Zimmern
OB ROTTWEIL

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr

2023

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 2023	7 - 8
• Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) / Haushaltsaufbau	9 - 13
• Ergebnishaushalt	13 - 16
• Finanzhaushalt (mit Investitionen, Finanzplanung, Liquidität)	16 - 18
• Resümee	18 - 19
• Schaubilder „Entwicklung Erträge und Aufwendungen“ ab 1992	20 - 21
• Grafiken „Zusammensetzung des Ergebnishaushalts“	22 – 23
• Aufwendungen und Zuschussbedarf Schulen und Kindertagesstätten	24
• Investitionsübersicht 2022 bis 2026	25 - 26
Gesamtergebnishaushalt (mit Übersicht und Haushaltsquerschnitt)	27 - 33
Gesamtfinanzhaushalt (mit Übersicht und Haushaltsquerschnitt)	34 - 37
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	38
Teilergebnishaushalt	39 - 102
Teilfinanzhaushalt	103 - 118
Investitionsübersicht	119 - 147
Stellenplan	148 - 149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	150
Übersicht über den Stand der Rücklagen	151
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	152
Übersicht über den Stand der Schulden	153 - 154
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	155 - 156
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	157
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	158 - 160
Übersicht über wesentliche Steuern, Gebühren & Abgaben	161 - 162
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	163 - 172

GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL
LANDKREIS ROTTWEIL

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

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 30.06.2012	5.893
f)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	5.781
g)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	5.839
h)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	5.909
i)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.046
j)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.123
k)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.199
l)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.313
m)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.344
n)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	6.372
o)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	6.415

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	10.880.482 €	(10.614.231 €)
b) Steuerkraftmesszahl	10.377.449 €	(8.170.040 €)
c) Schlüsselzahl	503.033 €	(2.444.191 €)

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

a) insgesamt		11.753.961 €	(9.920.780 €)
b) je Einwohner nach der zu Grunde gelegten Einwohnerzahl, lt. StaLa:	6.415	1.832,26 €	(1.556,69 €)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderate am 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.298.520
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.690.540
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.392.020
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	393.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	393.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-999.020

2. im **Finanzhaushal**t mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.690.920
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.214.240
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-523.320
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.029.270
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.279.460
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkei**t (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.250.190
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.773.510
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	212.520
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-212.520
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.986.030

§ 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 0 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.930.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

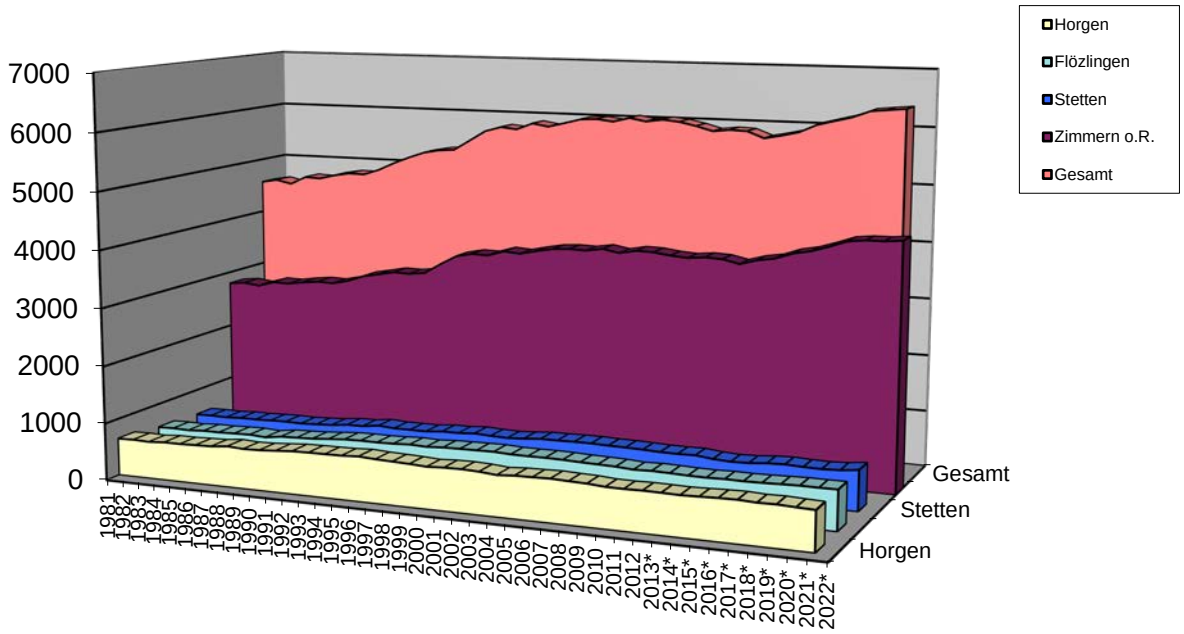
1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Zimmern ob Rottweil, 14.12.2022

Carmen Merz
Bürgermeisterin

Bevölkerungsfortschreibung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil					
30. Juni des Jahres	**Zimmern o.R.**	**Horgen**	**Flözlingen**	**Stetten**	**Gesamt**
1992	3210	750	677	629	**5266**
1993	3202	756	699	665	**5322**
1994	3237	759	705	645	**5346**
1995	3416	763	703	646	**5528**
1996	3578	779	709	645	**5711**
1997	3638	762	724	673	**5797**
1998	3630	752	713	672	**5767**
1999	3720	742	731	693	**5886**
2000	3698	725	736	679	**5838**
2001	3763	741	740	669	**5913**
2002	3817	745	744	686	**5992**
2003	3835	734	729	710	**6008**
2004	3825	708	727	712	**5972**
2005	3873	729	730	717	**6049**
2006	3818	734	725	718	**5996**
2007	3876	742	714	708	**6040**
2008	3868	731	707	704	**6011**
2009	3828	723	700	696	**5949**
2010	3806	701	679	683	**5869**
2011	3836	698	689	681	**5904**
2012	3821	704	682	686	**5893**
2013	3756	700	672	653	**5781**
2014	3841	694	668	636	**5839**
2015	3887	702	676	644	**5909**
2016	3993	712	671	670	**6046**
2017	4049	717	676	681	**6123**
2018	4145	702	685	667	**6199**
2019	4252	707	693	661	**6313**
2020	4286	694	690	674	**6344**
2021	4287	684	693	708	**6372**
2022	4315	699	694	707	**6415**



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Übersicht über die Haushaltsjahre 2020 bis 2023

1. Haushaltsjahr 2020 (Erster doppischer Haushalt)

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

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 1.760.000 €	- 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.:	**+ 4.125.512 €**	
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:	+ 3.970.000 €	+ 2.719.070 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 5.427.505 €	+ 3.390.170 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.331.162 €	- 1.357.800 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 503.130 €	- 564.198 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	+ 1.529.240 €	+ 3.532.145 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	**+ 7.590.037 €**	
Festgeld:	+ 1.000.000 €	

3. Haushaltsjahr 2022

Nach entsprechender Vorberatung hat der Gemeinderat am 14.12.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Mit Erlass vom 09.02.2022 hat das Landratsamt Rottweil die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Ordentliche Erträge:	19.910.560 €		
Ordentliche Aufwendungen:	19.426.570 €	**+ 483.990 €**	**(= ordentliches Ergebnis)**
Außerordentliche Erträge:	958.700 €		

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	**+ 1.362.090 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	+ 4.085.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**- 6.651.850 €**
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	+ 24.370 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 1.179.790 €
Kreditaufnahme:	240.000 €
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12:	**+ 4.985.677 €**

Das Jahr hat sich in finanzieller Hinsicht erneut deutlich besser entwickelt. Die „Corona-Krise“ – wie auch der Ukraine-Krieg – hatte in 2022 (wie auch in 2021) keine durchschlagende negative Auswirkung auf den Gemeindehaushalt – wie befürchtet. Im Zwischenbericht zum Vollzug des Haushaltsplans bis 30. September 2022 wurde klar, dass das eingeplante ordentliche Ergebnis deutlich besser ausfallen wird. Grund dafür ist – wie seit Jahren – v. a. die Gewerbesteuer, deren „Soll“ bei 9,31 Mio. €, also 3,14 Mio. € über dem Planansatz, lag. Zu berücksichtigen ist noch die

daraus resultierende höhere GewSt-Umlage (+ 304.000 €) und der Anteil an die Stadt Rottweil aus dem INKOM (+ 1,12 Mio. €).

Auf der Aufwands-/Ausgabenseiten sind teilweise deutliche Unterschreitungen der Planansätze erkennbar, gerade bei den Unterhaltungsaufwendungen. Dies liegt v. a. an der Frage der Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Fehlendes Personal, fehlende Handwerker, fehlendes Material machen sich bemerkbar. Bei den Projekten, welche umgesetzt werden (können), machen sich die deutlich gestiegenen Baustoff- und Energiepreise bemerkbar. Andere laufende Kosten, wie bspw. für die Flüchtlingsunterbringung, erhöhen sich ebenfalls.

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

Erträge:

- Grundsteuer B	+ 110.000 €
- Gewerbesteuer	+ 3.140.000 €
- Schlüsselzuweisungen mit KIP	+ 330.000 €

Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage	+ 304.000 €
- Anteil Stadt RW GewSt/GrdSt Inkom	+ 1.139.000 €
- Kreisumlage	- 100.000 €
- Personalaufwendungen	- 364.000 €
- Unterhaltungsaufwendungen	- 400.000 €
- Aufw. für sonst. Dienstleistungen	- 200.000 €
Verbesserungen:	**+ 3.200.000 €**
Voraussichtl. ordentl. Ergebnis	**+ 3.700.000 €** (gerundet)

Die außerordentlichen Erträge würden sich auf etwa 2/3 reduzieren, da nicht alle Bauplatzverkäufe wie geplant abgewickelt werden konnten (- 330.000 €).

Von den Investitionen mussten aus Kostengründen teilweise Projekte vorerst „auf Eis gelegt“ werden, wie der Neubau der Kindertagesstätte „Zimmern-Ost“. Das Projekt „Mühlenweg 8“ in Stetten wird jedoch – aufgrund der Unterbringungsverpflichtung u. a. für Flüchtlinge – umgesetzt. Hier sind Baukosten i. H. v. ca. 674.000 € zu tragen, eingeplant sind nur 455.000 €.

4. Haushaltsjahr 2023

Ordentliche Erträge:	21.298.520 €		
Ordentliche Aufwendungen:	22.690.540 €	**– 1.392.020 €**	**(= ordentliches Ergebnis)**
Außerordentliche Erträge:	393.000 €		

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts:	**– 523.320 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	+ 2.029.270 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**– 4.279.460 €**
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	– 2.250.190 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	– 2.773.510 €

Kreditaufnahme:	0 €
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12:	**+ 3.913.970 €**

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 Nachfolgegenerationen zu belasten. Außerdem soll mehr Transparenz und ein höheres Kostenbewusstsein über die Vorgabe von Zielen geschaffen werden.

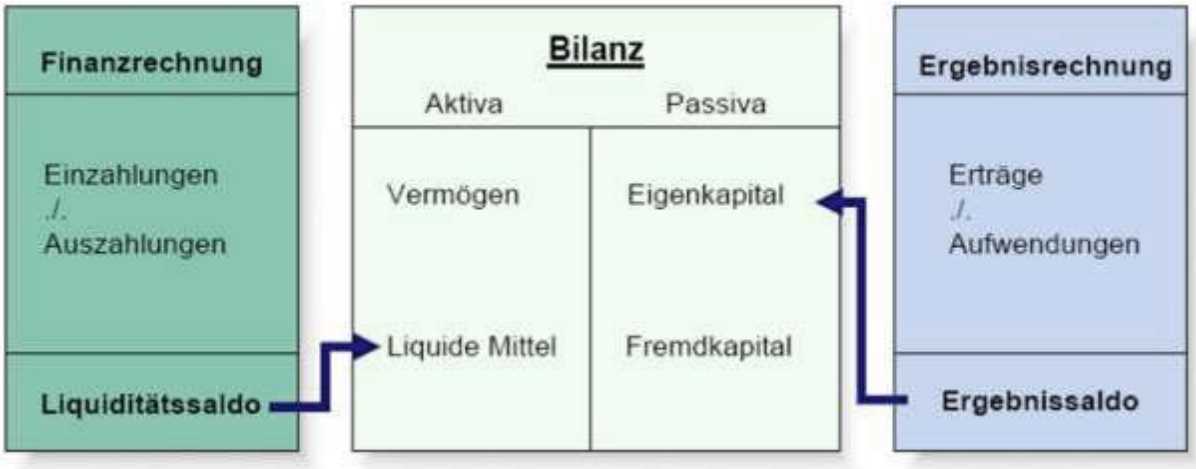
Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung, welche folgende Elemente beinhaltet:

- 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
THH 1 Steuerung/Service		
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		Grundstücksmanagement, allg. Gebäude und Räumlichkeiten
	1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
	1133001010	Sonstige öffentliche Gebäude, Wohnungen, Mehrzweckräume, Arche
THH 2 Gemeindeaufgaben		
1210	1210000000	Statistik und Wahlen
1220	1220000000	Ordnungswesen
1222	1222000000	Einwohnerwesen
1223	1223000000	Personenstandswesen
1260	1260000000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
2110		Allgemeinbildende Schulen
	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		Soziale Einrichtungen
	3140050000	… für Wohnungslose
	3140070000	… für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)
3160	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-berechtigten einschl. Koordination
3620		Allgemeine Förderung junger Menschen
	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
	3620020000	Schulsozialarbeit, mobile Jugendarbeit
	3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
3650		Tageseinrichtungen für Kinder
		Kindertagesstätten
	3650010100	Kindertagesstätte Zimmern
	3650010101	Kindergarten "Im Lachengrund 17/1"
	3650010102	Kindergarten "Pusteblume" Flözlingen
	3650010103	Kindertagesstätte Stetten
	3650010104	Kirchliche Kindergärten u.a.
	3650010105	Kindertagesstätte Zimmern-Ost
		Betreuung 7 bis 14-jährige
	3650010200	Ganztagesbetreuung, Verlässliche Grundschule, Jugendbegleiterprogramm
3680	3680010000	Jugend- und Familienzentrum
4210	4210100000	Sportförderung
4241		Sportstätten
	4241010000	Turn- und Festhallen
	4241020000	Sportplätze
5110	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
5111		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss
	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		Gemeindestraßen
	5410010000	Straßen, Wege und Plätze
	5410020000	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
5450	5450000000	Winterdienst
5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau mit Spielplätzen
	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		Wirtschaftsförderung, Tourismus, INKOM
	5710010000	Wirtschaftsförderung
	5710030000	INKOM
THH 3 Finanzwirtschaft		
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 diesen 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 2023

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 auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre
- sinkende Zuweisungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft
- steigende Ausgaben in Folge gesellschaftlicher Veränderungen (bspw. Flüchtlingsströme)
- steigende Ausgaben in Folge gestiegener 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 Zeitraum 2022 – 2026 stellen sich die Abschreibungen und die Auflösungen für Sonderposten wie folgt dar:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2022	1.496.400 €	611.800 €	884.600 €
2023	1.476.300 €	601.100 €	875.200 €
2024	1.509.300 €	604.100 €	905.200 €
2025	1.564.600 €	603.900 €	960.200 €
2026	1.563.500 €	599.700 €	963.800 €

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.

