	-440	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.181,32	-104.170	-119.790	-122.700	-125.800	-128.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-97.029,62	-99.670	-112.290	-114.100	-121.200	-124.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-97.029,62	-99.670	-112.290	-114.100	-121.200	-124.100



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

## Beschreibung

- Konzessionsabgabe
- Erträge aus Freiflächen-PV-Anlagen

## Produktverantwortlich

Kämmerer

## Besondere Erläuterungen

\* Erträge aus Freiflächen-PV-Anlagen 10.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.159,16	170.000	180.000	210.000	240.000	240.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	188.159,16	170.000	180.000	210.000	240.000	240.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	188.159,16	170.000	180.000	210.000	240.000	240.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	188.159,16	170.000	180.000	210.000	240.000	240.000	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5320 Gasversorgung  
Produkt 532000 Gasversorgung

## Beschreibung

## Produktverantwortlich

Konzessionsabgabe

Kämmerer

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.184,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.184,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.184,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.184,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung  
Produkt 533000 Wasserversorgung

**Beschreibung** Konzessionsabgabe **Produktverantwortlich** Kämmerer

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536001	Breitbandinfrastruktur

## Beschreibung

- Koordination mit Netzbetreibern
- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Gewerbebetrieben

## Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Wirtschaftsförderer

## Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft, Erdeponie, Container

## Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung einer Erdeponie "Mockelesgrund"
- Bereitstellung von Flächen für Sammelcontainer

## Produktverantwortlich

Bauamtsleiter (Deponie), Kämmerer (Gebühren), Hauptamtsleiter (Container)

## Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Erdaushub

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.750,00	46.000	69.000	70.000	71.100	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,72	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.685,92	52.300	75.300	76.400	77.500	78.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.832,63	-24.500	-32.600	-33.600	-34.500	-35.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064,09	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.896,72	-26.100	-34.200	-35.200	-36.200	-37.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.789,20	26.200	41.100	41.200	41.300	41.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.789,20	18.200	32.100	32.200	32.300	32.500



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Ableitung und Reinigung von Abwasser und Kontrolle der Indirekteinleiter	Bauamtsleiter, Kämmerer, Stv. Kämmerer
- Planung-, Bau- und Unterhaltungsleistungen	
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung	* Betriebskostenumlage ZV Abwasserreinigung Eschachtal 193.600 €
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen	* Zins- und Tilgungsumlage ZV AR Eschachtal 9.700 €
	* Betriebskostenbeteiligung ENRW 180.000 €
	* Sanierungsmaßnahmen aus der EigKVO (Inliner Flö.&St.) 110.000 €
	* Sanierungsmaßnahmen aus der EigKVO (Inliner Zi.) 310.000 €
	* Planung Maßnahmen aus der EigKVO für 2025 25.000 €
	* Allgemeine Unterhaltungskosten 30.000 €
	* AKP etc. 15.000 €
	* RÜB Flozbrunnen (Dienstleistung ENRW) 3.000 €
	* Gebührenkalkulation 3.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.100	144.100	144.100	144.100	144.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230.223,26	1.124.000	1.125.000	981.200	1.034.800	1.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.777,12	25.000	22.500	22.800	23.200	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.251.000,38	1.294.100	1.291.600	1.148.100	1.202.100	1.267.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.060,96	-391.400	-495.300	-421.000	-441.600	-472.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
17	-	Transferaufwendungen	-189.109,06	-217.000	-203.300	-225.500	-251.700	-279.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.927,03	-257.900	-241.300	-248.500	-255.800	-263.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-677.097,05	-1.289.000	-1.362.600	-1.317.700	-1.371.800	-1.437.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	573.903,33	5.100	-71.000	-169.600	-169.700	-169.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.000	197.800	190.000	190.000	190.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	143.000	187.800	170.000	170.000	170.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	573.903,33	148.100	116.800	400	300	300



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Feldwege und Plätze und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen  
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Brunnen

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

### Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter, Kämmerer (Beiträge)

### Besondere Erläuterungen

- \* Straßen, Feldwege (Pauschale) 100.000 €
- \* Straßen splitten 20.000 €
- \* Treppe zum Friedhof Horgen 180.000 €
- \* Gehwege OD Horgen (2. Teil) 150.000 €
- \* Pflaster Ortsmitte Zimmern 80.000 €
- \* Fläche v. Flammer & Stück Gehweg Langer Weg 32.000 €
- \* Weg "Schaumannebergele" 8.000 €

\* Verkehrssicherung an Straßen, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinseln, etc. 35.000 €

\* Straßenentwässerungskostenanteil 197.800 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.130,90	49.360	49.360	49.400	49.400	49.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,72	600	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.368,62</b>	<b>422.060</b>	<b>422.560</b>	<b>422.600</b>	<b>422.600</b>	<b>422.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.943,67	-483.800	-608.000	-239.200	-490.300	-291.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,74	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-133.189,41</b>	<b>-1.035.300</b>	<b>-1.159.500</b>	<b>-790.700</b>	<b>-1.041.800</b>	<b>-843.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.820,79</b>	<b>-613.240</b>	<b>-736.940</b>	<b>-368.100</b>	<b>-619.200</b>	<b>-420.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-251.550	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.550</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-81.820,79</b>	<b>-864.790</b>	<b>-1.056.940</b>	<b>-698.100</b>	<b>-959.200</b>	<b>-770.400</b>





# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

<b>Beschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter
<b>Ziele</b>	<b>Besondere Erläuterungen</b>
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	* Allg. Unterhaltung 35.000 € * Stromkosten 73.500 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843,69	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,10	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.301,79	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.567,94	-165.000	-117.500	-121.000	-124.600	-128.100	
15	- Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.893,67	-179.000	-131.500	-135.000	-138.700	-142.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.591,88	-177.000	-129.500	-133.000	-136.600	-140.100	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.591,88	-197.000	-149.500	-153.000	-156.600	-160.100	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter
Produkt	545000	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Räumen und Streuen nach Winterplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen	Bauamtsleiter, Bauhofleiter
- Straßenerinigung	
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)	* Hundetoiletten 3.000 €
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes	* Streusalz 30.000 € * Winterdienst (Fremdunternehmer) 40.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,43	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.115,43	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.620,77	-85.000	-81.000	-80.200	-82.700	-85.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.620,77	-85.000	-81.000	-80.200	-82.700	-85.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.505,34	-79.200	-74.700	-73.800	-76.200	-78.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.505,34	-168.200	-164.700	-163.800	-166.200	-168.400



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Spielplätze
Produkt	551001	Grün- und Parkanlagen

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz und evtl. Möblierung

### Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter

### Ziele

- Klimaverbesserung und Ortsbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung und Bereitstellung von Erholungsflächen

### Besondere Erläuterungen

- \* Unterhaltung Brunnen 6.000 €
- \* Brunnentrog/Handbecken Wassertretanlage 4.000 €
- \* Baumbestandsaufnahme/-kontrolle 4.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.197,95	-30.900	-31.400	-32.300	-33.200	-34.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.197,95	-33.400	-33.900	-34.800	-35.700	-36.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.197,95	-33.400	-33.900	-34.800	-35.700	-36.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-265.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-265.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.197,95	-298.400	-323.900	-334.800	-345.700	-356.700



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Spielplätze
Produkt	551002	Freizeitanlagen und Spielplätze

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene, Familien und Senioren, einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

### Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter, Jugendarbeiter (Bikepark)

### Ziele

- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen  
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung  
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils

### Besondere Erläuterungen

\* Bikepark 3.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.359,50	-17.000	-17.500	-16.500	-17.000	-17.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.359,50	-17.000	-17.500	-16.500	-17.000	-17.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.359,50	-17.000	-17.500	-16.500	-17.000	-17.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.359,50	-37.000	-37.500	-36.500	-37.000	-37.500



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- |                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschreibung                                                 | Produktverantwortlich               |
| - Unterhaltung kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)  | Bauamtsleiter, Kämmerer (Zuschüsse) |
| - Wasserrechtliche Maßnahmen                                 |                                     |
| - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz |                                     |

Ziele
-------

- |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele                                                                                                                                                       |
| - Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes                                                      |
| - Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz                                                                                                                  |
| - Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere |

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.255,00	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.557,92	-14.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.557,92	-14.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.302,92	-13.300	-1.250	-1.300	-1.400	-1.400	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.302,92	-16.300	-4.250	-4.300	-4.400	-4.400	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Beschreibung

- Bereitstellung von verschiedenen Grabarten
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen
- Erdbestattung, Einäscherung, Urnenbeisetzung
- Aus-/Umbettungen
- Abrechnung mit privaten Unternehmen

## Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter (Pflege), Hauptamtsleiter

## Ziele

- Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

## Besondere Erläuterungen

\* Aussegnungshalle Zi. + WC 4.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.401,97	110.300	95.300	96.800	98.200	99.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.401,97	110.300	95.300	96.800	98.200	99.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.100,72	-30.100	-28.100	-29.000	-29.800	-30.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17	-	Transferaufwendungen	-50,00	-100	-50	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.112,85	-19.700	-26.600	-27.400	-28.200	-29.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.263,57	-92.300	-97.150	-98.900	-100.500	-102.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.138,40	18.000	-1.850	-2.100	-2.300	-2.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.000	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72.000	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.138,40	-54.000	-91.850	-97.100	-102.300	-107.600



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung  
 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen  
 - Umsetzen und Pflege ökologischer Ausgleichsmaßnahmen u. a. für die Erschließung von Baugebieten

Bauamtsleiter

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- Natur- und Biotopschutz, Erhaltung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

\* Landschaftspflege (Schafbeweidung, Mulchen, ect.) 22.000 €  
 \* Pflege/Material Ausgleichsmaßnahmen 3.000 €  
 \* Vergütung für Ausgleichsmaßnahmen an Landwirte 2.500 €  
 \* Planung/Monitoring von Ausgleichsmaßnahmen 3.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,95	1.230	1.230	1.200	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.232,95	3.830	3.830	3.800	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.437,71	-30.000	-30.500	-31.500	-32.300	-33.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306,00	-280	-280	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.743,71	-30.780	-31.280	-32.300	-33.100	-34.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.510,76	-26.950	-27.450	-28.500	-29.200	-30.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.494,08	-27.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.494,08	-27.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.004,84	-53.950	-57.450	-63.500	-69.200	-75.200



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft, Gemeindewald

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers  
Kämmerer, Förster, Forstamt

- Holzproduktion

- Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion  
\* Gemeinwohlausgleich 9.100 €

- Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion und Sicherung von angepassten Wildbeständen  
\* Förderung Pflanzung 10.000 €

- Erhaltung der Erholungsfunktion, Sauberhaltung des Waldes  
\* Forstverwaltungskostenbeitrag & Entgelt für Holzverkauf (LRA) 70.500 €  
\* Ausbildungsant. (Stadt Oberndorf) 2.600 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.650,80	19.110	19.110	19.100	19.100	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.385,51	597.060	493.450	500.900	508.300	515.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>482.036,31</b>	<b>616.170</b>	<b>512.560</b>	<b>520.000</b>	<b>527.400</b>	<b>534.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-137.275,66	-184.930	-184.200	-188.800	-193.300	-198.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.013,09	-204.800	-205.900	-212.100	-218.200	-224.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.520,68	-87.400	-89.500	-92.200	-94.800	-97.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-306.809,43</b>	<b>-477.130</b>	<b>-479.600</b>	<b>-493.100</b>	<b>-506.300</b>	<b>-520.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>175.226,88</b>	<b>139.040</b>	<b>32.960</b>	<b>26.900</b>	<b>21.100</b>	<b>14.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.494,08	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>12.494,08</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>187.720,96</b>	<b>140.540</b>	<b>37.960</b>	<b>31.900</b>	<b>26.100</b>	<b>19.800</b>





# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555002	Jagd

<b>Beschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
- Verpachtung der Eigenjagdbezirke und gemeinschaftlichen Jagdbezirke	Kämmerer
<b>Ziele</b>	<b>Besondere Erläuterungen</b>
- Bejagung von Wald & Feld	* inkl. Pacht aus gemeinschaftl. Jagdbezirken
- Vermeidung von Wildschäden	
- Ausgleich zwischen Forst, Landwirtschaft und Jäger	

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.657,96	6.650	6.700	6.800	6.900	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.657,96	6.650	6.700	6.800	6.900	7.000
17	-	Transferaufwendungen	-212,25	-210	-210	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,80	-910	-910	-900	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.123,05	-1.120	-1.120	-1.100	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.534,91	5.530	5.580	5.700	5.700	5.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.534,91	5.530	5.580	5.700	5.700	5.800



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555003	Wildgehege, Schutzhütten, Wanderwege

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Verpachtung Wildgehege	Ortsvorsteher, Bauamtsleiter
- Verpachtung Bollhütte und Stettener Hütte	
- Anlage und Pflege von Wanderwegen	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Erhöhung des Freizeitwerts	* Wanderweg Horgen-Flözlingen 5.000 €
- Attraktive Wanderwege zur Naherholung	* Neue Pfosten Wildgehege 5.000 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.348,99	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	600	600	600	600	600	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.248,99	600	600	600	600	600	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.321,74	-21.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.100	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,30	-100	-100	-100	-100	-100	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.381,04	-21.100	-13.100	-13.500	-13.900	-14.200	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.132,05	-20.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.600	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.132,05	-32.500	-24.500	-24.900	-25.300	-25.600	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung, INKOM
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung
- Unterstützung bei Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
  - Stärkung der Finanzkraft
  - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
  - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- \* Erstellung Gästeinformation 2.500 €
- \* Netzwerkveranstaltungen 1.500 €
- \* Wirtschaftsfördergesellschaft 2.700 €
- \* Leader 3.200 €
- \* "Personalleihe" 25 % Wfö 23.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.526,31	-8.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	
17	- Transferaufwendungen	-11.853,85	-5.300	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.365,11	-19.100	-23.200	-23.900	-24.600	-25.300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.745,27	-32.900	-35.800	-36.900	-38.000	-39.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.745,27	-32.900	-35.800	-36.900	-38.000	-39.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.745,27	-33.700	-36.600	-37.700	-38.800	-39.800	



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung, INKOM
Produkt	571003	INKOM

### Beschreibung

- Finanzierung ZV Inkom
- Weiterleitung der Steueranteile an das Inkom

### Produktverantwortlich

Kämmerer

### Besondere Erläuterungen

Anteile Stadt RW aus INKOM

* Grundsteuer B (10 %)	25.000 €
* Netto-GewSt (55 %)	1.970.000 €

Gemeinde Zimmern

* Grundsteuer B (90 %)	225.000 €
* Netto-GewSt (45 %)	1.610.000 €
* Betriebskostenumlage	- 130.000 €

"Überschuss" HH-Jahr 2024: 1.705.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-3.003.150,23	-2.641.000	-2.125.000	-2.443.900	-2.527.800	-2.561.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.003.150,23	-2.641.000	-2.125.000	-2.443.900	-2.527.800	-2.561.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.003.150,23	-2.641.000	-2.125.000	-2.443.900	-2.527.800	-2.561.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.003.150,23	-2.641.000	-2.125.000	-2.443.900	-2.527.800	-2.561.700

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Beschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen

## Produktverantwortlich

Kämmerer, SB Steueramt

## Besondere Erläuterungen

\* Entnahmen aus "FAG-Rückstellungen" (mit Kreisumlage) 1.182.070 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.573.241,92	14.491.050	13.852.870	15.360.800	15.940.800	16.339.000
		30110000 Grundsteuer A	34.890,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		30120000 Grundsteuer B	1.067.003,61	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.336.273,27	8.000.000	7.000.000	8.100.000	8.370.000	8.460.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.244.906,02	4.542.310	4.646.600	4.994.700	5.259.400	5.522.300
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.791,52	514.380	720.670	744.400	759.600	774.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.920,00	3.360	3.400	3.400	3.400	3.400
		30320000 Hundsteuer	35.189,00	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	345.268,00	351.300	382.700	398.800	408.900	419.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.677.857,50	995.930	2.058.090	2.748.280	2.773.360	2.133.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.677.857,50	995.930	2.058.090	2.748.280	2.773.360	2.133.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.251.099,42	15.486.980	15.910.960	18.109.080	18.714.160	18.472.180
15	-	Abschreibungen	-12.726,35	0	0	0	0	0
		47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-57,85	0	0	0	0	0
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-37,00	0	0	0	0	0
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-12.611,00	0	0	0	0	0
		47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundsteuer	-20,50	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.613.570,66	-6.619.500	-5.518.970	-6.040.760	-7.043.710	-7.960.130
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-907.152,66	-777.780	-680.560	-787.500	-813.750	-822.500
		43710000 FAG-Umlage	-2.275.826,90	-2.844.460	-2.804.160	-2.289.780	-2.621.000	-3.029.640
		43711001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	230.900	0	0	0
		43712001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft)	0,00	0	704.570	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	-2.430.591,10	-2.997.260	-3.216.320	-2.963.480	-3.608.960	-4.107.990
		43721001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Kreisumlage)	0,00	0	246.600	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.626.297,01	-6.619.500	-5.518.970	-6.040.760	-7.043.710	-7.960.130



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.624.802,41	8.867.480	10.391.990	12.068.320	11.670.450	10.512.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.624.802,41	8.867.480	10.391.990	12.068.320	11.670.450	10.512.050

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen und Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.456,87	57.850	227.000	56.200	15.300	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.456,87	57.850	227.000	56.200	15.300	14.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.294,23	-42.860	-35.220	-40.000	-105.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.294,23	-42.860	-35.220	-40.000	-105.000	-125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.837,36	14.990	191.780	16.200	-89.700	-110.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.837,36	14.990	191.780	16.200	-89.700	-110.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	348.536,32	296.230	281.600	284.900	288.400	291.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.796.465,24	-3.636.020	-3.608.470	-3.460.900	-3.547.300	-3.634.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.447.928,92	-3.339.790	-3.326.870	-3.176.000	-3.258.900	-3.342.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.520.321,90	874.000	834.000	479.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.520.321,90	1.214.500	834.000	479.000	140.000	140.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.141.603,25	-63.000	-87.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.319,90	-386.000	-50.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.524,46	-202.000	-129.000	-60.000	-110.000	-60.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.254,13	-6.000	-9.200	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.664.701,74	-657.000	-275.200	-160.000	-210.000	-160.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-144.379,84	557.500	558.800	319.000	-70.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.592.308,76	-2.782.290	-2.768.070	-2.857.000	-3.328.900	-3.362.900





# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.782,29	71.810	83.910	77.900	89.800	79.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.432,03	-345.200	-579.700	-375.900	-386.400	-375.500
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-231.649,74</b>	<b>-273.390</b>	<b>-495.790</b>	<b>-298.000</b>	<b>-296.600</b>	<b>-295.600</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	96.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.372,29	-164.000	-89.000	-630.000	-30.000	-30.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.372,29</b>	<b>-164.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>3.627,71</b>	<b>-164.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-228.022,03</b>	<b>-437.390</b>	<b>-584.790</b>	<b>-832.000</b>	<b>-326.600</b>	<b>-325.600</b>



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	176.929,65	209.790	234.260	235.000	235.700	236.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.092,09	-574.970	-508.920	-484.200	-497.900	-511.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-287.162,44	-365.180	-274.660	-249.200	-262.200	-274.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.902,90	234.000	619.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	35.902,90	234.000	619.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.091,71	-697.640	-942.640	-22.640	-22.640	-22.640
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.827,37	-9.500	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-75.919,08	-707.140	-954.140	-32.640	-32.640	-32.640
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.016,18	-473.140	-335.140	-32.640	-32.640	-32.640
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-327.178,62	-838.320	-609.800	-281.840	-294.840	-307.340



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-400	-5.300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100,00	-400	-5.300	-300	-300	-300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100,00	-400	-5.300	-300	-300	-300



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.335,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.097,60	-25.000	-10.400	-10.700	-11.100	-11.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.762,10	-23.600	-9.000	-9.300	-9.700	-9.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.762,10	-23.600	-9.000	-9.300	-9.700	-9.700



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375,20	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.375,20	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.375,20	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.449,78	297.800	475.900	476.000	476.000	476.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.754,80	-380.480	-558.210	-559.820	-569.650	-580.550
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-27.305,02</b>	<b>-82.680</b>	<b>-82.310</b>	<b>-83.820</b>	<b>-93.650</b>	<b>-104.450</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	120.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.855,76	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>214.855,76</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.855,76	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.876,55	-300.000	-400.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-698.732,31</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-483.876,55</b>	<b>-210.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-511.181,57</b>	<b>-292.680</b>	<b>-362.310</b>	<b>-83.820</b>	<b>-93.650</b>	<b>-104.450</b>