Die Planzahlen 2023 (und auch 2024) sehen zunächst eher deprimierend aus. Doch v. a. die Auswirkungen des Finanzausgleichs, aufgrund der hohen Steuereinnahmen in den Vorjahren, und hohe Unterhaltungsaufwendungen (größere Maßnahmen) beeinflussen die Ergebnisse. Hierfür stehen jedoch auch „Ergebnisrücklagen“ aus den positiven ordentlichen Ergebnissen zur Verfügung. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden mit 8,0 Mio. € 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
+1.760.000 €	+3.970.000 €	+ 3.700.000 €	- 1.392.020 €	- 894.570 €	+1.727.050 €	+1.220.520 €

* 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.

„Eine Krise jagt die nächste.“ Den Satz spricht und hört wohl jede/jeder allzu oft. Damit einhergehend folgt ein „Unterstützungsprogramm“ dem anderen, auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Den Entwicklungen zu folgen und diese auf lokaler Ebene einzuordnen fällt schwer. 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 2021 und 2022 sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse dieser Jahre dienten als Orientierungsdaten bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes. Ebenso sind entsprechende Beschlüsse des Gemeinderats zum Haushalt 2023 – 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 Unterhaltungsmaßnamen in Summe 1.821.200 € in 2023 eingeplant (VJ: 1.338.450 €). Darin enthalten sind 327.000 € für die Maßnahmen nach der EigKVO, 180.000 € für Gehwege und 115.000 € für die Treppe zum Friedhof im Ortsteil Horgen sowie 60.000 € für den Pflasterbelag in der OD Zimmern. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind 870.100 € bereitgestellt, davon 465.000 € für das „Alte Schulhaus“ Horgen, 78.000 € für die Schulturnhalle der GWRS Zimmern, 50.000 € für das Gebäude „Flözinger Str. 8“ und einige „kleinere“ Sanierungsprojekte.

Bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Gas, Reinigungsmittel etc.) wird im Plan 2023 mit Kosten i. H. v. 696.070 € gerechnet. (Plan 2022: 333.900 €, 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 extrem gestiegenen Energiepreise, ob (welt)politisch begründbar oder nicht, belasten auch die kommunalen Haushalte!

3. Personalkosten

Die Personalkosten steigen von 4.977.580 € im Vorjahr
auf 5.397.910 € im Haushaltsjahr 2023 (+ 8,4 %)

Einkalkuliert sind allg. Lohnsteigerung für die Beschäftigen und Beamten vom 01.01. - 31.12.2023 von 5,00 %.

Neben der allgemeinen Lohnsteigerung sind noch zusätzliche Personalstellen in den Bereichen „Asyl“, „Bauhof“ und „Forst“ zu nennen.

4. Schlüsselzuweisungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen inkl. der kommunalen Investitionspauschale liegen mit 1.038.530 € im Jahr 2023 (im Plan noch 995.930 € ausgewiesen / Wert wurde nicht aktualisiert) 63 % unter dem Wert des Vorjahres (2.609.820 € - Stand der Vergleichszahlen des VJ: 4. Quartal 2022). Der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl beträgt 537.674 € (Vorjahr: 2.663.209 €). Aus diesem Unterschiedsbetrag errechnen sich bei einer geplanten Ausschüttungsquote von 70 % die Schlüsselzuweisungen von 352.120 €. Mit der kommunalen Investitionspauschale (686.410 €) liegen die Zuweisungen um – 1.571.290 € unter dem Wert des Vorjahres.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.542.310 €) steigt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres (4.151.200 €). Für 2021 wurden zum Vergleich 4.092.333 € abgerechnet, 2020 „nur“ 3.668.374 €, 2019 waren es 3.918.377 €. Der Anteil am Familienleistungsausgleich (351.300 €) liegt um 14 % über dem Ansatz des Vorjahres. Der Umsatzsteueranteil (514.380 €) liegt etwas über dem Vorjahreswert von 490.340 €.

Bei der Gewerbesteuer sind die Einnahmen auf 8,0 Mio. € geschätzt. Dieser Betrag liegt um ca. 14 % unter den voraussichtlichen Erträgen des Jahres 2022 mit rund 9,3 Mio. €, aber über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (6,9 Mio. €). In 2021 wurden 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 2022 ist mit einem bundesweiten Anstieg in 2023 von + 4,0 % gegenüber dem Jahr 2022 zu rechnen. Örtliche Gegebenheiten können diese bundesweiten Prognosen jedoch nicht berücksichtigen. Somit weicht der Planansatz von den Tendenzen der Steuerschätzung ab, jedoch wurde hier ein eher „vorsichtiger Ansatz“ gewählt, da die Auswirkungen der aktuellen „Krisen“ auf die Wirtschaft schwer abzuschätzen sind. V. a. die gestiegenen Energiepreise können/werden sich schätzungsweise spürbar negativ auf die zu zahlende Gewerbesteuer der Betriebe auswirken.

Die Finanzausgleichsumlage ist mit einem Umlagesatz von 24,20 % (VJ: 23,12 %) berechnet. Die Steuerkraftsumme (= Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021) liegt wesentlich über dem Niveau des Vorjahres (+ 1.833.180 €). Deshalb erhöht sich die FAG-Umlage auf 2.844.460 € (11.753.961 € x 24,20 %) gegenüber dem Jahr 2022 mit 2.293.680 €.

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
28,0	28,0	30,0	28,5	29,25	29,5	29,5	26,5	24,5	25,5

Der an den Landkreis Rottweil abzuführende Betrag (2.997.260 €) steigt, aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme (s. o.) und des um ein Prozentpunkt höheren Umlagehebesatzes, zum Vorjahr um + 566.670 €. Die Kreisumlage in 2022 fällt allerdings auch um – 99.210 € geringer aus als geplant, da der Landkreis die Senkung des Hebesatzes von 25,5 auf 24,5 v. H. beschlossen hat.

Auch in 2023 wird der Hebesatz auf 24,5 v. H. gegenüber dem Entwurf noch abgesenkt. Die Zahlen hierzu lagen bei der Planaufstellung jedoch noch nicht vor.

Bei einer Kreisumlage von 472 € je Einwohner (Vorjahr: 398 €) nimmt die Gemeinde Zimmern ob Rottweil einwohnerbezogen den 2. Platz (Vorjahr: 10. Platz) im Landkreis ein. Betrachtet man die Gesamtsumme, steht Zimmern auf dem 6. Rang (Vorjahr: 7. Rang). Am Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Zimmern 4,87 % (Vorjahr: 4,02 %). Der Bevölkerungsanteil der Gemeinde im Landkreis liegt bei knapp 4,5 %.

Insgesamt verbleiben aus Steuern, Zuweisungen und Umlagezahlungen (Produkt 6110) rund 8,87 Mio. €. Im Vorjahr 2022 werden es gemäß aktueller Prognose des vorläufigen Rechnungsergebnisses 12,37 Mio. € sein (Haushaltsplanung 9,02 Mio. €). Im Jahr 2021 waren es 11,74 Mio. €, 2020 unterm Strich 8,18 Mio. €.

5. Finanzhaushalt 2023 & 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 – 523.320 € (VJ: + 1.362.090 €). 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 - 868.700 €. Dies ist der Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen überschritten. Dieser Betrag muss 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.

	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittel-überschuss	1.362.090 €	- 523.320 €	4.130 €	2.681.250 €	2.177.820 €
Kredittilgungen	- 276.400 €	- 212.520 €	- 191.760 €	- 171.860 €	- 219.700 €

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen vom Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2023 nicht getragen werden können. Auch 2024 reicht der Zahlungsmittelüberschuss aktuell nicht, 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 2022 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.029.270 € (VJ: 4.085.600 €), die Auszahlungen auf 4.279.460 € (VJ: 6.651.850 €).

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 01.01.2023 über eine geschätzte Liquidität von 6,90 Mio. €. Die Liquidität zum 01.01.2022 betrug 8,59 Mio. €.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von – 2.986.030 € (VJ: - 1.182.290 €). Dieser Betrag wird von der Liquidität zum 01.01.2023 in Abzug gebracht, wodurch sich eine voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von 3.913.970 € ergibt. Die “Mindestliquidität“ beträgt 332.825 € (2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre).

Der Blick bis ins Jahr 2025 zeigt, dass laut Planung – unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme s. u. – die Mindestliquidität, trotz großer Investitionen, gehalten werden kann.

6. Kreditaufnahme und Verschuldung

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant. Für den Bau einer neuen Sporthalle wurde im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme i. H. v. 2,5 Mio. € eingeplant. Eine Übersicht über die derzeitigen Darlehen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Schuldenstand:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
1.977.270 €	1.413.080 €	1.201.081 €	988.560 €	796.810 €	3.124.950 €	2.905.280 €

7. Rücklagen

In der Kameralistik lag eine hohe Bedeutung auf dem Geldvermögen, welches sich in der kameralen Rücklage widergespiegelt 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 01.01.2023 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 2026

Als Berechnungsgrundlagen der Finanzplanung dienten die (vorläufigen) Orientierungsdaten des Landes für 2023 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.

Eine tabellarische Übersicht über die enthaltenen Investitionen der kommenden Jahre ist dem Vorbericht angehängt. Vor allem sind erhebliche Mittel für den Bau einer neuen Sporthalle und der Kindertagesstätte „Zimmern-Ost“ enthalten. Dazu wurden auch Planansätze für den Vollausbau von Straßen (Immelwiesen & Lindenstraße) aufgenommen aber bspw. auch Mittel für den Kauf eines Löschfahrzeuges und von Bauhoffahrzeugen. Sprich: Es werden neben den „freiwilligen“ Aufgaben die Pflichtaufgaben nicht vernachlässigt!

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.

Bedenklich ist noch das voraussichtliche ordentliche Ergebnis mit – 895.000 € des Jahres 2024 – nach – 1,39 Mio. € im Jahr 2023 – welches insbesondere aus den bildlich in den Schaubildern erkennbaren „überragenden“ Steuereinnahmen der Vorjahre resultiert und den nochmals recht hoch veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen. Nach dem Jahr 2024 sind allerdings deutlich bessere ordentliche Ergebnisse zu erwarten mit + 1,78 Mio. € in 2025 und + 1,28 Mio. € in 2026. Besser stellt sich daher auch die Entwicklung beim Produkt „6110“ dar: Aus Steuern, Zuweisungen und Umlagezahlungen verbleiben insgesamt rund 9,9 Mio. € in 2024 (nach 8,87 Mio. € in 2023) und in den zwei Folgejahren rund 12,2 Mio. €.

IV. Resümee

„Coronapandemie“, „Ukraine-Krieg“, „Energiekrise“, „Inflation“ …
Zu viel Negatives wirkt auf uns ein. Es fällt eher schwer einen hoffnungsvollen Blick in die kommenden Jahre zu wagen. Erneut ist ein verlässlicher Ausblick derzeit – in vielen Bereichen – schlichtweg fast unmöglich.

Trotz aller Widrigkeiten können wir positiv auf die vergangenen Jahre blicken, in finanzieller Hinsicht, aber vor allem auf das, was gemeinsam geschafft und erreicht wurde. Gemeinsam wurden einige kleine und große Projekte umgesetzt und „Krisen“ überwunden. Gemeinsam wurde versucht für die Menschen in der Gemeinde ein gutes Umfeld zu schaffen. Ein Ziel, nach dem sich auch die Aufgaben der kommenden Jahre ausrichten. Auch bleibt das Ziel der „finanziellen Nachhaltigkeit“ erhalten. Über erwirtschaftete Abschreibungen soll jede Generationen einen Teil der Lasten der Investitionen mittragen für die Infrastruktur, die sie nutzen kann, bspw. die geplante neue Sporthalle. Stärker in den Fokus soll auch der Umgang mit unseren Recourcen und unserer Umwelt rücken. Das Investitions- und auch das Unterhaltungsprogramm zeigen, dass unsere Gemeinde anpacken will.

„Wir irren in der Finsternis und doch ist da ein Licht…“ So eine weitere Zeile aus dem unten zitierten Liedtext von Reinhard Mey, den es sich nochmals lohnte an das Ende dieses Vorberichts zu stellen.

Neben einem besorgten Blick auf all die Nöte und schrecklichen Ereignisse um uns herum und auf unserer Welt, wollen und können wir auch optimistisch in die Zukunft schauen. Machen wir da, wo wir etwas beeinflussen können, das Beste daraus – im Kleinen wie im Großen.

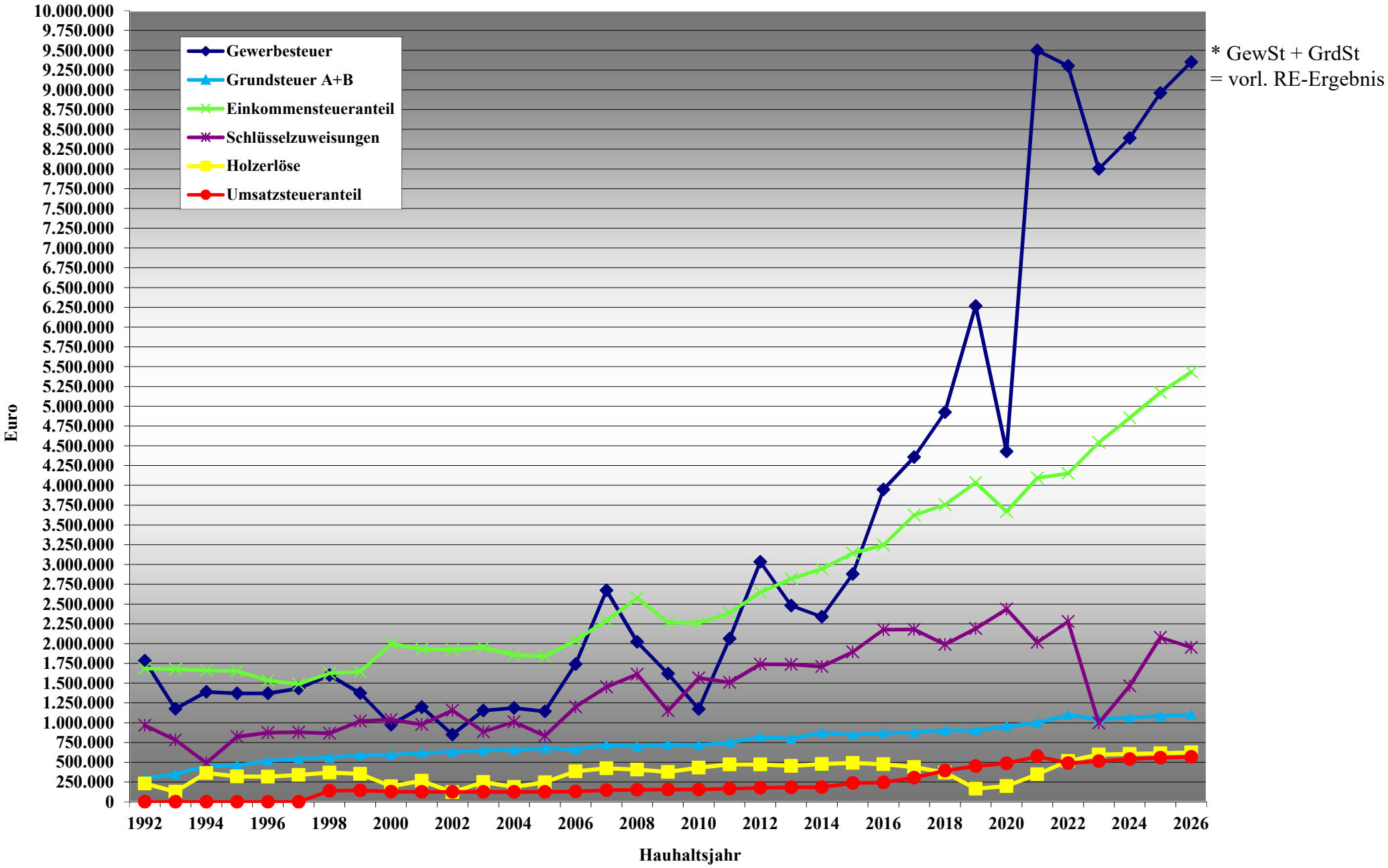
Zimmern ob Rottweil, den 16.12.2022

M. Weiss
Kämmerei

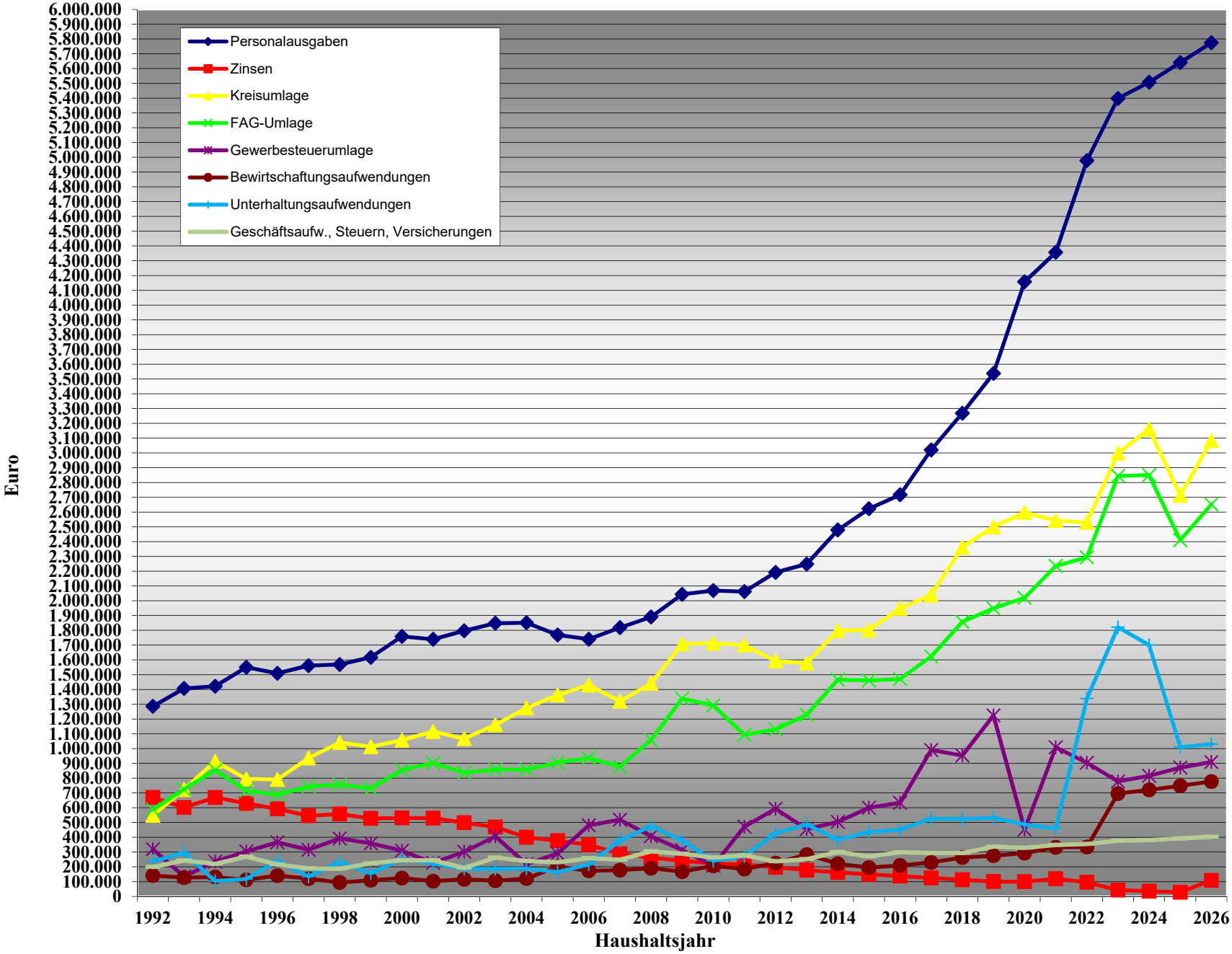
„Um uns regiert der Wahnsinn
und um uns steigt die Flut.
Die Welt geht aus den Fugen
und ich rede noch von Mut...
So nehm ich, was an Mut mir bleibt,
und in der Dunkelheit
sprühe ich das Wort "Hoffnung"
auf die Mauern meiner Zeit.“

Reinhard Mey

Entwicklung der wichtigsten Erträge ab 1992

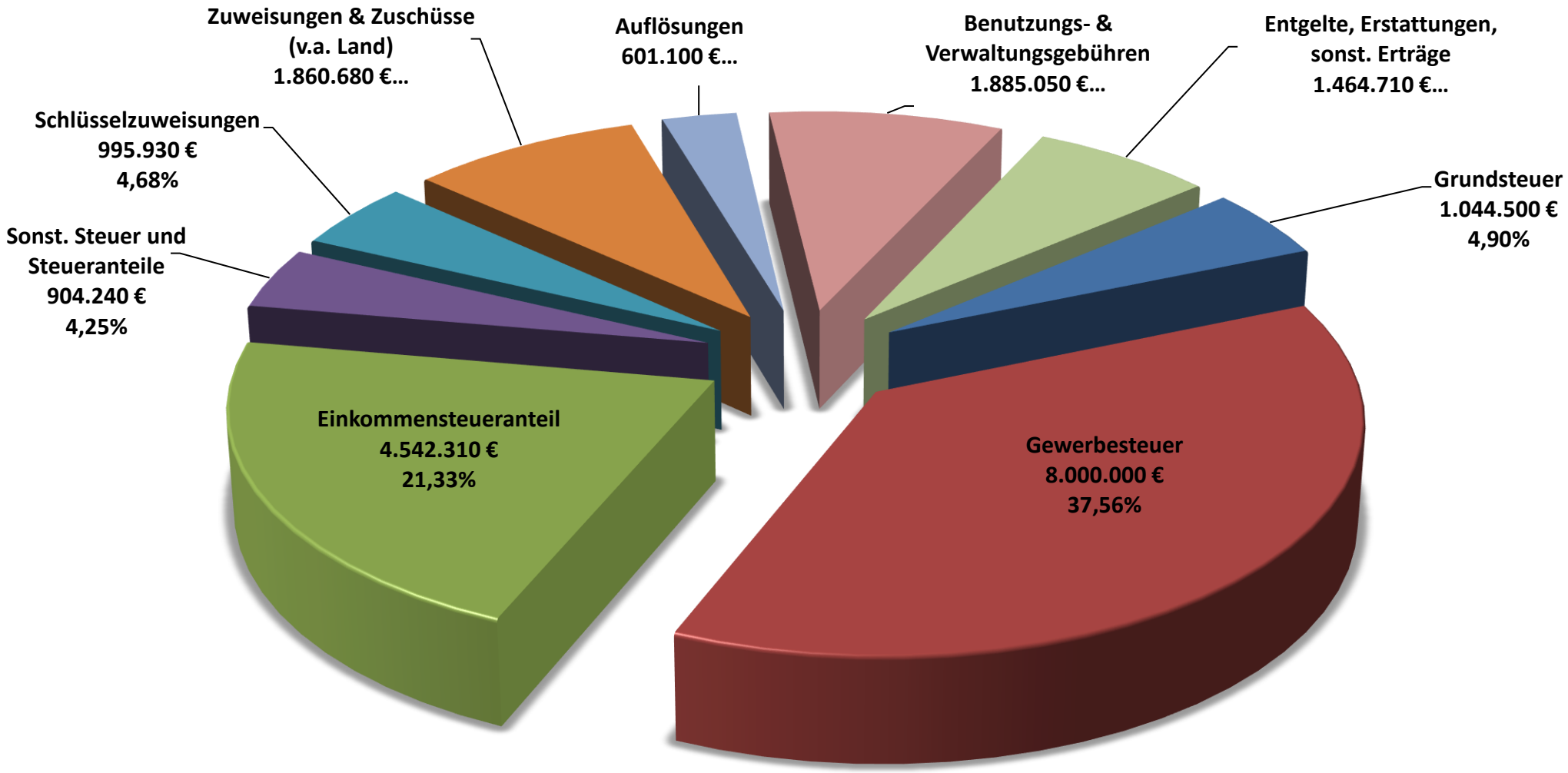


Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen ab 1992

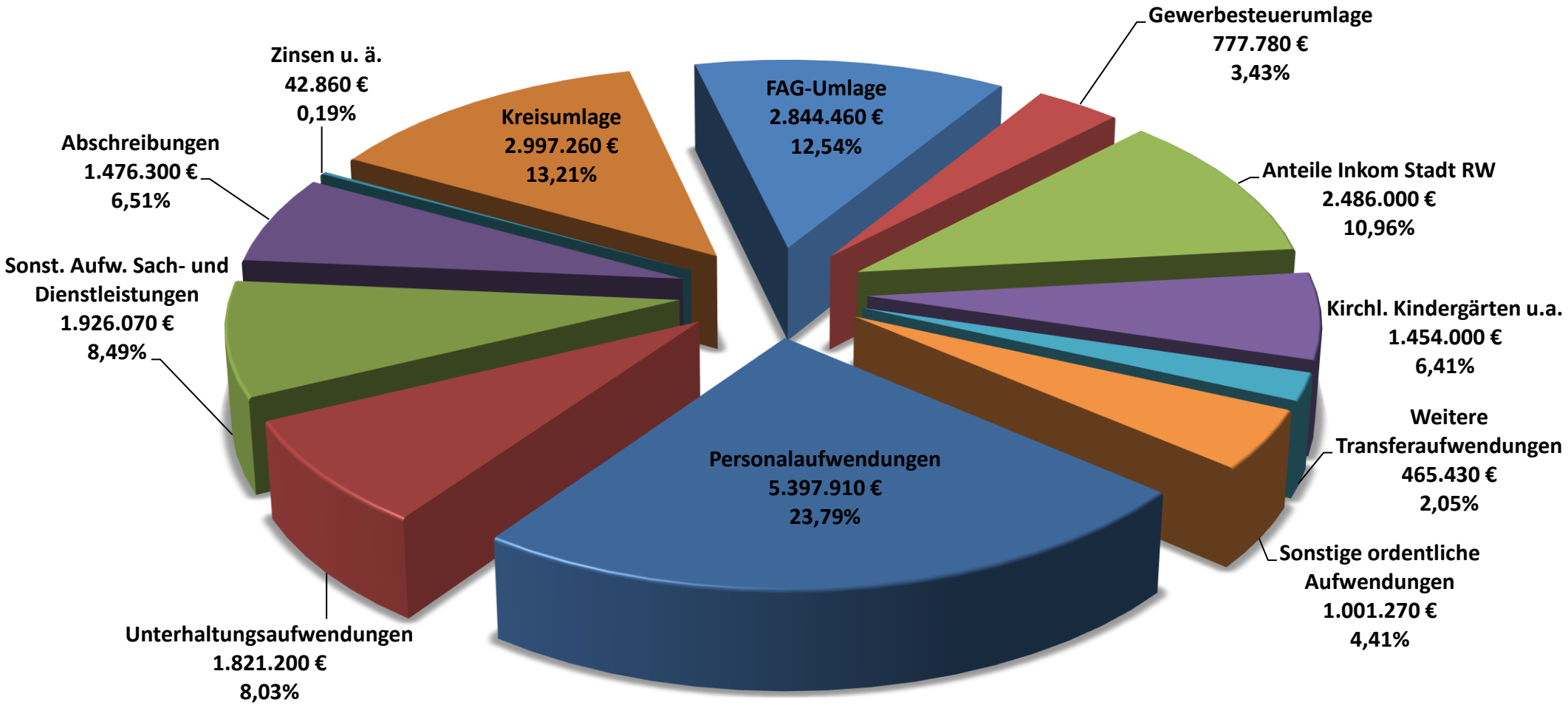


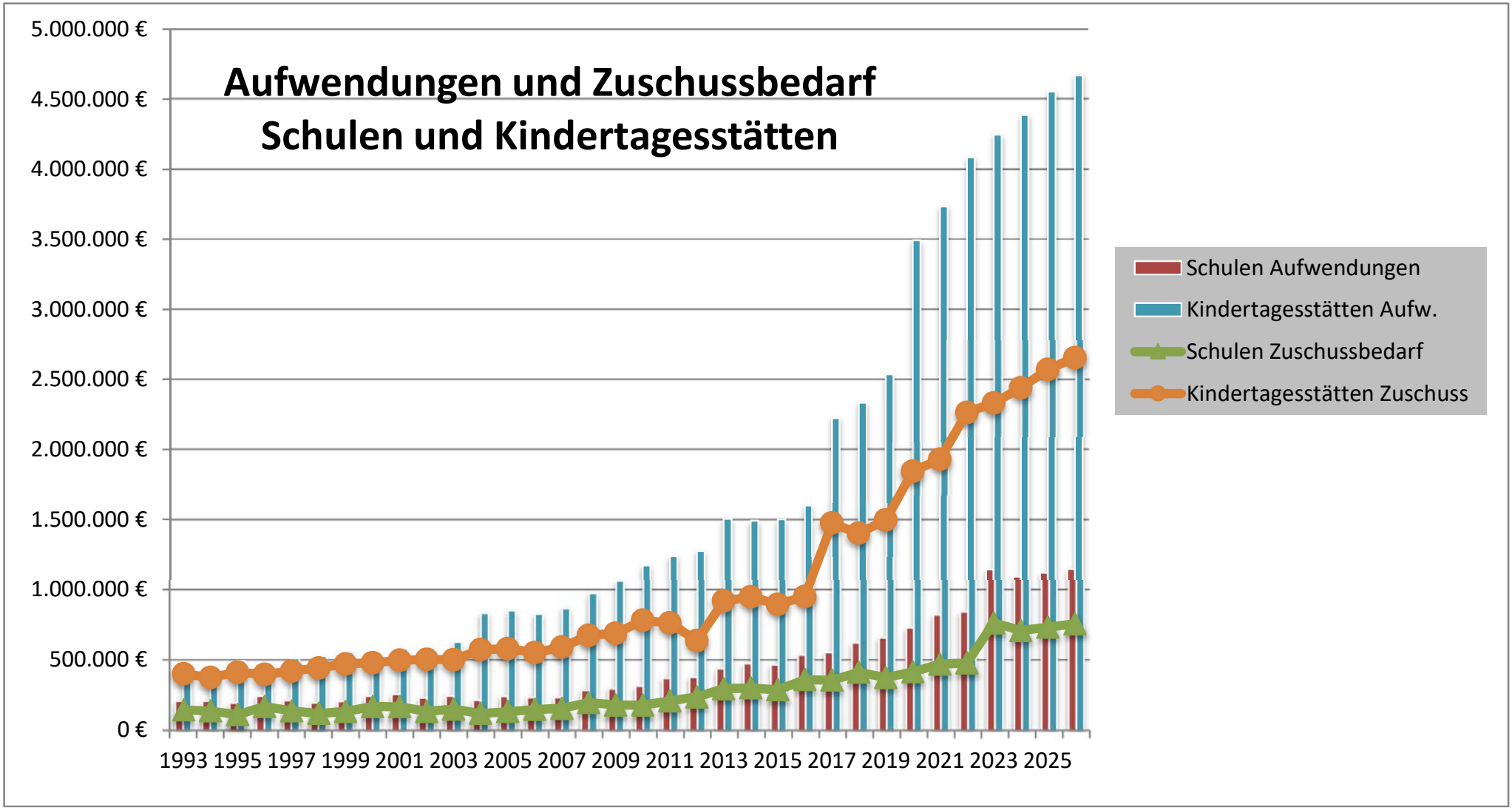
GewSt-Umlage 2022
= vorl. RE-Ergebnis

Ergebnishaushalt 2023 - Erträge
Gesamtsumme 21.298.520 Euro



Ergebnishaushalt 2023 - Aufwendungen
Gesamtsumme 22.690.540 Euro




Aufwendungen und Zuschussbedarf
Schulen und Kindertagesstätten
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Schulen Aufwendungen
Kindertagesstätten Aufw.
Schulen Zuschussbedarf
Kindertagesstätten Zuschuss