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.859.024,25	1.971.900	2.116.270	2.173.200	2.238.100	2.302.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823.984,78	-4.185.490	-4.838.350	-4.900.900	-5.045.700	-5.171.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.964.960,53	-2.213.590	-2.722.080	-2.727.700	-2.807.600	-2.868.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.087,97	400.000	223.900	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	594.087,97	400.000	223.900	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.716,44	-12.300	-865.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.732,14	-3.000	-3.900	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-446,25	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-128.894,83	-15.300	-868.900	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	465.193,14	384.700	-645.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.499.767,39	-1.828.890	-3.367.080	-2.727.700	-2.807.600	-2.868.100



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.405,04	43.450	34.500	35.600	36.600	37.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.197,33	-252.320	-269.220	-432.600	-438.000	-203.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-135.792,29	-208.870	-234.720	-397.000	-401.400	-166.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	436.000	1.168.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	436.000	1.168.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.748,53	-1.619.520	-19.520	-7.116.600	-3.586.600	-16.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.349,09	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-5.000	-43.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.097,62	-1.624.520	-62.520	-7.116.600	-3.586.600	-16.600
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.097,62	-1.624.520	-62.520	-6.680.600	-2.418.600	-16.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-159.889,91	-1.833.390	-297.240	-7.077.600	-2.820.000	-182.700





# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.156,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.092,83	-100.800	-150.400	-155.300	-159.700	-164.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.936,15	-99.300	-148.900	-153.800	-158.200	-162.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.936,15	-99.300	-148.900	-153.800	-158.200	-162.800



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.320,70	4.500	7.500	8.600	4.600	4.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.234,51	-104.170	-119.790	-122.700	-125.800	-128.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.913,81	-99.670	-112.290	-114.100	-121.200	-124.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-97.913,81	-99.670	-112.290	-114.100	-121.200	-124.100



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.475.089,00	1.453.800	1.485.300	1.372.900	1.458.000	1.524.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.605,97	-892.900	-974.300	-930.400	-985.500	-1.052.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>797.483,03</b>	<b>560.900</b>	<b>511.000</b>	<b>442.500</b>	<b>472.500</b>	<b>472.800</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	143.912,75	24.000	99.900	21.000	6.000	6.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>143.912,75</b>	<b>24.000</b>	<b>99.900</b>	<b>21.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.419,11	-310.000	-62.000	-30.000	-300.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.735,91	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-21.000	-53.500	-18.000	-18.000	-10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-95.155,02</b>	<b>-331.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-310.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>48.757,73</b>	<b>-307.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-304.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>846.240,76</b>	<b>253.900</b>	<b>495.400</b>	<b>415.500</b>	<b>160.500</b>	<b>168.800</b>



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.297,28	57.760	58.760	58.900	59.100	59.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.615,45	-735.300	-808.000	-441.900	-699.200	-506.200
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-214.318,17</b>	<b>-677.540</b>	<b>-749.240</b>	<b>-383.000</b>	<b>-640.100</b>	<b>-447.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	892.343,43	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.472,50	6.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>917.815,93</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.252,18	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.575,81	-464.000	-369.000	-40.000	-430.000	-430.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-398.827,99</b>	<b>-464.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>518.987,94</b>	<b>-458.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>304.669,77</b>	<b>-1.135.540</b>	<b>-1.118.240</b>	<b>-423.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-877.000</b>



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	645.680,03	736.150	617.640	626.700	635.700	644.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.530,42	-642.430	-631.250	-647.900	-665.500	-683.700
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>120.149,61</b>	<b>93.720</b>	<b>-13.610</b>	<b>-21.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-39.100</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.293,01	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	627,60	0	11.000	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>274.920,61</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17,47	-8.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-31.000	-5.000	-40.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.553,82	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.571,29</b>	<b>-16.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-13.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>272.349,32</b>	<b>-16.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-13.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>392.498,93</b>	<b>77.220</b>	<b>-55.610</b>	<b>-34.200</b>	<b>-77.800</b>	<b>-52.100</b>



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.116.877,27	-2.673.900	-2.160.800	-2.480.800	-2.565.800	-2.600.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.116.877,27	-2.673.900	-2.160.800	-2.480.800	-2.565.800	-2.600.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.116.877,27	-2.673.900	-2.160.800	-2.480.800	-2.565.800	-2.600.700



# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.120.157,66	15.544.830	18.637.960	18.165.280	18.729.460	18.486.680
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.392.594,64	-6.662.360	-6.736.260	-6.080.760	-7.148.710	-8.085.130
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.727.563,02	8.882.470	11.901.700	12.084.520	11.580.750	10.401.550
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.767,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	60.767,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.439.233,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.288.330,02	8.943.240	11.962.470	12.145.290	11.641.520	10.462.320

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1110 Steuerung inkl. Rathäuser  
 Produkt 111000 Steuerung inkl. Rathäuser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500,00	23.500,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.000,00	109.000,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.067,03	5.067,03	2.067	3.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>131.067,03</b>	<b>114.067,03</b>	<b>2.067</b>	<b>112.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-107.567,03	-90.567,03	-2.067	-88.500	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>131.067,03</b>	<b>114.067,03</b>	<b>2.067</b>	<b>112.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.067,03	5.067,03	2.067	3.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>22.067,03</b>	<b>5.067,03</b>	<b>2.067</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.067,03	-5.067,03	-2.067	-3.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>22.067,03</b>	<b>5.067,03</b>	<b>2.067</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>27 Heizung + PV Rathaus Zimmern</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500,00	23.500,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.000,00	109.000,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-85.500,00	-85.500,00	0	-85.500	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1120 Organisation und EDV  
 Produkt 112000 Organisation und EDV

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.254,62	98.054,62	89.054,62	9.000	12.200	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>110.254,62</b>	<b>98.054,62</b>	<b>89.054,62</b>	<b>9.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-108.258,62	-96.058,62	-87.058,62	-9.000	-12.200	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>110.254,62</b>	<b>98.054,62</b>	<b>89.054,62</b>	<b>9.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1125 Bauhof  
 Produkt 112500 Bauhof

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10

### Gesamtwerte

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.500,00	2.500,00	2.500	0	15.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268,59	268,59	268	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.793,30	61.793,30	44.793	17.000	50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	619.656,94	280.656,94	84.656	196.000	124.000	0	55.000	105.000	55.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>731.718,83</b>	<b>342.718,83</b>	<b>129.718</b>	<b>213.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-714.218,83</b>	<b>-340.218,83</b>	<b>-127.218</b>	<b>-213.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	20.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>751.718,83</b>	<b>342.718,83</b>	<b>129.718</b>	<b>213.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

### Ohne Projektzuordnung

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.500,00	2.500,00	2.500	0	15.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268,59	268,59	268	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.901,56	54.901,56	37.901	17.000	50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	619.656,94	280.656,94	84.656	196.000	124.000	0	55.000	105.000	55.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>724.827,09</b>	<b>335.827,09</b>	<b>122.827</b>	<b>213.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-707.327,09</b>	<b>-333.327,09</b>	<b>-120.327</b>	<b>-213.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	20.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>744.827,09</b>	<b>335.827,09</b>	<b>122.827</b>	<b>213.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

### 16 Neubau Lagerplatz für Bauhof, Flst. 2000, Gemarkung Zimmern

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.891,74	6.891,74	6.891	0	0	0	0	0	0	0
---	-------------------------------	----------	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1125 Bauhof  
Produkt 112500 Bauhof

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b> Neubau Lagerplatz für Bauhof, Flst. 2000, Gemarkung Zimmern											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.891,74	6.891,74	6.891	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.891,74	-6.891,74	-6.891	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.891,74	6.891,74	6.891	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.000,00	317.000,00	0	317.000	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.967.825,90	2.389.825,90	1.515.825	874.000	819.000	0	479.000	140.000	140.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>4.284.825,90</b>	<b>2.706.825,90</b>	<b>1.515.825</b>	<b>1.191.000</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.591.334,66	1.204.334,66	1.141.334	63.000	87.000	0	100.000	100.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.526,60	562.526,60	302.526	260.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>2.153.861,26</b>	<b>1.766.861,26</b>	<b>1.443.861</b>	<b>323.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	2.130.964,64	939.964,64	71.964	868.000	732.000	0	379.000	40.000	40.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.153.861,26</b>	<b>1.766.861,26</b>	<b>1.443.861</b>	<b>323.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

### Ohne Projektzuordnung

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	104.883,40	102.883,40	102.883	0	2.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>104.883,40</b>	<b>102.883,40</b>	<b>102.883</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.775,45	52.775,45	2.775	50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>402.775,45</b>	<b>52.775,45</b>	<b>2.775</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-297.892,05	50.107,95	100.107	-50.000	-48.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>402.775,45</b>	<b>52.775,45</b>	<b>2.775</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

### 18 Heizentral Stetten (Rathaus) mit Nahwärmeversorgung "Mühlenweg 8"

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.261,52	3.261,52	3.261	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>3.261,52</b>	<b>3.261,52</b>	<b>3.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.261,52	-3.261,52	-3.261	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.261,52</b>	<b>3.261,52</b>	<b>3.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2 Baugebiet "Glaffenäcker III"



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>2 Baugebiet "Glaffenäcker III"</b>											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	842.007,50	282.007,50	142.007	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>842.007,50</b>	<b>282.007,50</b>	<b>142.007</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.666,95	28.666,95	28.666	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>28.666,95</b>	<b>28.666,95</b>	<b>28.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	813.340,55	253.340,55	113.340	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.666,95	28.666,95	28.666	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Baugebiet "Holderäcker"</b>											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.843,53	84.843,53	71.843	13.000	17.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>101.843,53</b>	<b>84.843,53</b>	<b>71.843</b>	<b>13.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-101.843,53	-84.843,53	-71.843	-13.000	-17.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	101.843,53	84.843,53	71.843	13.000	17.000	0	0	0	0	0
<b>3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"</b>											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.998.075,00	1.982.075,00	1.248.075	734.000	677.000	0	339.000	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>2.998.075,00</b>	<b>1.982.075,00</b>	<b>1.248.075</b>	<b>734.000</b>	<b>677.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.058.048,73	1.038.048,73	1.038.048	0	20.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>1.058.048,73</b>	<b>1.038.048,73</b>	<b>1.038.048</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.940.026,27	944.026,27	210.026	734.000	657.000	0	339.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.058.048,73	1.038.048,73	1.038.048	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>5 Umbau &amp; energetische Sanierung "Mühlenweg 8"</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.000,00	317.000,00	0	317.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5 Umbau &amp; energetische Sanierung "Mühlenweg 8"</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.265,08	559.265,08	299.265	260.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	559.265,08	559.265,08	299.265	260.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-242.265,08	-242.265,08	-299.265	57.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	559.265,08	559.265,08	299.265	260.000	0	0	0	0	0	0
<b>9 Baugebiet "Kapfberg"</b>											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.860,00	22.860,00	22.860	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.860,00	22.860,00	22.860	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	22.860,00	22.860,00	22.860	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1260 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr  
 Produkt 126000 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	945.372,29	166.372,29	2.372	164.000	89.000	0	630.000	30.000	30.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>945.372,29</b>	<b>166.372,29</b>	<b>2.372</b>	<b>164.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-843.372,29	-160.372,29	3.627	-164.000	-89.000	0	-534.000	-30.000	-30.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>945.372,29</b>	<b>166.372,29</b>	<b>2.372</b>	<b>164.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Grundschule Eschachtal