Investitionsübersicht 2022 bis 2026

Projekt	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
	1110000000	Steuerung inkl. Rathäuser	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	15.000 €	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
	1120000000	Organisation und EDV	21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land	ZH	16.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	1120000000	Organisation und EDV	00250000	DV-Software	ZS	31.600 €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
	1120000000	Organisation und EDV	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	100.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
	1125000000	Bauhof	02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und a	ZS	- €	17.000 €	- €	- €	- €	- €
	1125000000	Bauhof	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
	1125000000	Bauhof	06100000	Fahrzeuge	ZS	81.000 €	191.000 €	30.000 €	200.000 €	200.000 €	- €
	1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	ZS	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
	1220000000	Ordnungswesen	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund	ZS	43.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	1220000000	Ordnungswesen	06300000	Technische Anlagen	ZS	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	1260000000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land	ZH	- €	- €	- €	96.000 €	- €	- €
	1260000000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	06300000	Technische Anlagen	ZS	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	1260000000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	58.500 €	29.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	- €
	1260000000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	06100000	Fahrzeuge	ZS	- €	135.000 €	- €	600.000 €	- €	- €
	2110010000	Grundschule Eschachtal	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	12.000 €	4.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	34.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	- €
	3650010101	Kindergarten "Im Lachengrund 17/1"	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	3650010101	Kindergarten "Im Lachengrund 17/1"	02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	ZS	- €	12.300 €	- €	- €	- €	- €
	3650010102	Kindergarten "Pusteblume" Flözlingen	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	- €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €
	3650010103	Kindertagesstätte Stetten	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	- €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €
	4241010000	Turn- und Festhallen	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	- €	- €	- €	150.000 €	- €	150.000 €
	4241020000	Sportplätze	18038000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Ber	ZS	25.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	5360010000	Breitbandinfrastruktur	18038000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Ber	ZH	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	5380000000	Abwasserbeseitigung	18032000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinde	ZS	- €	21.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	- €
	5410010000	Straßen, Wege, Plätze	03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	ZH	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
	5510020000	Freizeitanlagen und Spielplätze	03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	ZS	- €	3.500 €	- €	- €	- €	- €
	5510020000	Freizeitanlagen und Spielplätze	02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	ZS	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	ZS	28.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	5550000000	Forstwirtschaft, Gemeindewald	01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	ZS	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
	5550000000	Forstwirtschaft, Gemeindewald	01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	ZS	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
Heizung + PV Rathaus Zimmern	1110000000	Steuerung inkl. Rathäuser	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund	ZH	- €	23.500 €	- €	- €	- €	- €
Heizung + PV Rathaus Zimmern	1110000000	Steuerung inkl. Rathäuser	02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und a	ZS	- €	109.000 €	- €	- €	- €	- €
Umbau & energetische Sanierung "Mühlenweg 8"	1133001010	Sonstige öffentliche Gebäude, Wohnungen, Mehrzweckräume, Arche	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund	ZH	- €	317.000 €	- €	- €	- €	- €
Umbau & energetische Sanierung "Mühlenweg 8"	1133001010	Sonstige öffentliche Gebäude, Wohnungen, Mehrzweckräume, Arche	02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	ZS	260.000 €	260.000 €	- €	- €	- €	715.000 €
Heizzentral Stetten (Rathaus) mit Nahwärmeversorgung "Mü	1133001010	Sonstige öffentliche Gebäude, Wohnungen, Mehrzweckräume, Arche	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund	ZH	115.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizzentral Stetten (Rathaus) mit Nahwärmeversorgung "Mü	1133001010	Sonstige öffentliche Gebäude, Wohnungen, Mehrzweckräume, Arche	02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	ZS	296.000 €	- €	- €	- €	- €	296.000 €
Contracting (E1)	2110010000	Grundschule Eschachtal	02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	ZS	2.650 €	3.120 €	3.120 €	3.120 €	3.120 €	- €
Contracting (E1)	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern	02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	ZS	16.600 €	19.520 €	19.520 €	19.520 €	19.520 €	- €
Contracting (E1)	4241010000	Turn- und Festhallen	02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	ZS	16.600 €	19.520 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €	- €
Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund	ZH	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern	21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land	ZH	- €	134.000 €	- €	- €	- €	134.000 €
Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern	02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	ZS	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern	02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	ZS	- €	675.000 €	- €	- €	- €	675.000 €
Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Ans	21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land	ZH	- €	90.000 €	120.000 €	- €	- €	210.000 €
Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Ans	02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	ZS	- €	300.000 €	400.000 €	- €	- €	700.000 €
Jugendhaus	3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit	02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	ZS	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Neue Kindertagesstätte Zimmern	3650010100	Kindertagesstätte Zimmern	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
Heizung KiGa Stetten	3650010103	Kindertagesstätte Stetten	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund	ZH	- €	- €	73.900 €	- €	- €	73.900 €
Heizung KiGa Stetten	3650010103	Kindertagesstätte Stetten	02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	ZS	- €	- €	165.000 €	- €	- €	165.000 €
Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost	3650010105	Kindertagesstätte Zimmern-Ost	21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land	ZH	299.000 €	400.000 €	200.000 €	- €	- €	600.000 €
Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost	3650010105	Kindertagesstätte Zimmern-Ost	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ZS	150.000 €	- €	- €	- €	- €	150.000 €
Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost	3650010105	Kindertagesstätte Zimmern-Ost	02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	ZS	2.850.000 €	- €	1.330.000 €	- €	- €	4.220.000 €
Neue Sporthalle	4241010000	Turn- und Festhallen	21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land	ZH	- €	- €	436.000 €	200.000 €	- €	- €
Neue Sporthalle	4241010000	Turn- und Festhallen	02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	ZS	350.000 €	1.600.000 €	4.550.000 €	4.700.000 €	- €	11.200.000 €
Kläranlage Rottweil (Anteile)	5380000000	Abwasserbeseitigung	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	ZS	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Beschattung Brunnen & Gestaltung Platz Ortsmitte	5410010000	Straßen, Wege, Plätze	21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land	ZH	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Beschattung Brunnen & Gestaltung Platz Ortsmitte	5410010000	Straßen, Wege, Plätze	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	ZS	8.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
Buswartehaus	5410010000	Straßen, Wege, Plätze	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	ZS	5.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
Beleuchtung zum Inkom	5410020000	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	ZS	12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausbau "Immelwiesen"	5380000000	Abwasserbeseitigung	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	ZS	- €	310.000 €	- €	- €	- €	- €
Ausbau "Immelwiesen"	5410010000	Straßen, Wege, Plätze	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	ZS	- €	338.000 €	- €	- €	- €	- €
Ausbau "Lindenstraße"	5380000000	Abwasserbeseitigung	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	ZS	- €	- €	- €	330.000 €	330.000 €	- €
Ausbau "Lindenstraße"	5410010000	Straßen, Wege, Plätze	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	ZS	- €	50.000 €	- €	- €	450.000 €	950.000 €
Baugebiet "Glaffenäcker III"	1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	ZH	205.000 €	83.000 €	- €	83.000 €	83.000 €	- €
Baugebiet "Glaffenäcker III"	5380000000	Abwasserbeseitigung	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	ZH	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet "Holderäcker"	1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	ZS	100.000 €	13.000 €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	ZH	1.018.100 €	398.000 €	398.000 €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	ZS	1.221.900 €	- €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	5360010000	Breitbandinfrastruktur	03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	ZS	32.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	5380000000	Abwasserbeseitigung	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	ZH	- €	18.000 €	21.000 €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	5380000000	Abwasserbeseitigung	21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	ZH	87.900 €	- €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	5380000000	Abwasserbeseitigung	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	ZS	75.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Investitionsübersicht 2022 bis 2026

Projekt	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	5410010000	Straßen, Wege, Plätze	21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	ZH	991.700 €	- €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	5410010000	Straßen, Wege, Plätze	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	ZS	445.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	5410020000	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	ZS	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	ZH	324.200 €	- €	- €	- €	- €	- €
	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16915530	Darlehensforderungen soweit nicht Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteili	ZH	60.770 €	- €	- €	- €	- €	- €
	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23172000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit üb	ZH	240.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13152010	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (meh	ZH	- €	60.770 €	60.770 €	60.770 €	60.770 €	- €
	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14920000	Sonstige Einlagen (Festgelder u.a. Kündigungsgeld)	ZH	- €	- €	2.500.000 €	- €	- €	- €
	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit m	ZH	- €	- €	- €	2.500.000 €	- €	2.500.000 €
	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit m	ZS	276.400 €	212.520 €	191.760 €	171.860 €	219.700 €	1.201.080 €
	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17899999	Planwert liquide Mittel	ZS	6.165.467 €	6.900.000 €	3.913.970 €	1.143.770 €	416.690 €	- €

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.164.190	14.491.050	15.261.860	16.203.990	16.894.080
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.098.880	2.856.610	3.296.480	3.932.850	3.829.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	611.800	601.100	604.100	603.900	599.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.884.900	1.885.050	1.947.900	1.988.800	2.037.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	637.000	891.740	903.300	914.900	926.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	237.310	247.370	251.600	258.600	263.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.960	57.850	22.050	21.200	35.380
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	267.520	267.750	267.800	267.800	267.800
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**19.910.560**	**21.298.520**	**22.555.090**	**24.192.040**	**24.854.240**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.977.580	-5.397.910	-5.507.500	-5.640.700	-5.774.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.894.350	-3.747.270	-3.715.800	-3.095.700	-3.164.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.496.400	-1.476.300	-1.509.300	-1.564.600	-1.563.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-95.760	-42.860	-35.370	-28.470	-109.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.058.770	-11.024.930	-11.659.190	-11.083.820	-11.940.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-903.710	-1.001.270	-1.022.500	-1.051.700	-1.080.900
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-19.426.570**	**-22.690.540**	**-23.449.660**	**-22.464.990**	**-23.633.720**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**483.990**	**-1.392.020**	**-894.570**	**1.727.050**	**1.220.520**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	958.700	393.000	336.000	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**	**958.700**	**393.000**	**336.000**	**57.000**	**57.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**1.442.690**	**-999.020**	**-558.570**	**1.784.050**	**1.277.520**
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.164.190	14.491.050	15.261.860	16.203.990	16.894.080
		30110000 Grundsteuer A	*0,00*	*35.300*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		30120000 Grundsteuer B	*0,00*	*955.000*	*1.010.000*	*1.030.000*	*1.050.000*	*1.070.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*6.170.000*	*8.000.000*	*8.390.000*	*8.960.000*	*9.350.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*4.151.200*	*4.542.310*	*4.853.800*	*5.174.060*	*5.432.270*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*490.340*	*514.380*	*540.240*	*557.470*	*568.810*
		30310000 Vergnügungssteuer	*0,00*	*3.360*	*3.360*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		30320000 Hundesteuer	*0,00*	*35.500*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*0,00*	*323.490*	*351.300*	*374.720*	*389.360*	*399.900*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.098.880	2.856.610	3.296.480	3.932.850	3.829.080
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*2.280.250*	*995.930*	*1.465.480*	*2.078.950*	*1.952.180*
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*5.000*	*52.000*	*0*	*0*	*0*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.807.930*	*1.802.480*	*1.824.800*	*1.847.700*	*1.870.700*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	611.800	601.100	604.100	603.900	599.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*194.100*	*192.400*	*195.400*	*195.200*	*191.000*
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*417.700*	*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	0,00	1.884.900	1.885.050	1.947.900	1.988.800	2.037.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*48.100*	*56.200*	*57.100*	*57.800*	*58.700*
		33110010 Ratschreibergebühren	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.605.000*	*1.585.050*	*1.643.200*	*1.679.900*	*1.724.200*
		33210010 Einnahmen Mittagessen	*0,00*	*62.000*	*63.000*	*64.000*	*64.900*	*65.900*
		33210020 Grabnutzungsgebühren	*0,00*	*56.000*	*60.000*	*60.900*	*61.800*	*62.700*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*0,00*	*113.000*	*120.000*	*121.900*	*123.600*	*125.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	637.000	891.740	903.300	914.900	926.900
		34110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*115.800*	*288.430*	*291.000*	*293.400*	*296.100*
		34110010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten und weiteren dinglichen Rechten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*514.600*	*590.560*	*599.400*	*608.300*	*617.500*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*6.600*	*12.250*	*12.400*	*12.700*	*12.800*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	237.310	247.370	251.600	258.600	263.500
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*40*	*40*	*0*	*0*	*0*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*4.840*	*4.900*	*5.000*	*5.000*	*5.100*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*6.500*	*10.500*	*10.600*	*10.900*	*11.000*
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*97.430*	*92.230*	*95.100*	*99.400*	*102.000*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*116.700*	*126.800*	*127.900*	*130.000*	*132.000*
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*11.800*	*12.900*	*13.000*	*13.300*	*13.400*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.960	57.850	22.050	21.200	35.380
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*8.960*	*7.850*	*7.050*	*6.200*	*5.380*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0*	*50.000*	*15.000*	*15.000*	*30.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	267.520	267.750	267.800	267.800	267.800
		35110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*251.000*	*251.000*	*251.000*	*251.000*	*251.000*
		35210000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*1.920*	*2.150*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		35610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**19.910.560**	**21.298.520**	**22.555.090**	**24.192.040**	**24.854.240**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.977.580	-5.397.910	-5.507.500	-5.640.700	-5.774.700
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*-355.360*	*-369.980*	*-379.200*	*-388.500*	*-397.800*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*-3.295.900*	*-3.642.230*	*-3.713.300*	*-3.803.400*	*-3.893.700*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*-313.020*	*-314.910*	*-322.800*	*-330.600*	*-338.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*-265.180*	*-297.170*	*-303.300*	*-310.200*	*-317.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*-731.470*	*-757.270*	*-772.200*	*-790.900*	*-809.700*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*-16.650*	*-16.350*	*-16.700*	*-17.100*	*-17.500*
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.894.350	-3.747.270	-3.715.800	-3.095.700	-3.164.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-461.000*	*-870.100*	*-784.200*	*-374.900*	*-355.900*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-853.800*	*-924.000*	*-890.000*	*-607.900*	*-646.300*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-23.650*	*-27.100*	*-25.800*	*-26.600*	*-27.900*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-125.300*	*-113.400*	*-130.400*	*-135.000*	*-140.600*
		42310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-29.000*	*-71.700*	*-74.600*	*-77.400*	*-80.300*
		42320000 Leasing	*0,00*	*-2.300*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.400*	*-2.400*
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-333.900*	*-696.070*	*-720.500*	*-748.500*	*-777.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-66.400*	*-66.500*	*-69.200*	*-71.800*	*-74.500*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-20.200*	*-30.400*	*-31.300*	*-32.300*	*-33.300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-57.000*	*-60.800*	*-62.300*	*-64.500*	*-65.900*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-243.700*	*-303.400*	*-310.800*	*-319.100*	*-303.100*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*-118.000*	*-160.400*	*-153.300*	*-159.600*	*-166.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*0,00*	*-17.400*	*-15.800*	*-16.300*	*-16.700*	*-17.300*
		42750000 Lernmittel	*0,00*	*-26.400*	*-26.900*	*-27.700*	*-28.600*	*-29.300*
		42760000 Aufwendungen für Essen	*0,00*	*-62.000*	*-63.000*	*-64.900*	*-66.800*	*-68.700*
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	*0,00*	*-33.500*	*-38.500*	*-39.700*	*-40.800*	*-42.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-420.800*	*-277.000*	*-312.600*	*-322.800*	*-334.300*
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.496.400	-1.476.300	-1.509.300	-1.564.600	-1.563.500
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.496.400*	*-1.476.300*	*-1.509.300*	*-1.564.600*	*-1.563.500*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-95.760	-42.860	-35.370	-28.470	-109.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-65.760*	*-42.860*	*-35.370*	*-28.470*	*-109.000*
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.058.770	-11.024.930	-11.659.190	-11.083.820	-11.940.820
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-67.000*	*-19.000*	*-19.600*	*-20.200*	*-20.700*
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-348.000*	*-365.000*	*-399.700*	*-419.300*	*-449.000*
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*-18.600*	*-19.900*	*-20.500*	*-21.100*	*-21.600*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-1.414.720*	*-1.482.820*	*-1.523.300*	*-1.567.500*	*-1.611.900*
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*-599.860*	*-777.780*	*-815.690*	*-871.110*	*-909.030*
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-1.753.210*	*-2.486.210*	*-2.835.200*	*-3.026.200*	*-3.157.200*
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	*0,00*	*-2.293.680*	*-2.844.460*	*-2.850.310*	*-2.409.940*	*-2.652.220*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-2.529.800*	*-2.997.260*	*-3.160.390*	*-2.712.970*	*-3.082.670*
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-33.900*	*-32.500*	*-34.500*	*-35.500*	*-36.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-903.710	-1.001.270	-1.022.500	-1.051.700	-1.080.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*-5.800*	*-10.850*	*-11.200*	*-11.400*	*-11.700*
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*-121.200*	*-144.700*	*-149.100*	*-153.400*	*-157.700*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*0,00*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-51.310*	*-63.810*	*-65.400*	*-67.400*	*-68.900*
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	*0,00*	*-16.500*	*-16.500*	*-17.000*	*-17.500*	*-18.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-170.600*	*-185.100*	*-183.700*	*-188.500*	*-194.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*0,00*	*-183.600*	*-192.110*	*-197.700*	*-203.600*	*-209.100*
		44510000 Erstattungen an das Land	*0,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-88.850*	*-93.300*	*-96.100*	*-98.900*	*-101.700*
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-109.050*	*-113.500*	*-115.400*	*-118.700*	*-122.000*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*-143.000*	*-163.000*	*-167.900*	*-172.800*	*-177.700*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-6.600*	*-13.200*	*-13.600*	*-14.000*	*-14.400*
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	*0,00*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-19.426.570**	**-22.690.540**	**-23.449.660**	**-22.464.990**	**-23.633.720**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**483.990**	**-1.392.020**	**-894.570**	**1.727.050**	**1.220.520**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	958.700	393.000	336.000	57.000	57.000
		53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	*0,00*	*958.700*	*393.000*	*336.000*	*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**	**958.700**	**393.000**	**336.000**	**57.000**	**57.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**1.442.690**	**-999.020**	**-558.570**	**1.784.050**	**1.277.520**
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	0,00	-2.056.680	-2.494.240	-2.146.800	-2.205.700	-2.259.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	-288.090	-305.390	-318.800	-328.300	-339.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	-270.230	-513.980	-455.700	-472.000	-490.200
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
28	Sonstige Kulturpflege	0,00	-16.700	-31.600	-32.300	-33.200	-33.700
29	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
31	Soziale Hilfen	0,00	-12.780	-112.180	-124.100	-138.800	-153.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-2.359.880	-2.414.590	-2.522.200	-2.655.300	-2.743.000
42	Sportförderung und Sportstätten	0,00	-317.960	-368.170	-815.100	-410.900	-389.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-125.050	-99.300	-102.500	-105.400	-108.200
52	Bauen und Wohnen	0,00	-97.920	-99.670	-102.100	-104.700	-107.200
53	Ver- und Entsorgung	0,00	435.290	418.300	410.100	409.900	408.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-1.052.920	-1.229.990	-1.224.400	-951.400	-1.004.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	-355.190	-346.080	-315.900	-329.700	-323.300
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	0,00	-1.933.000	-2.674.700	-3.029.400	-3.226.000	-3.362.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	8.934.300	8.882.470	9.887.630	12.281.650	12.128.720
Gesamt:		**0,00**	**480.290**	**-1.392.020**	**-894.570**	**1.727.050**	**1.220.520**