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.802,23	10.802,23	10.802	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>10.802,23</b>	<b>10.802,23</b>	<b>10.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.253,69	13.773,69	10.653	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.293,11	12.793,11	8.293	4.500	6.500	0	3.000	3.000	3.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>54.546,80</b>	<b>26.566,80</b>	<b>18.946</b>	<b>7.620</b>	<b>9.620</b>	<b>0</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-43.744,57	-15.764,57	-8.144	-7.620	-9.620	0	-6.120	-6.120	-6.120	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>54.546,80</b>	<b>26.566,80</b>	<b>18.946</b>	<b>7.620</b>	<b>9.620</b>	<b>0</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>0</b>
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.802,23	10.802,23	10.802	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>10.802,23</b>	<b>10.802,23</b>	<b>10.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.293,11	12.793,11	8.293	4.500	6.500	0	3.000	3.000	3.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>28.293,11</b>	<b>12.793,11</b>	<b>8.293</b>	<b>4.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.490,88	-1.990,88	2.509	-4.500	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>28.293,11</b>	<b>12.793,11</b>	<b>8.293</b>	<b>4.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>13 Contracting (E1)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.847,73	6.367,73	3.247	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>18.847,73</b>	<b>6.367,73</b>	<b>3.247</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-18.847,73	-6.367,73	-3.247	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>18.847,73</b>	<b>6.367,73</b>	<b>3.247</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>
<b>26 Außenanlagen GS Eschachtal</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.405,96	7.405,96	7.405	0	0	0	0	0	0	0





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Grundschule Eschachtal

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>26 Außenanlagen GS Eschachtal</b>											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.405,96	7.405,96	7.405	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.405,96	-7.405,96	-7.405	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.405,96	7.405,96	7.405	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.100,67	259.100,67	25.100	234.000	619.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>878.100,67</b>	<b>259.100,67</b>	<b>25.100</b>	<b>234.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734.038,02	735.958,02	41.438	694.520	939.520	0	19.520	19.520	19.520	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.534,26	20.534,26	15.534	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>1.780.572,28</b>	<b>756.492,28</b>	<b>56.972</b>	<b>699.520</b>	<b>944.520</b>	<b>0</b>	<b>26.520</b>	<b>26.520</b>	<b>26.520</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-902.471,61	-497.391,61	-31.871	-465.520	-325.520	0	-26.520	-26.520	-26.520	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.780.572,28</b>	<b>756.492,28</b>	<b>56.972</b>	<b>699.520</b>	<b>944.520</b>	<b>0</b>	<b>26.520</b>	<b>26.520</b>	<b>26.520</b>	<b>0</b>
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.100,67	25.100,67	25.100	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>25.100,67</b>	<b>25.100,67</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.534,26	20.534,26	15.534	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>46.534,26</b>	<b>20.534,26</b>	<b>15.534</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-21.433,59	4.566,41	9.566	-5.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>46.534,26</b>	<b>20.534,26</b>	<b>15.534</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>13 Contracting (E1)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.505,72	51.425,72	31.905	19.520	19.520	0	19.520	19.520	19.520	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>129.505,72</b>	<b>51.425,72</b>	<b>31.905</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>0</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-129.505,72	-51.425,72	-31.905	-19.520	-19.520	0	-19.520	-19.520	-19.520	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>129.505,72</b>	<b>51.425,72</b>	<b>31.905</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>0</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>0</b>
<b>17 Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.000,00	234.000,00	0	234.000	59.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>17 Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	293.000,00	234.000,00	0	234.000	59.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.522,00	679.522,00	4.522	675.000	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	799.522,00	679.522,00	4.522	675.000	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-506.522,00	-445.522,00	-4.522	-441.000	-61.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	799.522,00	679.522,00	4.522	675.000	120.000	0	0	0	0	0
<b>19 Außenanlagen GWRS</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.010,30	5.010,30	5.010	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.010,30	5.010,30	5.010	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.010,30	-5.010,30	-5.010	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.010,30	5.010,30	5.010	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Neubau Ganztagesbetreuung GWRS Zimmern</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000,00	0,00	0	0	560.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	560.000,00	0,00	0	0	560.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	800.000,00	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-240.000,00	0,00	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000,00	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10

Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	90.000,00	0	90.000	120.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.855,76	214.855,76	214.855	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>424.855,76</b>	<b>304.855,76</b>	<b>214.855</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.855,76	214.855,76	214.855	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.876,55	783.876,55	483.876	300.000	400.000	0	0	0	0	400.000
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>1.798.732,31</b>	<b>998.732,31</b>	<b>698.732</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.373.876,55	-693.876,55	-483.876	-210.000	-280.000	0	0	0	0	-400.000
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.798.732,31</b>	<b>998.732,31</b>	<b>698.732</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

Ohne Projektzuordnung											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.855,76	214.855,76	214.855	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>214.855,76</b>	<b>214.855,76</b>	<b>214.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.855,76	214.855,76	214.855	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.876,55	483.876,55	483.876	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>698.732,31</b>	<b>698.732,31</b>	<b>698.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-483.876,55	-483.876,55	-483.876	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>698.732,31</b>	<b>698.732,31</b>	<b>698.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

30 Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	90.000,00	0	90.000	120.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	300.000,00	0	300.000	400.000	0	0	0	0	400.000
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>30 Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"</b>											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-890.000,00	-210.000,00	0	-210.000	-280.000	0	0	0	0	-400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000,00	300.000,00	0	300.000	400.000	0	0	0	0	400.000



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10

### Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217.987,97	994.087,97	594.087	400.000	223.900	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.217.987,97</b>	<b>994.087,97</b>	<b>594.087</b>	<b>400.000</b>	<b>223.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143.018,39	3.078.018,39	124.716	12.300	865.000	0	0	0	0	200.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446,25	446,25	446	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.632,14	156.732,14	3.732	3.000	3.900	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>4.304.096,78</b>	<b>3.235.196,78</b>	<b>128.894</b>	<b>15.300</b>	<b>868.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.086.108,81	-2.241.108,81	465.193	384.700	-645.000	0	0	0	0	-200.000
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.304.096,78</b>	<b>3.235.196,78</b>	<b>128.894</b>	<b>15.300</b>	<b>868.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

### Ohne Projektzuordnung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.823,97	33.823,97	33.823	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>33.823,97</b>	<b>33.823,97</b>	<b>33.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.300,00	12.300,00	0	12.300	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.285,89	3.285,89	3.285	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>15.585,89</b>	<b>15.585,89</b>	<b>3.285</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	18.238,08	18.238,08	30.538	-12.300	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>15.585,89</b>	<b>15.585,89</b>	<b>3.285</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 11 Kath. Kindergärten Zimmern & Horgen

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446,25	446,25	446	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>446,25</b>	<b>446,25</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-446,25	-446,25	-446	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>446,25</b>	<b>446,25</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>11 Kath. Kindergärten Zimmern &amp; Horgen</b>											
<b>29 Heizung KiGa Stetten</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.900,00	0,00	0	0	73.900	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	73.900,00	0,00	0	0	73.900	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	0,00	0	0	165.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	165.000,00	0,00	0	0	165.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-91.100,00	0,00	0	0	-91.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000,00	0,00	0	0	165.000	0	0	0	0	0
<b>6 Neue Kindertagesstätte Zimmern</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.264,00	560.264,00	560.264	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	560.264,00	560.264,00	560.264	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888,23	17.888,23	17.888	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.346,25	3.446,25	446	3.000	3.900	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.234,48	21.334,48	18.334	3.000	3.900	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	535.029,52	538.929,52	541.929	-3.000	-3.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.234,48	21.334,48	18.334	3.000	3.900	0	0	0	0	0
<b>8 Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000,00	400.000,00	0	400.000	150.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	550.000,00	400.000,00	0	400.000	150.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.947.830,16	3.047.830,16	106.828	0	700.000	0	0	0	0	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.097.830,16	3.197.830,16	106.828	0	700.000	0	0	0	0	200.000



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>8</b> Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.547.830,16	-2.797.830,16	-106.828	400.000	-550.000	0	0	0	0	-200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.097.830,16	3.197.830,16	106.828	0	700.000	0	0	0	0	200.000





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten  
 Produktgruppe 4241 Sportstätten  
 Produkt 424101 Turn- und Festhallen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.604.000,00	0,00	0	0	0	0	436.000	1.168.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>1.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.329.588,53	3.590.268,53	20.748	1.619.520	19.520	7.000.000	7.116.600	3.586.600	16.600	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.349,09	3.349,09	3.349	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>14.332.937,62</b>	<b>3.593.617,62</b>	<b>24.097</b>	<b>1.619.520</b>	<b>19.520</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.116.600</b>	<b>3.586.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.728.937,62	-3.593.617,62	-24.097	-1.619.520	-19.520	-7.000.000	-6.680.600	-2.418.600	-16.600	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>14.332.937,62</b>	<b>3.593.617,62</b>	<b>24.097</b>	<b>1.619.520</b>	<b>19.520</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.116.600</b>	<b>3.586.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.349,09	3.349,09	3.349	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>3.349,09</b>	<b>3.349,09</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.349,09	-3.349,09	-3.349	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.349,09</b>	<b>3.349,09</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Contracting (E1)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.588,53	40.268,53	20.748	19.520	19.520	0	16.600	16.600	16.600	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>109.588,53</b>	<b>40.268,53</b>	<b>20.748</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-109.588,53	-40.268,53	-20.748	-19.520	-19.520	0	-16.600	-16.600	-16.600	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>109.588,53</b>	<b>40.268,53</b>	<b>20.748</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
<b>4 Neue Sporthalle</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.604.000,00	0,00	0	0	0	0	436.000	1.168.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>1.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.220.000,00	3.550.000,00	0	1.600.000	0	7.000.000	7.100.000	3.570.000	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten  
Produktgruppe 4241 Sportstätten  
Produkt 424101 Turn- und Festhallen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4 Neue Sporthalle</b>											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.220.000,00	3.550.000,00	0	1.600.000	0	7.000.000	7.100.000	3.570.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.616.000,00	-3.550.000,00	0	-1.600.000	0	-7.000.000	-6.664.000	-2.402.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.220.000,00	3.550.000,00	0	1.600.000	0	7.000.000	7.100.000	3.570.000	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten  
Produktgruppe 4241 Sportstätten  
Produkt 424102 Sportplätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000,00	5.000,00	0	5.000	43.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	48.000,00	5.000,00	0	5.000	43.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-48.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-43.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.000,00	5.000,00	0	5.000	43.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen  
 Produkt 536001 Breitbandinfrastruktur