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

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	Netto-ressourcen-bedarf /-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	290.630	8.000	2.485.820	820.500	17.200	433.700	1.049.350	85.000	118.800	-2.613.040
12	Sicherheit und Ordnung	74.010	100	80.850	163.000	21.100	97.550	0	17.000	15.000	-320.390
21	Schulträgeraufgaben	246.390	1.600	80.200	417.070	0	166.700	0	98.000	53.200	-567.180
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	400	0	0	0	0	-400
28	Sonstige Kulturpflege	1.400	0	0	21.300	2.500	1.200	0	8.000	0	-31.600
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
31	Soziale Hilfen	297.800	0	112.250	257.600	5.200	5.430	0	29.500	0	-112.180
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.996.700	0	2.350.690	280.900	1.454.000	244.700	0	81.000	120.000	-2.534.590
42	Sportförderung und Sportstätten	63.000	550	0	233.100	12.920	78.700	0	107.000	52.300	-420.470
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500	0	0	46.300	25.500	29.000	0	0	0	-99.300
52	Bauen und Wohnen	4.500	0	103.170	500	0	500	0	0	0	-99.670
53	Ver- und Entsorgung	1.347.900	251.000	0	416.400	217.000	682.200	151.000	16.000	277.600	140.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	423.360	6.500	0	733.800	0	565.500	0	360.550	198.400	-1.428.390
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	738.750	0	184.930	348.300	810	153.290	1.500	399.000	42.300	42.400
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	0	0	0	8.500	2.646.300	19.100	0	800	0	-2.674.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	995.930	14.548.900	0	0	6.619.500	42.860	0	0	0	8.882.470
Summe		**6.481.870**	**14.816.650**	**5.397.910**	**3.747.270**	**11.024.930**	**2.520.430**	**1.201.850**	**1.201.850**	**877.600**	**-1.838.840**

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	12.164.190	14.491.050	15.261.860	16.203.990	16.894.080
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.098.880	2.856.610	3.296.480	3.932.850	3.829.080
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.884.900	1.885.050	1.947.900	1.988.800	2.037.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	637.000	891.740	903.300	914.900	926.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	237.310	247.370	251.600	258.600	263.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	8.960	57.850	22.050	21.200	35.380
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	261.020	261.250	261.300	261.300	261.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**19.292.260**	**20.690.920**	**21.944.490**	**23.581.640**	**24.248.040**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.977.580	-5.397.910	-5.507.500	-5.640.700	-5.774.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.894.350	-3.747.270	-3.715.800	-3.095.700	-3.164.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-95.760	-42.860	-35.370	-28.470	-109.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-9.058.770	-11.024.930	-11.659.190	-11.083.820	-11.940.820
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-903.710	-1.001.270	-1.022.500	-1.051.700	-1.080.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-17.930.170**	**-21.214.240**	**-21.940.360**	**-20.900.390**	**-22.070.220**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**1.362.090**	**-523.320**	**4.130**	**2.681.250**	**2.177.820**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	1.064.500	829.900	296.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.403.800	24.000	21.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.181.800	880.000	734.000	140.000	140.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	60.770	60.770	60.770	60.770
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**0,00**	**4.085.600**	**2.029.270**	**1.645.670**	**496.770**	**200.770**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.381.900	-71.000	-108.000	-108.000	-108.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.641.850	-3.797.960	-6.489.240	-5.074.240	-824.240
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-527.000	-378.500	-121.000	-1.041.000	-291.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-72.000	-26.000	-10.000	-10.000	-15.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-31.600	-6.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**-6.654.350**	**-4.279.460**	**-6.728.240**	**-6.233.240**	**-1.238.240**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**0,00**	**-2.568.750**	**-2.250.190**	**-5.082.570**	**-5.736.470**	**-1.037.470**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**-1.206.660**	**-2.773.510**	**-5.078.440**	**-3.055.220**	**1.140.350**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.770	0	2.500.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-276.400	-212.520	-191.760	-171.860	-219.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**0,00**	**24.370**	**-212.520**	**2.308.240**	**2.328.140**	**-219.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**0,00**	**-1.182.290**	**-2.986.030**	**-2.770.200**	**-727.080**	**920.650**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	6.165.467	6.900.000	3.913.970	1.143.770	416.690
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -

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

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	0,00	-2.673.480	-2.782.290	-2.424.500	-3.270.700	-3.349.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	-429.590	-437.390	-344.800	-858.300	-364.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	-210.280	-838.320	-334.340	-350.340	-366.540
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
28	Sonstige Kulturpflege	0,00	-8.700	-23.600	-24.300	-25.200	-25.700
29	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
31	Soziale Hilfen	0,00	1.220	-292.680	-374.600	-106.300	-118.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-5.012.180	-1.828.890	-3.511.800	-2.374.000	-2.458.700
42	Sportförderung und Sportstätten	0,00	-556.260	-1.833.390	-4.785.400	-4.909.200	-237.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-125.050	-99.300	-102.500	-105.400	-108.200
52	Bauen und Wohnen	0,00	-97.920	-99.670	-102.100	-104.700	-107.200
53	Ver- und Entsorgung	0,00	598.790	253.900	567.700	224.700	223.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-43.320	-1.135.540	-670.500	-393.000	-886.100
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	350.910	77.220	111.900	103.100	113.500
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	0,00	-1.932.200	-2.673.900	-3.028.600	-3.225.200	-3.361.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	8.934.300	8.943.240	12.448.400	12.342.420	12.189.490
Gesamt:		**0,00**	**-1.206.660**	**-2.773.510**	**-2.578.440**	**-3.055.220**	**1.140.350**

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

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.339.790	1.214.500	657.000	-2.782.290	0	0	-2.782.290	0
12	Sicherheit und Ordnung	-273.390	0	164.000	-437.390	0	0	-437.390	-600.000
21	Schulträgeraufgaben	-365.180	234.000	707.140	-838.320	0	0	-838.320	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-23.600	0	0	-23.600	0	0	-23.600	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
31	Soziale Hilfen	-82.680	90.000	300.000	-292.680	0	0	-292.680	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.213.590	400.000	15.300	-1.828.890	0	0	-1.828.890	-1.330.000
42	Sportförderung und Sportstätten	-208.870	0	1.624.520	-1.833.390	0	0	-1.833.390	-4.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-99.300	0	0	-99.300	0	0	-99.300	0
52	Bauen und Wohnen	-99.670	0	0	-99.670	0	0	-99.670	0
53	Ver- und Entsorgung	560.900	24.000	331.000	253.900	0	0	253.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-677.540	6.000	464.000	-1.135.540	0	0	-1.135.540	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	93.720	0	16.500	77.220	0	0	77.220	0
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-2.673.900	0	0	-2.673.900	0	0	-2.673.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.882.470	60.770	0	8.943.240	0	212.520	8.730.720	0
Summe		**-523.320**	**2.029.270**	**4.279.460**	**-2.773.510**	**0**	**212.520**	**-2.986.030**	**-5.930.000**

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt Vorjahr	Finanzhaushalt Haushaltsjahr	Finanzplanung Haushaltsjahr +1	Finanzplanung Haushaltsjahr +2	Finanzplanung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.586.787	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
2b	+	Investitionszertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.500.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	-65.177	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**11.021.610**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-278.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
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)	439.736	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.282.946	-2.986.030	-2.770.200	-727.080	920.650
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.900.000**	**3.913.970**	**1.143.770**	**416.690**	**1.337.340**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.900.000**	**-2.986.030**	**-2.770.200**	**-727.080**	**920.650**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	342.427	332.825	377.680	400.299	427.899

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 fur Ruhestandsbeamte

- Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Rathäusern einschl. technischer Anlagen

Produktverantwortlich

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

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 Sitzungenen;
- 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

Besondere Erläuterungen

* Büros Rathaus Zimmern	10.000 €
* Möblierung Büro Steueramt	4.000 €
* Klausurtagung	3.500 €
* Informationsfahrt GR/OR	1.500 €
* Sonstiges GR	4.000 €
* Ehrungen, Jubilare	8.500 €
* Ratsinformationssystem	3.000 €
* Öffentlichkeitsarbeit...	3.000 €
* Sitzungsgeld und Entsch. OV	72.000 €
* Mitgliedsbeitrag GT	5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	280	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.200	18.600	18.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**22.630**	**20.680**	**20.900**	**21.300**	**21.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-373.590	-394.230	-404.100	-413.900	-423.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-86.500	-116.400	-120.800	-125.200	-129.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-91.550	-98.200	-101.200	-104.000	-106.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-568.140**	**-625.330**	**-642.600**	**-659.600**	**-676.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-545.510**	**-604.650**	**-621.700**	**-638.300**	**-655.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.000	-47.500	-48.000	-50.000	-52.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-44.000**	**-47.500**	**-48.000**	**-50.000**	**-52.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-589.510**	**-652.150**	**-669.700**	**-688.300**	**-707.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Datenbestanden, 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 €
* Leitungskosten	8.000 €
* Ext. Betreuung	10.000 €
* Geräte (EDV)	5.000 €
* Regisafe	4.000 €
* sichere Mail	3.300 €
* Gemeinschaftspflege	4.000 €
* Betriebl. Gesundheitsman.	5.000 €
* Archiv Zimmern	3.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.280	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500	22.000	22.300	22.700	23.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**51.780**	**22.000**	**22.300**	**22.700**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-394.190	-428.360	-439.100	-449.700	-460.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.100	-47.600	-49.700	-53.300	-57.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-69.000	-80.000	-82.500	-84.700	-87.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-540.090**	**-581.760**	**-597.100**	**-613.500**	**-630.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-488.310**	**-559.760**	**-574.800**	**-590.800**	**-607.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-488.310**	**-559.760**	**-574.800**	**-590.800**	**-607.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1121**	**Personalwesen**
Produkt	**112100**	**Personalwesen**

Beschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Gehaltsabrechnungen, Abrechnung Reisekosten und Sonderleistungen
- Stellenausschreibungen und Durchfuhrung von Bewerberauswahlverfahren
- Durchfuhrung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, SB Personal

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Fuhrung des Personals
- Sicherstellung und Durchfuhrung der Aus- und Fortbildung
- Erhaltung / Forderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Besondere Erläuterungen

* dvv.personal	11.500 €
* Datenschutz	2.200 €
* Arbeitsmed. + techn. Betreuung	5.000 €
* Untern.verband Südwest	3.300 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-63.950	-59.640	-61.200	-62.600	-64.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.500	-14.000	-14.300	-14.900	-15.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-14.500	-14.900	-15.400	-15.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-86.450**	**-88.140**	**-90.400**	**-92.900**	**-95.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-86.450**	**-88.140**	**-90.400**	**-92.900**	**-95.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-86.450**	**-88.140**	**-90.400**	**-92.900**	**-95.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Haushaltsplanung und -vollzug
- Gebührenkalkulation
- Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquiditat
- 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