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>Gesamtwerte</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.900,00	0,00	0	0	72.900	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>72.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.100,00	0,00	0	0	47.100	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	25.800,00	0,00	0	0	25.800	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.580,00	0,00	0	0	1.580	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.100,00	0,00	0	0	47.100	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.520,00	0,00	0	0	-45.520	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Ausbau Rathausstraße</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71.320,00	0,00	0	0	71.320	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>71.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	71.320,00	0,00	0	0	71.320	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

### Gesamtwerte

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	227.912,75	167.912,75	143.912	24.000	27.000	0	21.000	6.000	6.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>227.912,75</b>	<b>167.912,75</b>	<b>143.912</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.419,11	399.419,11	89.419	310.000	62.000	0	30.000	300.000	300.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.400,00	21.000,00	0	21.000	6.400	0	18.000	18.000	10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.735,91	5.735,91	5.735	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>1.170.555,02</b>	<b>426.155,02</b>	<b>95.155</b>	<b>331.000</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>318.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-942.642,27	-258.242,27	48.757	-307.000	-41.400	0	-27.000	-312.000	-304.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.170.555,02</b>	<b>426.155,02</b>	<b>95.155</b>	<b>331.000</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>318.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>

### Ohne Projektzuordnung

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.400,00	21.000,00	0	21.000	6.400	0	18.000	18.000	10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.735,91	5.735,91	5.735	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>79.135,91</b>	<b>26.735,91</b>	<b>5.735</b>	<b>21.000</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-79.135,91	-26.735,91	-5.735	-21.000	-6.400	0	-18.000	-18.000	-10.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>79.135,91</b>	<b>26.735,91</b>	<b>5.735</b>	<b>21.000</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

### 2 Baugebiet "Glaffenäcker III"

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.000,00	12.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.965,20	9.965,20	9.965	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>9.965,20</b>	<b>9.965,20</b>	<b>9.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	26.034,80	2.034,80	-3.965	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>9.965,20</b>	<b>9.965,20</b>	<b>9.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>2 Baugebiet "Glaffenäcker III"</b>											
<b>25 Ausbau "Immelwiesen"</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.000,00	310.000,00	0	310.000	52.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	362.000,00	310.000,00	0	310.000	52.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-362.000,00	-310.000,00	0	-310.000	-52.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	362.000,00	310.000,00	0	310.000	52.000	0	0	0	0	0
<b>28 Ausbau "Lindenstraße"</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000,00	0,00	0	0	10.000	0	30.000	300.000	300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	640.000,00	0,00	0	0	10.000	0	30.000	300.000	300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-640.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	-30.000	-300.000	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	640.000,00	0,00	0	0	10.000	0	30.000	300.000	300.000	0
<b>3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	191.912,75	155.912,75	137.912	18.000	21.000	0	15.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	191.912,75	155.912,75	137.912	18.000	21.000	0	15.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.683,23	36.683,23	36.683	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.683,23	36.683,23	36.683	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	155.229,52	119.229,52	101.229	18.000	21.000	0	15.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.683,23	36.683,23	36.683	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Kläranlage Rottweil (Anteile)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.770,68	42.770,68	42.770	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	42.770,68	42.770,68	42.770	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-42.770,68	-42.770,68	-42.770	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung  
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -	
		1	2	3	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
7 Kläranlage Rottweil (Anteile)												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.770,68	42.770,68	42.770	0	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	881.359,25	881.359,25	881.359	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.472,50	21.472,50	15.472	6.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>912.831,75</b>	<b>912.831,75</b>	<b>906.831</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.252,18	3.252,18	3.252	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.138.159,57	819.159,57	355.159	464.000	369.000	0	40.000	430.000	430.000	50.000
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>2.141.411,75</b>	<b>822.411,75</b>	<b>358.411</b>	<b>464.000</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>50.000</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.228.580,00	90.420,00	548.420	-458.000	-369.000	0	-40.000	-430.000	-430.000	-50.000
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.141.411,75</b>	<b>822.411,75</b>	<b>358.411</b>	<b>464.000</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>50.000</b>

### Ohne Projektzuordnung

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	147,00	147,00	147	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.472,50	21.472,50	15.472	6.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>21.619,50</b>	<b>21.619,50</b>	<b>15.619</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.252,18	3.252,18	3.252	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,68	375,68	375	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>3.627,86</b>	<b>3.627,86</b>	<b>3.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	17.991,64	17.991,64	11.991	6.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.627,86</b>	<b>3.627,86</b>	<b>3.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1 Ausbau Rathausstraße

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>1 Ausbau Rathausstraße</b>											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Baugebiet "Glaffenäcker III"</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.174,95	17.174,95	17.174	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.174,95	17.174,95	17.174	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.174,95	-17.174,95	-17.174	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.174,95	17.174,95	17.174	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 Beschattung Brunnen &amp; Gestaltung Platz Ortsmitte</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.320,04	82.320,04	12.320	70.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	82.320,04	82.320,04	12.320	70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-82.320,04	-82.320,04	-12.320	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.320,04	82.320,04	12.320	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>22 Buswartehaus</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>25 Ausbau "Immelwiesen"</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.000,00	338.000,00	0	338.000	369.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	707.000,00	338.000,00	0	338.000	369.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-707.000,00	-338.000,00	0	-338.000	-369.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	707.000,00	338.000,00	0	338.000	369.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>25 Ausbau "Immelwiesen"</b>											
<b>28 Ausbau "Lindenstraße"</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	40.000	430.000	430.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	40.000	430.000	430.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000.000,00	-50.000,00	0	-50.000	0	0	-40.000	-430.000	-430.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	40.000	430.000	430.000	50.000
<b>3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	881.212,25	881.212,25	881.212	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	881.212,25	881.212,25	881.212	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.288,90	325.288,90	325.288	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	325.288,90	325.288,90	325.288	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	555.923,35	555.923,35	555.923	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	325.288,90	325.288,90	325.288	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>Gesamtwerte</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.984,18	10.984,18	10.984	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>10.984,18</b>	<b>10.984,18</b>	<b>10.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.416,24	40.416,24	40.416	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>40.416,24</b>	<b>40.416,24</b>	<b>40.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-29.432,06	-29.432,06	-29.432	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.416,24	40.416,24	40.416	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Ausbau Rathausstraße</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997,43	7.997,43	7.997	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>7.997,43</b>	<b>7.997,43</b>	<b>7.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.997,43	-7.997,43	-7.997	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.997,43	7.997,43	7.997	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Baugebiet "Glaffenäcker III"</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622,15	622,15	622	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>622,15</b>	<b>622,15</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-622,15	-622,15	-622	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	622,15	622,15	622	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Beleuchtung zum Inkom</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,80	261,80	261	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>261,80</b>	<b>261,80</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-261,80	-261,80	-261	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	261,80	261,80	261	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>24 Beleuchtung zum Inkom</b>											
<b>3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.984,18	10.984,18	10.984	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>10.984,18</b>	<b>10.984,18</b>	<b>10.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.534,86	31.534,86	31.534	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>31.534,86</b>	<b>31.534,86</b>	<b>31.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.550,68	-20.550,68	-20.550	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.534,86	31.534,86	31.534	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Spielplätze  
 Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielplätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gesamtwerte</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.500,00	8.500,00	0	8.500	28.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	51.500,00	8.500,00	0	8.500	28.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-51.500,00	-8.500,00	0	-8.500	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.500,00	8.500,00	0	8.500	28.000	0	5.000	5.000	5.000	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	38.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-38.000,00	0,00	0	0	-3.000	0	0	-35.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	35.000	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gesamtwerte</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.293,01	274.293,01	274.293	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	274.293,01	274.293,01	274.293	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	274.293,01	274.293,01	274.293	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.293,01	274.293,01	274.293	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	274.293,01	274.293,01	274.293	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	274.293,01	274.293,01	274.293	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft  
 Produkt 555000 Forstwirtschaft, Gemeindewald

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.627,60	627,60	627	0	11.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>11.627,60</b>	<b>627,60</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.017,47	8.017,47	17	8.000	22.000	0	8.000	8.000	8.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.553,82	2.553,82	2.553	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>56.571,29</b>	<b>10.571,29</b>	<b>2.571</b>	<b>8.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-44.943,69	-9.943,69	-1.943	-8.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>56.571,29</b>	<b>10.571,29</b>	<b>2.571</b>	<b>8.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
<b>Gesamtwerte</b>											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	364.617,00	121.537,00	60.767	60.770	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>364.617,00</b>	<b>121.537,00</b>	<b>60.767</b>	<b>60.770</b>	<b>60.770</b>	<b>0</b>	<b>60.770</b>	<b>60.770</b>	<b>60.770</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.135.383,00	-2.378.463,00	-2.439.233	60.770	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

### BEAMTE

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausgeson- dert	Sonderschl.	Leerstellen		
Bürgermeister	A 16	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00
Mittlerer Dienst	A 10	1,00	1,00				2,00	2,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>1,00</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

### TARIFBESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen aus Stellenplan		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
	2024	im Vorjahr 2023	
EG 11	2,00	2,00	2,00
EG 10	2,50	2,80	1,60
EG 9c	1,00	0,00	
EG 9b	2,05	1,75	2,00
EG 9a	1,75	3,00	2,00
EG 8	3,00	3,00	3,00
EG 7	3,50	2,50	2,00
EG 6 *	12,00	11,70	6,23
EG 5	2,00	0,00	4,50
EG 4	1,00	1,00	1,00
EG 3	3,50	3,00	2,20
EG 2	3,80	4,30	4,15
EG 1	1,70	1,70	1,71
S 15	1,00	1,00	1,00
S 13	0,80	0,80	0,00
S 12	1,00	0,00	
S 11b	0,55	1,55	0,55
S 9	3,00	3	1,90
S 8b	0,00	0,00	2,00
S 8a	29,50	26,41	17,79
S 4	1,00	0,6	2,05
Forstarbeiter *	3,00	4,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>79,65</b>	<b>74,11</b>	<b>60,68</b>
Personen mit Sondervertrag **)	9,00	9,00	10,00

\*\* Bauhof 2 MA in ATZ \*\*Forst 1 ruhendes AV

\*\* Teilzeitäquivalent nicht darstellbar, deshalb nach Personen (geringfügig Beschäftigte)

\* befristete Arbeitsverhältnisse sind im Stellenplan nicht aufzuführen:

nachrichtlich: +0,3 Integration; +0,5 Bauamt Energiemanagement; nach Bedarf und Gegenfinanzierung begl. Hilfen (EG 3);

Die Entgeltgruppen S betreffen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

### Nachrichtlich

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Ehrenbeamte		
		2023	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Ehrenbeamte		3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Bezeichnung	Art der Vergütung	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		
		2023	Vorgesehen im Jahr 2024	30.06.2023
Auszubildende (Ang.)	AusV	1,00	1,00	1,00
Auszubildende (PIA)	AusV	2,00	2,00	2,00
Praktikanten	PraV	1,00	0,00	0,00
Duales Studium soziale Arbeit	AusV	0,00	1,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0
Summe:	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	2.400.000	600.000	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" \*\*\*



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.182.070
2.1 FAG-Rückstellungen	1.182.070
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>1.182.070</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen" \*\*\*



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	EUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	983.348	791.591
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	983.348	791.591
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	853.298	758.487
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.836.646</b>	<b>1.550.078</b>
<b>Nachrichtlich:</b>		
<b>Schulden und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	702.724	756.529
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>702.724</b>	<b>756.529</b>
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.686.072	1.548.120
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	853.298	758.487
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.539.370	2.306.607
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	457.664	396.897
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.081.706</b>	<b>1.909.710</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" \*\*\*

## Übersicht über den Stand der Schulden

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kontonummer	Jahr der Darlehensaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schulden			Schuldendienst für das Jahr 2024			Zinshöhe bis Restlaufzeit = *
					ursprüngl. Betrag €	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2024 €	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	
1	DG HYP 301.878.5001		2000	25	511.292	20.452	0	5,48	1.121	20.452	30.12.2024 *
2	DG HYP 301.878.5002		2001	25	293.993	35.279	23.519	4,99	1.540	11.760	30.12.2026 *
3	LBBW 605.964.092		2002	25	613.000	98.080	73.560	4,83	4.293	24.520	30.12.2027 *
4	LBBW 606.267.476		2003	25	511.000	102.200	81.760	4,64	4.386	20.440	30.12.2028 *
5	DG HYP 301.878.5010		2004	25	511.000	122.640	102.200	4,00	4.599	20.440	30.12.2029 *
6	LBBW 606 769 331		2005	25	520.000	145.600	124.800	3,71	5.112	20.800	30.12.2030 *
7	LBBW 607 186 747		2006	25	511.000	156.428	135.570	4,38	6.509	20.857	01.07.2031 *
8	DG HYP 301.878.5011 (Annuitätendarlehen)		2010	25	400.000	230.454	214.077	3,38	7.583	16.377	30.09.2035 *
9	KfW 178 018 99		2015	10	325.000	72.216	36.104	0,00	0	36.112	15.11.2025
	<b>Summe</b>		-	-	<b>4.196.285</b>	<b>983.348</b>	<b>791.591</b>	-	<b>35.144</b>	<b>191.757</b>	

Nachrichtlich: Stand am 31.12.2022: 1.201.081

<b>Eigenbetrieb "Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil"</b>										
1	Trägerdarlehen Nr. 1 bis 3 *	2016	15 *	1.179.118	371.464	318.397	1,35	5.731	53.067	31.12.2026
2	Trägerdarlehen Nr. 4	2014	20	62.000	31.000	27.900	1,35	461	3.100	31.12.2026
3	Trägerdarlehen Nr. 5	2016	20	92.000	55.200	50.600	1,35	807	4.600	31.12.2026
4	KfW	2018	10	93.000	34.860	23.232	0,37	156	11.628	15.11.2027 *
5	LBBW 617 129 282	2018	20	106.200	74.200	68.900	1,52	1.188	5.300	30.09.2038 *
6	LBBW 618 647 848	2020	20	170.000	136.000	127.500	0,39	555	8.500	30.12.2040 *
7	Neuaufnahme <sub>(aus 2023)</sub>	2024	20	100.000	0	100.000				
8	Neuaufnahme	2024	20	40.000	0	40.000				
	<b>Summe</b>	-	-	<b>1.842.318</b>	<b>702.724</b>	<b>756.529</b>	-	<b>8.898</b>	<b>86.195</b>	

\* Die Trägerdarlehen Nr. 1 bis 3 wurden zusammengefasst. Die Restlaufzeit beträgt 15 Jahre.

## Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Energieeinspar-Garantievertrag (Laufzeit 01.01.2018 - 31.12.2032)

Am 09.08.2016 wurde mit der "E1 Energiemanagement GmbH" ein Energieeinspar-Garantievertrag (Einsparcontracting) abgeschlossen, welcher ein kreditähnliches Rechtsgeschäft darstellt. Die Genehmigung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.08.2016 erteilt.

Entsprechend dem Erfolgsgarantie-Vertrag (ESGV) vom 09.08.2016 erhält E1 Energiemanagement ab Beginn der Hauptleistungsphase (01.01.2018) eine Grundvergütung von insgesamt 1.113.240 € netto (zuzüglich eines einmaligen Baukostenzuschusses von 375.400 € netto, welcher bereits bezahlt wurde. Zur zeitnahen Vergütung erhält E1 Energiemanagement anteilig 85% der Grundvergütung (946.254 €), zahlbar in 60 Vierteljahresraten.

Für die aufgewendeten Investitionen sowie die Finanzierungskosten wurde mit Rechnung vom 21.12.2017 ein Gesamtbetrag von 782.881 € netto abgerechnet, welcher in 60 Vierteljahresraten zu je 13.048,02 € netto, zu begleichen ist. Für Service und Energiecontrolling werden 163.373 € netto in 60 Viertelsraten mit je 2.722,88 € netto in Rechnung gestellt.

Während der Vertragslaufzeit sind im Haushalt und in der Finanzplanung die jährlichen Finanzierungsverpflichtungen aus dem Vertrag auszuweisen. Die Zahlungen an den Contractor werden der Gemeinde auf den Kreditrahmen angerechnet.

Die verbleibenden 15% (166.986 €) der Grundvergütung werden jährlich anteilig mit Vorlage der Energieeinsparabrechnung verrechnet.

Die Jahre 2018 bis 2021 sind abgerechnet.

Für "Service & Controlling" im Ergebnishaushalt:	85%	100%
2110010000/42410000	1.029,48 €	1.211,15 €
2110030000/42410000	5.483,80 €	6.451,52 €
4241010000/42410000	6.447,64 €	7.585,45 €
	<b>12.960,92 €</b>	<b>15.248,12 €</b>

Als "Grundvergütung" im Ergebnishaushalt:	85%	100%
2110010000/42410000	2.284,56 €	2.687,71 €
2110030000/42410000	12.169,28 €	14.316,80 €
4241010000/42410000	14.308,12 €	16.833,08 €
	<b>28.761,96 €</b>	<b>33.837,59 €</b>

Als "Grundvergütung" im Finanzhaushalt:	85%	100%
2110010000/02320000-13	2.648,76 €	3.116,18 €
2110030000/02320000-13	14.109,04 €	16.598,87 €
4241010000/02420000-13	16.588,84 €	19.516,28 €
	<b>33.346,64 €</b>	<b>39.231,33 €</b>

<b>Gesamt brutto (19 %):</b>	<b>75.069,52 €</b>	<b>88.317,04 €</b>
<b>netto:</b>	<b>63.083,63 €</b>	<b>74.216,00 €</b>

<b>Insgesamt brutto (19 %): 15 Jahre</b>	<b>1.324.755,60 €</b>
<b>netto: 15 Jahre</b>	<b>1.113.240,00 €</b>

<b>zum 01.01.2024 brutto (inkl. 2x15 % aus VJ): 9 Jahre</b>	<b>794.853,36 €</b>
<b>zum 31.12.2024: 8 Jahre</b>	<b>706.536,32 €</b>

Der Vertrag umfasst folgende Liegenschaften:

**Horgen:** Turn- und Festhalle + Feuerwehrhaus + Alte Schule

**Flözlingen:** Turn- und Festhalle + Rathaus + Kindergarten

**Stetten:** Grundschule und Gymastikhalle

**Zimmern:** Grund- und Hauptschule sowie Turn- und Festhalle



## Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Energieeinspar-Garantievertrag (Laufzeit 01.07.2023 - 31.12.2032)

Am 28.07.2022 wurde mit der "E1 Energiemanagement GmbH" ein Energieeinspar-Garantievertrag (Einsparcontracting) abgeschlossen, welcher ein kreditähnliches Rechtsgeschäft darstellt. Die Genehmigung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.08.2022 erteilt.

Entsprechend dem Erfolgsgarantie-Vertrag (ESGV) vom 28.07.2022 erhält E1 Energiemanagement einen einmaligen Baukostenzuschusses von 329.519 € brutto (276.907 € netto).

Für "Service und Energiecontrolling" sowie "Instandhaltung & Wartung" werden 52.438 € brutto in 38 Viertelsraten mit je 1.379,94 € brutto in Rechnung gestellt.

Während der Vertragslaufzeit sind im Haushalt und in der Finanzplanung die jährlichen Finanzierungsverpflichtungen aus dem Vertrag auszuweisen. Die Zahlungen an den Contractor werden der Gemeinde auf den Kreditrahmen angerechnet.

Es wird keine "Grundvergütung" im Finanzhaushalt gebucht, da die Investitionskosten durch den Baukostenzuschuss abgedeckt wurden.

Angaben vorläufig!