Produktverantwortlich

Kämmerer, Kassenleiter

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäs, 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

Besondere Erläuterungen

* CIP-Software	12.800 €
* Beratungen (NHKR/USt.)	3.000 €
* GPA-Umlage	4.400 €
* GPA-Finanzprüfung	35.000 €
* Kosten Konten	5.000 €
* Kurierdienst Bescheide	3.300 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	950	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.500	68.500	69.500	70.500	71.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**77.400**	**77.450**	**78.500**	**79.500**	**80.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-458.640	-484.330	-496.400	-508.700	-520.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.300	-15.800	-16.300	-16.800	-17.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.300	-62.900	-64.800	-66.700	-68.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-534.240**	**-563.030**	**-577.500**	**-592.200**	**-606.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-456.840**	**-485.580**	**-499.000**	**-512.700**	**-526.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-456.840**	**-485.580**	**-499.000**	**-512.700**	**-526.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Freiflachen, 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 Gebäudeman. 5.000 €
* EM-Software 3.300 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.760	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	19.300	19.600	19.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**37.960**	**51.200**	**51.500**	**51.800**	**52.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-192.870	-211.940	-217.300	-222.500	-227.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	-9.700	-9.700	-9.800	-4.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.200	-15.500	-15.900	-16.100	-16.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-203.470**	**-237.140**	**-242.900**	**-248.400**	**-249.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-165.510**	**-185.940**	**-191.400**	**-196.600**	**-197.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-165.510**	**-185.940**	**-191.400**	**-196.600**	**-197.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Freiflachen
- Bau und Unterhaltung kommunaler Infrastruktur allgemein
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiterin

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Planung s/-Rum 10.000 €
* Ares 4.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	62.000	62.100	63.300	64.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**53.400**	**63.600**	**63.700**	**64.900**	**66.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-827.270	-907.320	-929.800	-952.400	-975.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.600	-116.100	-114.300	-118.400	-122.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-48.800	-62.700	-60.200	-58.700	-57.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.730	-25.600	-26.400	-27.200	-27.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.007.400**	**-1.111.720**	**-1.130.700**	**-1.156.700**	**-1.183.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-954.000**	**-1.048.120**	**-1.067.000**	**-1.091.800**	**-1.117.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	951.000	1.049.350	1.068.500	1.093.300	1.118.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**951.000**	**1.047.850**	**1.067.000**	**1.091.800**	**1.117.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-3.000**	**-270**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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	465.000 €
Zuschuss KfW	- 52.000 €
* Betriebskostenumlage Arche	17.200 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	11.000	11.100	11.300	11.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**9.700**	**63.700**	**11.800**	**12.000**	**12.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-195.800	-500.900	-47.100	-48.300	-49.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-16.000	-17.200	-17.700	-18.200	-18.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.760	-15.800	-16.300	-16.700	-17.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-243.760**	**-550.100**	**-97.300**	**-99.400**	**-101.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-234.060**	**-486.400**	**-85.500**	**-87.400**	**-89.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-33.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-33.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-37.000**	**-37.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-267.060**	**-522.400**	**-121.500**	**-124.400**	**-126.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.800**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.800**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-1.800**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Ordnungswesen**
Produkt	**122000**	**Ordnungswesen**

Beschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- 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

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Besondere Erläuterungen

* "Corona-Aufwendungen" pauschal		5.000 €
* lfd. Zuschuss Tierheim Rottweil	(2,92 €/EW)	18.800 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	40	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**240**	**340**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-18.600	-18.800	-19.400	-19.900	-20.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-44.200**	**-26.900**	**-27.700**	**-28.500**	**-29.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-43.960**	**-26.560**	**-27.400**	**-28.200**	**-29.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-45.960**	**-28.560**	**-29.400**	**-30.200**	**-31.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1222**	**Einwohnerwesen**
Produkt	**122200**	**Einwohnerwesen**

Beschreibung

- 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

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter

Ziele

- 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

Besondere Erläuterungen

* EDV-Verfahren 19.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	44.000	44.700	45.300	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**37.000**	**44.000**	**44.700**	**45.300**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-77.150	-80.850	-83.000	-84.900	-86.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.550	-32.550	-33.600	-34.500	-35.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-125.800**	**-133.400**	**-137.200**	**-140.600**	**-144.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-88.800**	**-89.400**	**-92.500**	**-95.300**	**-98.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-88.800**	**-89.400**	**-92.500**	**-95.300**	**-98.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1223**	**Personenstandswesen**
Produkt	**122300**	**Personenstandswesen**

Beschreibung

- 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

Produktverantwortlich

Hauptamstleiter

Ziele

- 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 Erbansprüchen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Besondere Erläuterungen

* dvv.Standesamt 5.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**6.400**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.700	-8.700	-9.000	-9.200	-9.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.590	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-10.290**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-3.890**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.800**	**-3.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-3.890**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.800**	**-3.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorlagen:
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 Feuerwehranghörigen

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Hauptamstleiter, Feuerwehrkommandant

Ziele

- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen
- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Besondere Erläuterungen

* Parkett FW-Haus Horgen	3.500 €
* Druckluftversorgung FW-Haus Stetten	2.000 €
* Neue PA-Geräte / Austausch	9.000 €
* Diverse Anschaffungen	13.800 €
* Feldbetten Jugendfeuerwehr	2.500 €
* Neue Einsatz- und Dienstkleidung	22.000 €
* Alarmmonitore	4.500 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.810	9.970	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**22.210**	**22.370**	**22.600**	**22.700**	**22.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-99.500	-124.100	-130.100	-134.400	-139.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.750	-45.700	-47.000	-48.500	-49.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-159.850**	**-189.400**	**-196.800**	**-202.600**	**-208.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-137.640**	**-167.030**	**-174.200**	**-179.900**	**-185.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-15.000	-17.000	-17.000	-18.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-18.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-147.640**	**-182.030**	**-191.200**	**-196.900**	**-203.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

Hauptamstleiter, Rektorin

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Besondere Erläuterungen

* Beschaffungen MEP 5.800 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.400	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**27.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.060	-22.150	-22.700	-23.200	-23.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.200	-67.600	-73.200	-75.700	-78.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.400	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-99.860**	**-124.850**	**-131.400**	**-134.800**	**-138.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-72.160**	**-113.350**	**-119.900**	**-123.300**	**-127.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.000	-20.000	-22.500	-22.500	-23.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-17.000**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-23.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-89.160**	**-133.350**	**-142.400**	**-145.800**	**-150.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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) 162.690 €
* Verrechnung Wärmelieferung 30.000 €
* Einspeisevergütung BHKW 5.300 €

* Sportboden Schulturnhalle 48.000 €
* Prallwand Schulturnhalle 30.000 €

* Pauschale geringw. Verm. 20.000 €
* Möblierung Klassenzimmer 16.000 €
* Homepage 10.000 €
* Beschaffungen MEP 8.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	179.360	167.690	167.700	167.700	167.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	30.000	30.500	30.900	31.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**226.160**	**236.290**	**236.900**	**237.500**	**238.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-24.230	-58.050	-59.500	-61.000	-62.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-182.600	-349.470	-283.900	-293.800	-303.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.300	-48.300	-42.500	-43.800	-45.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-315.930**	**-522.620**	**-452.700**	**-465.400**	**-477.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-89.770**	**-286.330**	**-215.800**	**-227.900**	**-239.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-75.000	-78.000	-80.700	-81.000	-82.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-75.000**	**-78.000**	**-80.700**	**-81.000**	**-82.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-164.770**	**-364.330**	**-296.500**	**-308.900**	**-321.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 11.300 €
* Schülerbeförderung GWRS 4.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-16.500**	**-16.500**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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, Dorffest, 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

Besondere Erläuterungen

* ZDF 15.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.300	-21.300	-21.900	-22.600	-23.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-10.100**	**-25.000**	**-25.700**	**-26.600**	**-27.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-8.700**	**-23.600**	**-24.300**	**-25.200**	**-25.700**
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)**	**0,00**	**-16.700**	**-31.600**	**-32.300**	**-33.200**	**-33.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	-3.300	-3.400	-3.600	-3.600	-3.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**200**	**100**	**0**	**0**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**200**	**100**	**0**	**0**	**-100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

Produktverantwortlich

Hauptamstleiter, Bauamtsleiter, SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Besondere Erläuterungen

* Eigene Gebäude: Unterbergstr. 27, Mühlenweg 8, Hansjakobstr. 22, Bergstr. 5, AKP 1, Flözlinger Str. 8
* Anmietungen: Römerallee 15, Gassenwiesen 10, Horgener Str. 6, Am Dorfplatz 6, Lauterbach (55 T€)

* Unterhaltung Flözlinger Str. 8 50.000 €
* Unterhaltungspauschale 20.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	253.000	255.000	257.000	259.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**85.000**	**253.000**	**255.000**	**257.000**	**259.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.600	-246.200	-256.600	-267.100	-277.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-43.700**	**-248.700**	**-259.200**	**-269.700**	**-280.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**41.300**	**4.300**	**-4.200**	**-12.700**	**-21.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.000	-25.000	-25.000	-28.000	-30.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-11.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-28.000**	**-30.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**30.300**	**-20.700**	**-29.200**	**-40.700**	**-51.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Förderung der Wohlfahrtspflege (Zuschüsse für Sozialstation, Tafelladen, Stettener Pfännle usw.)

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Stabstelle Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit

Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Besondere Erläuterungen

* Zuschuss Tafelladen 2.400 €
* Zuschuss Sozialstation 1.800 €
* Stettener Pfännle 500 €
* Wärmestube 100 €
* Sonstiges 400 €

* Ökum. Behindertenhilfe 100 €
* Regionaler Hospiz-Verein 100 €
* Verein f. Psychisch Kranke 30 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-230	-230	-200	-200	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.600**	**-5.700**	**-6.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.600**	**-5.700**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.600**	**-5.700**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

- Seniorennachmittage
- Besuch von Jubilaren ab dem 70. Lebensjahr
- Berücksichtigung der Belangen älterer Menschen bei div. Planungen

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, SB Vorzimmern BMin, Stabstelle Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit

Ziele

- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-3.100**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-6.100**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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, Asylbeweber/-berechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Beschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- 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)

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Besondere Erläuterungen

* Zuw. Integrationsmanagement 33.400 €
* Verw.-Pauschalen Flüchtlinge 6.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.900	39.400	39.400	39.400	39.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**16.900**	**39.400**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-47.500	-112.250	-115.100	-117.900	-120.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-650	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-48.650**	**-117.450**	**-120.400**	**-123.400**	**-126.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-31.750**	**-78.050**	**-81.000**	**-84.000**	**-86.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-31.750**	**-79.550**	**-82.500**	**-85.500**	**-88.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

SB Familienzentrum

Ziele

- Gestaltung der Ferienfreizeit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.600**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-1.600**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- offene Kinder und Jugendarbeit durch die Gemeinde und freie Träger

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, SB Personal/Familienzentrum, Jugendarbeiterin, Schulsozialarbeiterinnen

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Zuw. Schulsozialarbeit 16.700 €
* Zuw. Schulsozialarbeit & JA (33 % der PA) 36.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.000	52.700	53.700	54.800	55.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**31.000**	**52.700**	**53.700**	**54.800**	**55.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-102.520	-109.200	-111.400	-113.600	-115.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-8.900	-6.000	-6.200	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.850	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-109.370**	**-122.100**	**-121.500**	**-124.000**	**-126.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-78.370**	**-69.400**	**-67.800**	**-69.200**	**-70.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-78.370**	**-69.400**	**-67.800**	**-69.200**	**-70.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

- Betrieb von kommunalen & kirchlichen Kindertagesstätten

- 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

Produktverantwortlich

Hauptamstleiter, KiTa-Leiterinnen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Besondere Erläuterungen

* FAG-Kindergartenförderung	646.210 €
* FAG-Kleinkindförderung	560.450 €
* FAG-Leitungszeit	131.110 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.368.350	1.414.950	1.436.200	1.458.000	1.480.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.900	24.800	28.800	36.800	36.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	412.500	460.500	467.500	474.400	481.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	16.000	16.200	16.600	16.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.822.200**	**1.916.700**	**1.949.200**	**1.986.300**	**2.015.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.122.460	-2.219.800	-2.275.400	-2.330.700	-2.386.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-243.850	-257.500	-259.500	-268.200	-277.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-175.800	-144.800	-180.300	-237.100	-237.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.424.000	-1.454.000	-1.493.500	-1.537.000	-1.580.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.950	-91.600	-94.600	-97.100	-99.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-4.032.060**	**-4.167.700**	**-4.303.300**	**-4.470.100**	**-4.581.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.209.860**	**-2.251.000**	**-2.354.100**	**-2.483.800**	**-2.565.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.300	-80.000	-85.000	-86.000	-89.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-52.300**	**-80.000**	**-85.000**	**-86.000**	**-89.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-2.262.160**	**-2.331.000**	**-2.439.100**	**-2.569.800**	**-2.654.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Zimmern**

Besondere Erläuterungen

* PIA Zuweisungen 18.000 €

* Kolibri-Zuw. 6.600 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	378.730	455.970	462.700	469.600	476.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	223.000	253.000	256.800	260.600	264.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**624.130**	**733.370**	**744.000**	**754.700**	**765.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.008.780	-1.116.040	-1.143.900	-1.171.800	-1.199.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.300	-95.000	-94.500	-97.500	-101.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.200	-33.800	-34.900	-35.800	-36.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.221.280**	**-1.361.840**	**-1.390.300**	**-1.422.100**	**-1.454.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-597.150**	**-628.470**	**-646.300**	**-667.400**	**-689.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.300	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-22.300**	**-35.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-37.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-619.450**	**-663.470**	**-682.300**	**-703.400**	**-726.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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"**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	107.140	90.210	91.600	93.000	94.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	73.000	74.100	75.200	76.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**182.540**	**169.610**	**172.100**	**174.700**	**177.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-386.820	-366.800	-376.000	-385.100	-394.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.300	-37.400	-38.700	-40.100	-41.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.100	-12.500	-12.900	-13.300	-13.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-446.420**	**-433.900**	**-444.800**	**-455.700**	**-466.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-263.880**	**-264.290**	**-272.700**	**-281.000**	**-289.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-7.000	-8.000	-8.000	-9.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.000**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-9.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-267.880**	**-271.290**	**-280.700**	**-289.000**	**-298.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 "Pusteblume" Flözlingen**