Für "Service & Controlling" im Ergebnishaushalt:	<b>100%</b>	
1110000000/42410000		3.328,43 €
1133001010/42410000		- €
		3.328,43 €
Für "Instandhaltung & Wartung" im Ergebnishaushalt:	<b>100%</b>	
1110000000/42410000		3.165,40 €
1133001010/42410000		- €
		3.165,40 €
<b>Gesamt brutto (19 %):</b>		<b>6.493,83 €</b>
<b>netto:</b>		5.457,00 €
<b>Insgesamt brutto (19 %): 9,5 Jahre</b>		<b>61.691,39 €</b>
<b>netto: 9,5 Jahre</b>		51.841,50 €
<b>zum 01.01.2024 brutto: 9 Jahre</b>		58.444,47 €
<b>zum 31.12.2024: 8 Jahre</b>		<b>51.950,64 €</b>

Der Vertrag umfasst folgende Liegenschaften:

**Stetten:** Rathaus mit Anbindung Mühlenweg 8

**Zimmern:** Rathaus

\* Die Heizanlage im KiGa Stetten soll in den Vertrag im Jahr 2024 aufgenommen werden



# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-1.392.020,00	-137.000,00	1.501.000,00	423.000,00	-716.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-216,99	-21,36	233,98	65,94	-111,61
Aufwandsdeckungsgrad	%		93,87	99,39	106,63	101,73	97,19
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	12.621.248,47	8.834.980,00	10.356.290,00	12.024.220,00	11.610.550,00	10.437.350,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.967,46	1.377,24	1.614,39	1.874,39	1.809,91	1.627,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	69,89	38,94	46,46	53,13	47,49	40,96
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-	-10.227.000,00	-10.493.290,00	-10.523.220,00	-11.187.550,00	-11.153.350,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-1.594,23	-1.635,74	-1.640,41	-1.743,97	-1.738,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-45,07	-47,08	-46,50	-45,76	-43,77
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	393.000,00	367.000,00	212.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-999.020,00	230.000,00	1.713.000,00	480.000,00	-659.000,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	4.551.546,59	-523.320,00	-425.370,00	2.430.200,00	1.405.100,00	436.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	709,52	-81,58	-66,31	378,83	219,03	67,98
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	-211.995,09	-212.520,00	-191.760,00	-182.000,00	-213.000,00	-232.000,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	4.339.551,50	-735.840,00	-617.130,00	2.248.200,00	1.192.100,00	204.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	676,47	-114,71	-96,20	350,46	185,83	31,82
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	365.780,82	424.284,80	439.237,40	421.753,60	456.985,20	474.231,60
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	13.518.054,00	3.9668.036	4.632.216	432.946	744.576	763.206
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
Betrag je Einwohner	€/EW	-33,05					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-151.228,09	-212.520,00	-191.760,00	318.000,00	2.187.000,00	368.000,00

\*\*\* Ende der Liste "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit" \*\*\*

\*\*\* 2022 - vorläufige Zahlen

v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht g

**Berechnung  
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen  
für das Jahr 2024**

Aufgestellt am 16.01.2024 M. Weiss

**I. Einwohnerzahl**

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023 **6.429** Einwohner

**II. Steuerkraftmeßzahl**

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2022	35.357 €	1.012.229 €	6.184.317 €	
2.11 Hebesätze v.H.	370	360	360	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	18.634 €	520.173 €	4.981.811 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				5.520.618 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2022			-	601.253 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0005961 7.250.052.894 €		4.321.757 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0005961 589.697.861 €		351.519 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		507.791 € 80%		406.233 €
2.5 <b>Steuerkraftmeßzahl</b> (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.555,28 €			<b>9.998.873 €</b>

**III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie**

3.1 Berechnung:	6.429 Einwohner x	1.751,90 € Kopfbetrag	11.262.965 €
Grundkopfbetrag	1.670 €		
Bedarfsmeßzahl B:	6.429 Einwohner x	85,20 € Kopfbetrag	547.751 €
Grundkopfbetrag	83,50 €		
Fläche (m²/EW)	5.251,84 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	7.086.430 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	9.998.873 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 2.912.444 €		- €
		<b>Bedarfsmeßzahl:</b>	<b>11.810.716 €</b>

**IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen**

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag ( 3.3 ./ 2.5 ) =	1.811.842 €	davon	70%	1.268.290 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 <b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>				<b>1.268.290 €</b>

**V. Steuerkraftsumme**

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	9.998.873 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2022	1.913.431 €
5.3	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>11.912.304 €</b>
5.4	<b>Steuerkraftsumme je Einwohner :</b>	<b>1.852,90 €</b>

**VI. Kommunale Investitionspauschale**

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.967,00 € je Einwohner  
Diese beträgt bei der Gemeinde Zimmern o. R.: 1.852,90 € je Einwohner  
und liegt damit bei 94,2% des Landeswertes

Berechnung:	6.429 Einwohner	x	105%	6.750 Einwohner	
			x	117 €	<b>789.800 €</b>

**VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen****7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich 7.795.000.000 €  
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,0005961  
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **4.646.600 €**

**7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich 1.185.000.000 €  
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,000608164  
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Zimmern o. R. **720.670 €**

**7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich 642.000.000 €  
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,0005961  
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Zimmern o. R. **382.700 €**

**7.4 Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 7.000.000 €  
: Hebesatz 360 v.H. 1.944.444 €  
davon: 35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von **680.560 €**

davon: ZV INKOM 3.960.000 € davon: an Stadt RW: 1.970.000 €

**7.5 Kreisumlage**

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 11.912.304 €  
x Hebesatz der Kreisumlage 27,00% **3.216.320 €**

**7.6 Finanzausgleichsumlage**

Bemessungsgrundlage (5.3): 11.912.304 €  
Grundbetrag: 22,10%  
Steigerungssatz: 84,00 abzgl. 60,00 = 24  
24 x 0,06 % = 1,44%  
FAG-Umlagesatz: 23,54%  
FAG-Umlagebetrag: 11.912.304 € x 23,54% **2.804.160 €**

**VIII. Sonstige Zuweisungen**

<b>8.1 Zuweisungen Feuerwehr</b>				
111 Aktive	x	90 €		<b>9.990 €</b>
12 Jugend	x	40 €		<b>480 €</b>
<b>8.2 Sachkostenbeiträge Hauptschule</b>				
138 Schüler	x	1.312 €		<b>181.060 €</b>
<b>8.3 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>				
8,4 Kilometer	x	2.500 €		<b>21.000 €</b>
<b>8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau</b>				
3.376 Hektar	x	8,4 €		<b>28.360 €</b>

**IX. Kindergarten- und kleinkindförderung**

<b>9.1 Kindergartenförderung</b>							
Zuweisung je Kind:			3.423,15 €				<b>627.120 €</b>
Zahl der betreuten Kinder am 01.03. des Vorjahres:							
	bis zu 29 Std.	29 - 34 Std.	34 - 39 Std.	39 - 44 Std.	über 44 Std.		
davon:	Faktor 0,4	Faktor 0,6	Faktor 0,8	Faktor 0,9	Faktor 1,0		
Zimmern		49	12	9			161.230 €
Lachengrund	12	7	5	9			72.230 €
Flözlingen		21					43.130 €
Stetten	6	17	4	6			72.570 €
Kirchliche KiGa's:							
AKP		32	13				101.330 €
Rathausstr.		23	4	10			89.000 €
Horgen		13	5	2			46.550 €
Waldorf-KiGa		20					41.080 €
<b>betr. Kinder:</b>	18	182	43	36	0		<b>279 Kinder</b>
<b>Gewichtung:</b>	7,2	109,2	34,4	32,4	0,0		<b>183,2 Kinder</b>
<b>9.2 Kleinkindförderung</b>							
Zuweisung je Kind:			17.864,00 €				<b>707.410 €</b>
Zahl der betreuten Kinder am 01.03. des Vorjahres:							
	bis zu 15 Std.	15 - 29 Std.	29 - 34 Std.	34 - 39 Std.	39 - 44 Std.		
davon:	Faktor 0,3	Faktor 0,5	Faktor 0,7	Faktor 0,8	Faktor 0,9		
Zimmern		4	11		6		269.750 €
Flözlingen		5	3				82.170 €
Stetten			1				12.500 €
Kirchliche KiGa's:							- €
AKP			4				50.020 €
Rathausstr.		7	8	2	2		223.300 €
Horgen		5	2				69.670 €
<b>betr. Kinder:</b>	0	21	29	2	8		<b>60 Kinder</b>
<b>Gewichtung:</b>	0,0	10,5	20,3	1,6	7,2		<b>39,6 Kinder</b>
<b>9.3 Förderung Pädagogische Leitungszeit</b>							
2,38 gew. Gruppenzahl		x		57.963 €			<b>137.950 €</b>
davon:	2,38						
Zimmern	0,5						28.980 €
Lachengrund	0,25						14.490 €
Flözlingen	0,25						14.490 €
Stetten	0,25						14.490 €
Kirchliche KiGa	0,94						54.490 €
Waldorf-KiGa	0,19						11.010 €

## Überblick über wesentliche Steuern, Gebühren & Abgaben

**Grundsteuer** *seit 01.01.2022*  
Hebesatz: 370 v. H. Grundsteuer A [davor: seit 01.01.1994 = 360 v. H.]  
Hebesatz: 360 v. H. Grundsteuer B [davor: seit 01.01.1994 = 350 v. H.]

**Gewerbesteuer** *seit 01.01.2022*  
Hebesatz: 360 v. H. [davor: seit 01.01.2005 = 340 v. H.]

**Hundesteuer** *seit 01.01.2020*  
102,00 € für den ersten Hund  
204,00 € für den zweiten Hund und jeden weiteren Hund  
720,00 € für jeden Kampfhund  
204,00 € als Zwingersteuer

---

**Wasserzins** *seit 01.01.2023*  
2,23 € je m<sup>3</sup> zzgl. 7 % MwSt.  
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (+ Mindesthandelsgeprofit & Konzessionsabgabe)

**Wasser-Grundgebühr** *seit 01.01.2019*  
4,00 € / Monat Zähler Q<sub>3</sub> = 4,0 m<sup>3</sup>/h (zzgl. 7 % MwSt.)  
9,60 € / Monat Zähler Q<sub>3</sub> = 10,0 m<sup>3</sup>/h (zzgl. 7 % MwSt.)  
16,00 € / Monat Zähler Q<sub>3</sub> = 16,0 m<sup>3</sup>/h (zzgl. 7 % MwSt.)  
40,00 € / Monat Zähler Q<sub>3</sub> = mehr als 16,0 m<sup>3</sup>/h (zzgl. 7 % MwSt.)

**Wasserversorgungsbeitrag** *seit 11.06.2011*  
2,73 € je m<sup>2</sup> Nutzungsfläche zzgl. 7 % MwSt.

**Abwassergebühr** *seit 01.01.2023*  
2,87 € je m<sup>3</sup> Schmutzwassergebühr ( je m<sup>3</sup> bezogener Frischwassermenge)  
0,52 € je m<sup>2</sup> Niederschlagswassergebühr (je m<sup>2</sup> bebauter/befestigter und abgeschlossener Fläche)  
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert

**Abwasserbeitrag** *seit 01.10.2011*  
3,29 € je m<sup>2</sup> Nutzungsfläche einheitlicher Beitrag

**Erschließungsbeitrag** *seit 21.07.2007*  
95% des Erschließungsaufwands; Verteilung erfolgt nach Nutzungsfläche

---

**Verwaltungsgebühren** *seit 28.05.2008*  
Staffelung nach Gebährentabelle

**Erddeponiegebühren** *seit 16.02.2023*  
12,00 € je m<sup>3</sup> loser Masse

**Friedhofs-, Bestattungsgebühren** *seit 01.10.2022*  
70% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Grabnutzungsgebühren)  
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Anteil Grabpflege in Gebühren)  
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Bestattungsgebühren)  
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Gebühren Grabeinfassungen, Abräumen, Verwaltung)  
50% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Nutzung Aufbahrungsraum und Aussegnungshalle)

## Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen ab 1. September 2023

Festsetzung entsprechend der Empfehlungen der Kirchen und den Kommunalen Landesverbänden (Steigerung von 8,5 %).

basierend auf elf Monatsbeiträgen

<b>Ü 3</b>	Regelgruppe	VÖ - 30 Std./Wo.	VÖ - 35 Std./Wo.	Ganztagsbetreuung
Für ein Kind aus einer Familie mit				
1 Kind unter 18 J.	151 €	174 €	203 €	263 €
2 Kinder unter 18 J.	117 €	135 €	158 €	204 €
3 Kinder unter 18 J.	79 €	91 €	106 €	137 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	26 €	30 €	35 €	45 €

<b>U 3 in altersgemischten Gruppen</b>		bis 3 Tage	VÖ	VÖ bis 3 Tage
Für ein Kind aus einer Familie mit				
1 Kind unter 18 J.	302 €	181 €	348 €	209 €
2 Kinder unter 18 J.	234 €	140 €	270 €	162 €
3 Kinder unter 18 J.	158 €	95 €	182 €	109 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	52 €	31 €	60 €	36 €

<b>Krippe</b>	verlängerte Öffnungszeiten	VÖ bis 3 Tage	Ganztags	Ganztags bis 3 Tage
Für ein Kind aus einer Familie mit				
1 Kind unter 18 J.	445 €	267 €	623 €	374 €
2 Kinder unter 18 J.	331 €	199 €	463 €	278 €
3 Kinder unter 18 J.	224 €	134 €	314 €	188 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	89 €	53 €	125 €	75 €

Außerdem besteht die Möglichkeit, zur verlängerten Öffnungszeit am Vormittag, eine Nachmittagsbetreuung für 5,00 / 9,00 Euro pro Tag dazuzubuchen.

Weitere Kombinationsmöglichkeiten und Kosten bei tageweise Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung (Kiag & Krippe) möglich.

### Kostendeckungsgrad

	aus Benutzungsgebühren (nur kommunale KiTa's)
44,15% 2024 (Plan)	17,55%
47,48% 2023 (Plan)	18,40%
49,07% 2022 (vorl.)	14,86%
49,60% 2021 (vorl.)	11,31%
47,53% 2020 (vorl.)	10,82%
41,10% 2019	12,90%
39,90% 2018	12,10%
33,80% 2017	12,30%

\* ab 2020 veränderte Berechnung

**Gemeinde Zimmern ob Rottweil**  
Landkreis Rottweil

**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb  
Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund von § 79 GemO i. V. m. den §§ 12 und 14 Eigenbetriebsgesetz in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 16.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	789.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	773.000
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.200
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	16.200

2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	776.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	713.300
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	62.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-34.000
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	28.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	91.770
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-51.770
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-23.070



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldéponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

40.000 EUR,  
0 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR.

Zimmern ob Rottweil, 17.01.2024



Carmen Merz  
Bürgermeisterin



# Wasserversorgung 2024

## 1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil“ wurde zum 01.01.2012 gegründet. Die Rechnungsführung wurde bis einschließlich 2019 auf Grundlage der Betriebskammeralistik durchgeführt. Dies war sozusagen ein Mix aus der Kameralistik und der kaufmännischen Buchführung. Mit der Umstellung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde auch der Eigenbetrieb Wasserversorgung umgestellt.

Die aktuelle Gebührenkalkulation umfasst die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024. Die Verbrauchsgebühren für die beiden Wirtschaftsjahre wurden in der Sitzung vom 14. März 2023 vom Gremium beschlossen. Im Jahr 2014 wurde erstmals eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt abgeführt (Planansatz 2024: 68.000 €).

## 2. Ergebnishaushalt 2024

Der Erlös aus der Wasserabgabe liegt bei 771.400 €. Hier wurde eine verkaufte Wassermenge von 286.000 cbm zu Grunde gelegt. Der Wasserpreis beträgt 2,23 €/cbm (ZV INKOM Südwest: 2,04 €/cbm) zzgl. MwSt. Hinzu kommen die Grundgebühren (ca. 109.500 €).

Bei der Unterhaltung des Rohrnetzes sind 50.000 € veranschlagt, die u. a. für die laufende Unterhaltung sowie die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Zudem sollen Schachtdeckel und Schieber saniert werden (5.000 €).

Für den Wasserbezug bei der Eschachwasserversorgungsgruppe wurden inkl. der Zinsumlage 357.300 € eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 1,12 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr 1,19 €/m<sup>3</sup>).

An Prüfungs- und Beratungskosten fallen u.a. Aufwendungen der KOBERA für die Erstellung des Jahresabschlusses an.

An den Gemeindehaushalt fließen planmäßig folgende Beträge:

35.000 €	Erstattung Bauhofleistungen	1.500 €	Kassenkreditzinsen
55.000 €	Verwaltungskostenbeitrag	6.000 €	Winterdienstanteil
7.000 €	Zinsen für gewährte Darlehen	6.500 €	EDV-Kostenanteil

Der Plan schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 16.000 €.

## 3. Finanzhaushalt 2024 & Liquidität

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss – als Einzahlung oder Auszahlung – auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösung von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite.

Im Bereich Leitungsnetz stehen für die Sanierungsmaßnahme „Vollausbau Immelwiesen“ Mittel in Höhe von 35.000 Euro zur Verfügung (zzgl. Ermächtigung aus 2023 i.H.v. 105.000 Euro). Daher ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 40.000 € notwendig (Ermächtigung aus 2023 in Höhe von 100.000 Euro). An den Gemeindehaushalt sind 60.800 € für gewährte Darlehen und die Kreditinstitute 31.000 € zu tilgen.

#### **4. Finanzplan 2025 - 2027**

In der Finanzplanung sind in den Jahren 2026 und 2027 für den geplanten Ausbau der Lindenstraße jeweils Mittel in Höhe von 120.000 € eingeplant. Für diese Investitionen werden weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Zimmern ob Rottweil, den 11. Januar 2024



Walter Schmidt  
Finanzverwaltung



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	781.700	773.000	791.000	796.000	796.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>779.500</i>	<i>772.000</i>	<i>790.000</i>	<i>795.000</i>	<i>795.000</i>
		<i>33210010 Sonstige Umsatzerlöse Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
11	=	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>797.900</b>	<b>789.200</b>	<b>807.200</b>	<b>812.200</b>	<b>812.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-127.600	-145.600	-145.600	-147.800	-147.800
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
		<i>42711010 IT-Software</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
		<i>42711030 IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42720000 Aufwendungen für EDV</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-59.300	-59.700	-58.900	-59.000	-59.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-59.300</i>	<i>-59.700</i>	<i>-58.900</i>	<i>-59.000</i>	<i>-59.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-18.600	-18.600	-17.400	-16.100	-16.100
		<i>45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.800</i>	<i>-7.000</i>	<i>-6.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
		<i>45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>
		<i>45930000 Aufwand des Geldverkehrs</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-382.800	-351.900	-368.000	-374.000	-383.000
		<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-382.800</i>	<i>-351.900</i>	<i>-368.000</i>	<i>-374.000</i>	<i>-383.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-193.600	-197.200	-200.500	-199.000	-190.000



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-16.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44411000	Gewerbesteuer	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44412000	Körperschaftsteuer	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-79.000	-90.000	-95.000	-93.000	-84.000	-84.000
	44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-24.100	-24.700	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-781.900	-773.000	-790.400	-795.900	-795.900	-795.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	16.000	16.200	16.800	16.300	16.300	16.300
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	16.000	16.200	16.800	16.300	16.300	16.300
		nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	781.700	773.000	791.000	796.000	796.000
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>779.500</i>	<i>772.000</i>	<i>790.000</i>	<i>795.000</i>	<i>795.000</i>
		<i>63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>0,00</b>	<b>784.700</b>	<b>776.000</b>	<b>794.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-127.600	-145.600	-145.600	-147.800	-147.800
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-16.600	-17.100	-15.900	-14.600	-14.600
		<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.800</i>	<i>-7.000</i>	<i>-6.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
		<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-382.800	-351.900	-368.000	-374.000	-383.000
		<i>73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-382.800</i>	<i>-351.900</i>	<i>-368.000</i>	<i>-374.000</i>	<i>-383.000</i>
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-195.600	-198.700	-202.000	-200.500	-191.500
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-79.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>-84.000</i>
		<i>74530000 Erstattungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.100</i>	<i>-24.700</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.500</i>	<i>-25.500</i>
		<i>75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-722.600</b>	<b>-713.300</b>	<b>-731.500</b>	<b>-736.900</b>	<b>-736.900</b>



# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	62.100	62.700	62.500	62.100	62.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-35.000	-5.000	-120.000	-120.000
		<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-120.000</i>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.500</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.400</b>	<b>28.700</b>	<b>59.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.000	40.000	0	120.000	120.000
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-86.770	-91.770	-95.770	-95.770	-95.770
		<i>79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230</b>	<b>-51.770</b>	<b>-95.770</b>	<b>24.230</b>	<b>24.230</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.170</b>	<b>-23.070</b>	<b>-36.770</b>	<b>-32.170</b>	<b>-32.170</b>
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0



# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	127.546,30 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	230.635,00 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	358.181,30 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- 77.916,00 €				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>280.265,30 €</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	- 30.170,00 €	- 23.070,00 €	- 36.770,00 €	- 32.170,00 €	- 32.170,00 €
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>250.095,30 €</b>	<b>227.025,30 €</b>	<b>190.255,30 €</b>	<b>158.085,30 €</b>	<b>125.915,30 €</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>250.095,30 €</b>	<b>227.025,30 €</b>	<b>190.255,30 €</b>	<b>158.085,30 €</b>	<b>125.915,30 €</b>

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden  
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).  
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.  
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.