Besondere Erläuterungen

* Spielhaus erneuern (Projekt) 2.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	111.810	104.990	106.600	108.200	109.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	47.000	47.800	48.400	49.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**153.810**	**151.990**	**154.400**	**156.600**	**159.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-284.640	-277.620	-284.600	-291.500	-298.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.050	-33.200	-31.300	-32.500	-33.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.400	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-359.690**	**-320.120**	**-325.400**	**-333.600**	**-341.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-205.880**	**-168.130**	**-171.000**	**-177.000**	**-182.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-215.880**	**-184.130**	**-187.000**	**-194.000**	**-199.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	87.440	90.580	91.900	93.300	94.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	55.000	55.800	56.700	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**134.890**	**148.030**	**150.200**	**152.600**	**154.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-273.020	-254.550	-261.000	-267.300	-273.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.000	-42.800	-44.500	-46.100	-47.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.800	-10.200	-10.600	-10.700	-11.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-316.820**	**-314.550**	**-323.100**	**-331.100**	**-339.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-181.930**	**-166.520**	**-172.900**	**-178.500**	**-184.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	-19.000	-20.000	-20.000	-21.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-13.000**	**-19.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-194.930**	**-185.520**	**-192.900**	**-198.500**	**-205.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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	450.000 €
* Kath. KiGa Horgen	296.000 €
* Kath. KiGa Rathausstr.	578.000 €
* Waldorf-KiGa	110.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	631.330	625.000	634.400	643.900	653.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.300	8.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**639.330**	**633.000**	**642.500**	**652.200**	**661.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.424.000	-1.454.000	-1.493.500	-1.537.000	-1.580.500
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)**	**0,00**	**-1.430.500**	**-1.461.900**	**-1.501.600**	**-1.545.400**	**-1.589.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-791.170**	**-828.900**	**-859.100**	**-893.200**	**-927.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-794.170**	**-831.900**	**-864.100**	**-898.200**	**-932.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	0	4.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.100**	**0**	**4.000**	**12.000**	**12.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	-31.000	0	-35.500	-92.300	-92.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-31.000**	**0**	**-35.500**	**-92.300**	**-92.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-26.900**	**0**	**-31.500**	**-80.300**	**-80.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-26.900**	**0**	**-31.500**	**-80.300**	**-80.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.900	48.200	49.000	50.000	51.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	31.500	32.500	33.000	33.500	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**83.400**	**80.700**	**82.000**	**83.500**	**85.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-169.200	-204.790	-209.900	-215.000	-220.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.700	-42.200	-43.400	-44.700	-46.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.450	-28.400	-29.300	-30.200	-31.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-226.350**	**-275.390**	**-282.600**	**-289.900**	**-297.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-142.950**	**-194.690**	**-200.600**	**-206.400**	**-212.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-142.950**	**-194.690**	**-200.600**	**-206.400**	**-212.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

SB Familienzentrum

Ziele

- Gewährleistung verschiedener Angebote

Besondere Erläuterungen

* Zuw. lokales Familiennetzwerk 11.000 €
* Zuw. "Frühe Hilfen" 2.200 €
* Zuw. Programm "Stärke" 1.600 €
* Zuw. "Kümmererstelle" 7.500 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.100	22.300	22.300	22.300	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	5.000	5.100	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**17.600**	**27.300**	**27.400**	**27.500**	**27.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-19.050	-21.690	-22.300	-22.800	-23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.000	-12.300	-12.700	-13.200	-13.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-34.350**	**-38.290**	**-39.400**	**-40.500**	**-41.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-16.750**	**-10.990**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.200**
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)**	**0,00**	**-17.750**	**-11.990**	**-13.000**	**-14.000**	**-15.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

Produktverantwortlich

Ortsvorsteher, Bauamtsleiter, Kämmerer, SB

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Hallennutzungsgebühren mit NK (50%!) 9.000 €
* Einnahme aus Wäremlieferungen
  KiGa Horgen und Bergstr. 5, Flözlingen 20.000 €
* Wärmelieferung Kath. KiGa Horgen 10.000 €
* Einspeisevergütungen BHKW und PV 3.700 €

* Elektr. Schließanlage Halle Zimmern 10.000 €
* Planung San. Dach & Fassade Halle Zi. 10.000 €

* Finanzplan 2024: Sanierung Halle Zimmern 460.000 €
* Finanzplan 2025: Wege Halle Horgen 35.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	24.000	39.000	39.600	40.200	40.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.640	3.700	3.800	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	420	550	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**48.360**	**63.550**	**64.300**	**64.900**	**65.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-108.300	-178.100	-622.000	-207.700	-183.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-6.200	-6.400	-6.500	-6.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-181.200**	**-251.400**	**-695.500**	**-281.300**	**-257.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-132.840**	**-187.850**	**-631.200**	**-216.400**	**-192.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-97.000	-97.000	-97.000	-104.000	-104.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-104.000**	**-104.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-229.840**	**-284.850**	**-728.200**	**-320.400**	**-296.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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. 40.000 €
* Zuschuss SVZ Sportplatzpflege 3.000 €
* Benzinkostenersatz SVZ 900 €
* Zuschuss SVH Sportplatzpflege 1.500 €
* Zuschuss TC Horgen 520 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.800	-55.000	-57.200	-59.400	-61.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.920	-8.920	-9.200	-9.500	-9.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-80.020**	**-69.220**	**-71.700**	**-74.200**	**-76.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-80.020**	**-69.220**	**-71.700**	**-74.200**	**-76.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-84.020**	**-79.220**	**-82.700**	**-86.200**	**-88.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Bauamtsleiter, SB Bauordnung

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität

Besondere Erläuterungen

* B-Plan Hausener Str.	15.000 €
* Planung Radweg Inkom-Flözlingen	15.000 €
* Allg. Beratungen	5.000 €
* FNP Verwaltungsgem.	25.500 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.000	-35.000	-36.100	-37.100	-38.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.500	-26.300	-27.000	-27.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-87.000**	**-63.500**	**-65.500**	**-67.300**	**-69.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-87.000**	**-63.500**	**-65.500**	**-67.300**	**-69.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-87.000**	**-63.500**	**-65.500**	**-67.300**	**-69.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

* web.GIS	6.000 €
* Vermessungen allg.	6.000 €
* Geschäftsstelle Gutachterauschuss bei der Stadt Rottweil	20.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-11.300	-11.700	-12.000	-12.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.050	-26.000	-26.800	-27.600	-28.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-38.050**	**-37.300**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-38.050**	**-35.800**	**-37.000**	**-38.100**	**-39.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-38.050**	**-35.800**	**-37.000**	**-38.100**	**-39.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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
- Kenntnisgabeverfahren

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, SB Bauordnung

Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-100.970	-103.170	-105.700	-108.300	-110.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-102.420**	**-104.170**	**-106.700**	**-109.300**	**-111.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-97.920**	**-99.670**	**-102.100**	**-104.700**	**-107.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-97.920**	**-99.670**	**-102.100**	**-104.700**	**-107.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	***Produktverantwortlich***
Konzessionsabgabe	Kämmerer

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	***Produktverantwortlich***
Konzessionsabgabe	Kämmerer

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	***Produktverantwortlich***
Konzessionsabgabe	Kämmerer

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
2023

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-1.500	-500	-500	-500	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

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

Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Erdaushub

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	57.500	46.000	46.700	47.400	48.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.840	4.900	5.000	5.000	5.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**63.740**	**52.300**	**53.100**	**53.800**	**54.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000	-24.500	-25.400	-26.200	-27.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-37.400**	**-26.100**	**-27.000**	**-27.900**	**-28.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**26.340**	**26.200**	**26.100**	**25.900**	**25.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-8.000	-9.000	-9.000	-10.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.000**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-10.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**24.340**	**18.200**	**17.100**	**16.900**	**15.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Ableitung und Reinigung von Abwasser und Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planung-, Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Kämmerer, Stv. Kämmerer

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen

Besondere Erläuterungen

* Betriebskostenumlage ZV Abwasserreinigung Eschachtal 210.000 €
* Zins- und Tilgungsumlage ZV AR Eschachtal 7.000 €
* Betriebskostenbeteiligung ENRW 163.000 €
* Sanierungsmaßnahmen aus der EigKVO (Inliner Flö.&St.) 302.000 €
* Planung Maßnahmen aus der EigKVO für 2024 25.000 €
* Allgemeine Unterhaltungskosten 30.000 €
* Auswertung Kanäle OT Zimmern, 2. Teil (EigKVO) 20.000 €
* RÜB Flozbrunnen (Dienstleistung ENRW) 3.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	154.100	145.100	144.100	135.900	131.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.209.000	1.124.000	1.175.100	1.204.900	1.242.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.300	25.000	27.000	30.000	31.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.393.400**	**1.294.100**	**1.346.200**	**1.370.800**	**1.405.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-508.000	-391.400	-411.200	-412.900	-414.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-204.900	-217.000	-248.200	-263.500	-288.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-240.850	-257.900	-264.100	-271.700	-279.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.376.450**	**-1.289.000**	**-1.346.200**	**-1.370.800**	**-1.405.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**16.950**	**5.100**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**143.000**	**143.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**159.950**	**148.100**	**141.000**	**141.000**	**141.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiterin, Kämmerer (Beiträge)

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Besondere Erläuterungen

* Straßen, Feldwege 90.000 €
* Gehwege Niederesch. Str. u.a. 180.000 €
* Treppe zum Friedhof Horgen 115.000 €
* Pflaster Ortsmitte Zimmern 60.000 €
* Weg "Schaumannebergle" 5.000 €

* FPl. 2024: Robert-Bosch-Str.
  Parkplatz Flammer & Stück Gehweg Langer Weg

* Verkehrssicherung an Straßen,
  Straßenbegleitgrün, Verkehrsinseln, etc. 30.000 €

* Straßenentwässerungskostenanteil 151.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	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	0,00	620	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**422.080**	**422.060**	**422.100**	**422.100**	**422.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-357.000	-483.800	-435.100	-186.500	-187.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-908.500**	**-1.035.300**	**-986.600**	**-738.000**	**-739.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-486.420**	**-613.240**	**-564.500**	**-315.900**	**-317.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-253.000	-251.550	-252.000	-252.000	-260.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-253.000**	**-251.550**	**-252.000**	**-252.000**	**-260.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-739.420**	**-864.790**	**-816.500**	**-567.900**	**-577.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

Ziele

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Besondere Erläuterungen

* Allg. Unterhaltung 35.000 €
* Stromkosten 125.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-136.000	-165.000	-204.000	-172.900	-211.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-149.800**	**-179.000**	**-218.000**	**-187.000**	**-226.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-143.300**	**-177.000**	**-216.000**	**-184.900**	**-223.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-13.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-156.300**	**-197.000**	**-236.000**	**-205.900**	**-244.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiterin

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-79.000	-85.000	-87.800	-90.100	-92.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-79.000**	**-85.000**	**-87.800**	**-90.100**	**-92.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-73.200**	**-79.200**	**-81.900**	**-84.100**	**-86.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.000	-89.000	-90.000	-93.500	-95.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-84.000**	**-89.000**	**-90.000**	**-93.500**	**-95.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-157.200**	**-168.200**	**-171.900**	**-177.600**	**-181.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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, Bauhofleiterin

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Unterhaltung Brunnen	6.000 €
* Brunnen Flözlingen	4.000 €
* Baumbestandskontrolle	2.000 €
* Bänke Horgen	2.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.900	-30.900	-31.100	-32.200	-33.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-31.400**	**-33.400**	**-33.600**	**-34.700**	**-35.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-31.400**	**-33.400**	**-33.600**	**-34.700**	**-35.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-262.000	-265.000	-265.000	-267.000	-268.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-262.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-267.000**	**-268.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-293.400**	**-298.400**	**-298.600**	**-301.700**	**-303.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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, Bauhofleiterin

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Bikepark 5.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-17.000	-17.700	-18.400	-19.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-25.000**	**-17.000**	**-17.700**	**-18.400**	**-19.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-25.000**	**-17.000**	**-17.700**	**-18.400**	**-19.000**
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)**	**0,00**	**-45.000**	**-37.000**	**-37.700**	**-38.400**	**-39.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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

- Unterhaltung kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Kämmerer (Zuschüsse)

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

Besondere Erläuterungen

* Hochwasserschutzmaßnahmen Stetten 12.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.060	1.200	1.200	1.200	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**68.060**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-99.500	-14.500	-3.100	-3.200	-3.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-99.500**	**-14.500**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-31.440**	**-13.300**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
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)**	**0,00**	**-34.440**	**-16.300**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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, Hauptamtsleiter

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Aussegnungshalle Zi. + WC 4.000 €
* Friedhofstor Stetten 1.500 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	103.300	110.300	112.000	113.600	115.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**103.300**	**110.300**	**112.000**	**113.600**	**115.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.900	-30.100	-27.700	-28.600	-29.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.700	-19.700	-20.200	-20.900	-21.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-91.100**	**-92.300**	**-90.400**	**-92.000**	**-93.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**12.200**	**18.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-59.800**	**-54.000**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- 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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Landschaftspflege (Schafbeweidung, Mulchen, ect.)	21.000 €
* Pflege/Material Ausgleichsmaßnahmen	3.000 €
* Vergütung für Ausgleichsmaßnahmen an Landwirte	2.500 €
* Planung/Monitoring von Ausgleichsmaßnahmen	3.500 €
* Mitgliedsbeitrag Hagelfliegerverein	1.400 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.230	1.230	1.200	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.830**	**3.830**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.500	-30.000	-31.200	-32.300	-33.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700	-280	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-28.700**	**-30.780**	**-32.000**	**-33.100**	**-34.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-24.870**	**-26.950**	**-28.200**	**-29.200**	**-30.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.600	-27.000	-28.000	-30.000	-32.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-25.600**	**-27.000**	**-28.000**	**-30.000**	**-32.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-50.470**	**-53.950**	**-56.200**	**-59.200**	**-62.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Produktverantwortlich

Kämmerer, Förster, Forstamt

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion
- Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfuntion und Sicherung von angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion, Sauberhaltung des Waldes

Besondere Erläuterungen

* Gemeinwohlausgleich 9.100 €
* Förderung Pflanzung 10.000 €
* Forstverwaltungskostenbeitrag 56.300 €
* Entgelt für Holzverkauf (LRA) 9.500 €
* Ausbldungsant. (Stadt Oberndorf) 2.500 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.110	19.110	19.100	19.100	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	516.300	597.060	606.000	615.100	624.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**528.410**	**616.170**	**625.100**	**634.200**	**643.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-161.130	-184.930	-164.500	-168.500	-172.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-121.500	-204.800	-212.500	-220.100	-208.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.550	-87.400	-90.000	-92.700	-95.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-366.180**	**-477.130**	**-467.000**	**-481.300**	**-476.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**162.230**	**139.040**	**158.100**	**152.900**	**167.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**5.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**167.230**	**140.540**	**159.600**	**154.400**	**168.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Verpachtung der Eigenjagdbezirke und gemeinschaftlichen Jagdbezirke

Produktverantwortlich

Kämmerer

Ziele

- Bejagung von Wald & Feld
- Vermeidung von Wildschäden
- Ausgleich zwischen Forst, Landwirtschaft und Jäger

Besondere Erläuterungen

* inkl. Pacht aus gemeinschaftl. Jagdbezirken

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	6.650	6.800	6.900	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.600**	**6.650**	**6.800**	**6.900**	**7.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-210	-210	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-910	-900	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-910**	**-1.120**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**2.690**	**5.530**	**5.700**	**5.700**	**5.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**2.690**	**5.530**	**5.700**	**5.700**	**5.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Verpachtung Wildgehege
- Verpachtung Bollhütte und Stettener Hütte
- Anlage und Pflege von Wanderwegen

Produktverantwortlich

Ortsvorsteher, Bauamtsleiter

Ziele

- Erhöhung des Freizeitwerts
- Attraktive Wanderwege zur Naherholung

Besondere Erläuterungen

* Wanderweg Horgen-Flözlingen 18.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.500	-21.000	-21.900	-22.600	-23.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-32.600**	**-21.100**	**-22.000**	**-22.700**	**-23.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-32.000**	**-20.500**	**-21.400**	**-22.100**	**-23.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-42.000**	**-32.500**	**-33.400**	**-35.100**	**-37.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Wirtschaftsförderer

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Insvestitionsklimas

Besondere Erläuterungen

* Erstellung Gästeinformation	4.500 €
* Netzwerkveranstaltungen	3.000 €
* Wirtschaftsfördergesellschaft	2.700 €
* Leader	2.600 €
* "Personalleihe" 25 % Wirtschaftsförderer	19.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-8.500	-8.700	-9.000	-9.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.200	-5.300	-5.500	-5.700	-5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.500	-19.100	-19.700	-20.200	-20.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-27.200**	**-32.900**	**-33.900**	**-34.900**	**-35.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-27.200**	**-32.900**	**-33.900**	**-34.900**	**-35.700**
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)**	**0,00**	**-28.000**	**-33.700**	**-34.700**	**-35.700**	**-36.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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	(20 %)	46.000 €
* Netto-GewSt	(50 %)	2.440.000 €

Gemeinde Zimmern

* Grundsteuer B	(80 %)	184.000 €
* Netto-GewSt	(50 %)	2.440.000 €
* Betriebskosten-/Zinsumlage		- 155.000 €

"Überschuss" HH-Jahr 2023: 2.469.000 €

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.905.000	-2.641.000	-2.994.700	-3.190.300	-3.326.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.905.000**	**-2.641.000**	**-2.994.700**	**-3.190.300**	**-3.326.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.905.000**	**-2.641.000**	**-2.994.700**	**-3.190.300**	**-3.326.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-1.905.000**	**-2.641.000**	**-2.994.700**	**-3.190.300**	**-3.326.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

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
- Allgemeinde Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen

Produktverantwortlich

Kämmerer, SB Steueramt

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.164.190	14.491.050	15.261.860	16.203.990	16.894.080
		30110000 Grundsteuer A	*0,00*	*35.300*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		30120000 Grundsteuer B	*0,00*	*955.000*	*1.010.000*	*1.030.000*	*1.050.000*	*1.070.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*6.170.000*	*8.000.000*	*8.390.000*	*8.960.000*	*9.350.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*4.151.200*	*4.542.310*	*4.853.800*	*5.174.060*	*5.432.270*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*490.340*	*514.380*	*540.240*	*557.470*	*568.810*
		30310000 Vergnügungssteuer	*0,00*	*3.360*	*3.360*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		30320000 Hundesteuer	*0,00*	*35.500*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*0,00*	*323.490*	*351.300*	*374.720*	*389.360*	*399.900*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.280.250	995.930	1.465.480	2.078.950	1.952.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*2.280.250*	*995.930*	*1.465.480*	*2.078.950*	*1.952.180*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**14.444.440**	**15.486.980**	**16.727.340**	**18.282.940**	**18.846.260**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.423.340	-6.619.500	-6.826.390	-5.994.020	-6.643.920
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*-599.860*	*-777.780*	*-815.690*	*-871.110*	*-909.030*
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	*0,00*	*-2.293.680*	*-2.844.460*	*-2.850.310*	*-2.409.940*	*-2.652.220*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-2.529.800*	*-2.997.260*	*-3.160.390*	*-2.712.970*	*-3.082.670*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-5.423.340**	**-6.619.500**	**-6.826.390**	**-5.994.020**	**-6.643.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**9.021.100**	**8.867.480**	**9.900.950**	**12.288.920**	**12.202.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**9.021.100**	**8.867.480**	**9.900.950**	**12.288.920**	**12.202.340**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	***Produktverantwortlich***
- Zinserträge	Kämmerer, Kassenleiter
- Kredite	
- Schuldendienst	
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen und Kontokorrentverkehr	
- Zinsen für Kassenkredite	

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.960	57.850	22.050	21.200	35.380
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.960**	**57.850**	**22.050**	**21.200**	**35.380**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-95.760	-42.860	-35.370	-28.470	-109.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-95.760**	**-42.860**	**-35.370**	**-28.470**	**-109.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-86.800**	**14.990**	**-13.320**	**-7.270**	**-73.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-86.800**	**14.990**	**-13.320**	**-7.270**	**-73.620**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	250.470	296.230	246.300	249.800	252.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.076.250	-3.636.020	-3.259.800	-3.345.500	-3.427.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-2.825.780**	**-3.339.790**	**-3.013.500**	**-3.095.700**	**-3.174.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	131.000	340.500	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.181.800	874.000	734.000	140.000	140.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**2.312.800**	**1.214.500**	**734.000**	**140.000**	**140.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-1.371.900	-63.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-556.000	-386.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-201.000	-202.000	-45.000	-215.000	-215.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-31.600	-6.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.160.500**	**-657.000**	**-145.000**	**-315.000**	**-315.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**152.300**	**557.500**	**589.000**	**-175.000**	**-175.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-2.673.480**	**-2.782.290**	**-2.424.500**	**-3.270.700**	**-3.349.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	63.550	71.810	72.800	73.600	74.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-321.640	-345.200	-357.600	-367.900	-378.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-258.090**	**-273.390**	**-284.800**	**-294.300**	**-304.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	0	0	96.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-128.500	-164.000	-60.000	-660.000	-60.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-171.500**	**-164.000**	**-60.000**	**-660.000**	**-60.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-171.500**	**-164.000**	**-60.000**	**-564.000**	**-60.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-429.590**	**-437.390**	**-344.800**	**-858.300**	**-364.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	218.260	209.790	210.400	211.000	211.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-343.290	-574.970	-512.100	-528.700	-545.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-125.030**	**-365.180**	**-301.700**	**-317.700**	**-333.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	234.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.250	-697.640	-22.640	-22.640	-22.640
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-46.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-85.250**	**-707.140**	**-32.640**	**-32.640**	**-32.640**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-85.250**	**-473.140**	**-32.640**	**-32.640**	**-32.640**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-210.280**	**-838.320**	**-334.340**	**-350.340**	**-366.540**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.100	-25.000	-25.700	-26.600	-27.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-8.700**	**-23.600**	**-24.300**	**-25.200**	**-25.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-8.700**	**-23.600**	**-24.300**	**-25.200**	**-25.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	107.300	297.800	299.900	301.900	304.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.080	-380.480	-394.500	-408.200	-422.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**1.220**	**-82.680**	**-94.600**	**-106.300**	**-118.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	90.000	120.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**90.000**	**120.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-400.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-280.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**1.220**	**-292.680**	**-374.600**	**-106.300**	**-118.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	1.842.100	1.971.900	2.001.500	2.031.800	2.061.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.001.780	-4.185.490	-4.286.200	-4.399.800	-4.514.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-2.159.680**	**-2.213.590**	**-2.284.700**	**-2.368.000**	**-2.452.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	299.000	400.000	273.900	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**299.000**	**400.000**	**273.900**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-12.300	-1.495.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-151.500	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.151.500**	**-15.300**	**-1.501.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.852.500**	**384.700**	**-1.227.100**	**-6.000**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-5.012.180**	**-1.828.890**	**-3.511.800**	**-2.374.000**	**-2.458.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	28.260	43.450	44.200	44.800	45.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.920	-252.320	-699.000	-287.400	-266.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-164.660**	**-208.870**	**-654.800**	**-242.600**	**-220.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	0	436.000	200.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**436.000**	**200.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-366.600	-1.619.520	-4.566.600	-4.716.600	-16.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-150.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-391.600**	**-1.624.520**	**-4.566.600**	**-4.866.600**	**-16.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-391.600**	**-1.624.520**	**-4.130.600**	**-4.666.600**	**-16.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-556.260**	**-1.833.390**	**-4.785.400**	**-4.909.200**	**-237.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.050	-100.800	-104.000	-106.900	-109.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-125.050**	**-99.300**	**-102.500**	**-105.400**	**-108.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-125.050**	**-99.300**	**-102.500**	**-105.400**	**-108.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.420	-104.170	-106.700	-109.300	-111.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-97.920**	**-99.670**	**-102.100**	**-104.700**	**-107.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-97.920**	**-99.670**	**-102.100**	**-104.700**	**-107.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	1.555.540	1.453.800	1.507.700	1.541.200	1.581.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-992.650	-892.900	-951.000	-976.500	-1.012.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**562.890**	**560.900**	**556.700**	**564.700**	**568.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	70.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	87.900	24.000	21.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**157.900**	**24.000**	**21.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000	-310.000	0	-330.000	-330.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-21.000	-10.000	-10.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-122.000**	**-331.000**	**-10.000**	**-340.000**	**-345.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**35.900**	**-307.000**	**11.000**	**-340.000**	**-345.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**598.790**	**253.900**	**567.700**	**224.700**	**223.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	62.280	57.760	57.900	58.100	58.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-573.300	-735.300	-728.400	-451.100	-494.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-511.020**	**-677.540**	**-670.500**	**-393.000**	**-436.100**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	991.700	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**991.700**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-464.000	0	0	-450.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-524.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**-450.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**467.700**	**-458.000**	**0**	**0**	**-450.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-43.320**	**-1.135.540**	**-670.500**	**-393.000**	**-886.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	705.200	736.150	746.900	757.800	768.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-630.490	-642.430	-622.000	-641.700	-642.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**74.710**	**93.720**	**124.900**	**116.100**	**126.500**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	324.200	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**324.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-48.000**	**-16.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**276.200**	**-16.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**350.910**	**77.220**	**111.900**	**103.100**	**113.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.932.200	-2.673.900	-3.028.600	-3.225.200	-3.361.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-1.932.200**	**-2.673.900**	**-3.028.600**	**-3.225.200**	**-3.361.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-1.932.200**	**-2.673.900**	**-3.028.600**	**-3.225.200**	**-3.361.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	14.453.400	15.544.830	19.249.390	18.304.140	18.881.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.519.100	-6.662.360	-6.861.760	-6.022.490	-6.752.920
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**8.934.300**	**8.882.470**	**12.387.630**	**12.281.650**	**12.128.720**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	60.770	60.770	60.770	60.770
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**60.770**	**60.770**	**60.770**	**60.770**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**60.770**	**60.770**	**60.770**	**60.770**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**8.934.300**	**8.943.240**	**12.448.400**	**12.342.420**	**12.189.490**

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

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500,00	0,00	0	0	23.500	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**23.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.000,00	0,00	0	0	109.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.000,00	15.000,00	0	15.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**157.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**112.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-133.500,00**	**-15.000,00**	**0**	**-15.000**	**-88.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**157.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**112.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.000,00	15.000,00	0	15.000	a) 3.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**48.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**3.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-48.000,00**	**-15.000,00**	**0**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**48.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**3.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
27	**Heizung + PV Rathaus Zimmern**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500,00	0,00	0	0	23.500	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**23.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.000,00	0,00	0	0	109.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**109.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-85.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-85.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**109.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

a) Möblierung Rathaus

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	16.000,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140.600,00	131.600,00	0	131.600	9.000	b) 0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**140.600,00**	**131.600,00**	**0**	**131.600**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-124.600,00**	**-115.600,00**	**0**	**-115.600**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.600,00**	**131.600,00**	**0**	**131.600**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

b) Littel-Bird Schnittstelle 3.000 €
Sonstige Software 3.000 €
Pauschale Geräte 3.000 €

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1125**	**Bauhof**
Produkt	**112500**	**Bauhof**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	727.000,00	86.000,00	0	86.000	196.000	0	35.000	205.000	205.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**744.000,00**	**86.000,00**	**0**	**86.000**	**213.000**	**0**	**35.000**	**205.000**	**205.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-744.000,00**	**-86.000,00**	**0**	**-86.000**	**-213.000**	**0**	**-35.000**	**-205.000**	**-205.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**744.000,00**	**86.000,00**	**0**	**86.000**	**213.000**	**0**	**35.000**	**205.000**	**205.000**	**0**
Ohne Projektzuordnung												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	0	0	17.000	c) 0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	727.000,00	86.000,00	0	86.000	196.000	d) 0	35.000	205.000	205.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**744.000,00**	**86.000,00**	**0**	**86.000**	**213.000**	**0**	**35.000**	**205.000**	**205.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-744.000,00**	**-86.000,00**	**0**	**-86.000**	**-213.000**	**0**	**-35.000**	**-205.000**	**-205.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**744.000,00**	**86.000,00**	**0**	**86.000**	**213.000**	**0**	**35.000**	**205.000**	**205.000**	**0**

c) Schiebetor und Zaun
d) Winterdienstfahrzeug 184.000 €
Wildkrautbesen Egholm 7.000 €

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	115.000,00	0	115.000	317.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.069.800,00	2.181.800,00	0	2.181.800	874.000	0	734.000	140.000	140.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.501.800,00**	**2.296.800,00**	**0**	**2.296.800**	**1.191.000**	**0**	**734.000**	**140.000**	**140.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.734.900,00	1.371.900,00	0	1.371.900	63.000	0	100.000	100.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.000,00	751.000,00	0	556.000	260.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.745.900,00**	**2.122.900,00**	**0**	**1.927.900**	**323.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**1.755.900,00**	**173.900,00**	**0**	**368.900**	**868.000**	**0**	**634.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.745.900,00**	**2.122.900,00**	**0**	**1.927.900**	**323.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
Ohne Projektzuordnung											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	50.000,00	0	50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**400.000,00**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-400.000,00**	**-50.000,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000,00**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
18	**Heizzentral Stetten (Rathaus) mit Nahwärmeversorgung "Mühlenweg 8"**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000,00	115.000,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000,00	296.000,00	0	296.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**296.000,00**	**296.000,00**	**0**	**296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-181.000,00**	**-181.000,00**	**0**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**296.000,00**	**296.000,00**	**0**	**296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Baugebiet "Glaffenäcker III"**										

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**Baugebiet "Glaffenäcker III"**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	684.900,00	264.900,00	0	264.900	140.000	0	0	140.000	140.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**684.900,00**	**264.900,00**	**0**	**264.900**	**140.000**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**684.900,00**	**264.900,00**	**0**	**264.900**	**140.000**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**
20	**Baugebiet "Holderäcker"**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.000,00	100.000,00	0	100.000	13.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**113.000,00**	**100.000,00**	**0**	**100.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-113.000,00**	**-100.000,00**	**0**	**-100.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**113.000,00**	**100.000,00**	**0**	**100.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Baugebiet "Zimmern-Ost IV"**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.384.900,00	1.916.900,00	0	1.916.900	734.000	0	734.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.384.900,00**	**1.916.900,00**	**0**	**1.916.900**	**734.000**	**0**	**734.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.221.900,00	1.221.900,00	0	1.221.900	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.221.900,00**	**1.221.900,00**	**0**	**1.221.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**2.163.000,00**	**695.000,00**	**0**	**695.000**	**734.000**	**0**	**734.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.221.900,00**	**1.221.900,00**	**0**	**1.221.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Umbau & energetische Sanierung "Mühlenweg 8"**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.000,00	0,00	0	0	317.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**317.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**317.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000,00	455.000,00	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**715.000,00**	**455.000,00**	**0**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-398.000,00**	**-455.000,00**	**0**	**-260.000**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Umbau & energetische Sanierung "Mühlenweg 8"**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**715.000,00**	**455.000,00**	**0**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Ordnungswesen**
Produkt	**122000**	**Ordnungswesen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000,00	43.000,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-103.000,00**	**-103.000,00**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0,00	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**96.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.012.500,00	68.500,00	0	68.500	164.000	e) 600.000	60.000	660.000	60.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.012.500,00**	**68.500,00**	**0**	**68.500**	**164.000**	**600.000**	**60.000**	**660.000**	**60.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-916.500,00**	**-68.500,00**	**0**	**-68.500**	**-164.000**	**-600.000**	**-60.000**	**-564.000**	**-60.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.012.500,00**	**68.500,00**	**0**	**68.500**	**164.000**	**600.000**	**60.000**	**660.000**	**60.000**	**0**

e) GW-Logistik gebraucht	135.000 €
Dig. Funkgeräte Fahrzeuge & Gerätehäuser	20.000 €
[HH-Ermächtigung 2022 = 50 T€)	
Akku-Kombigerät Abt. Flözlingen	9.000 €

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.130,00	2.650,00	0	2.650	3.120	0	3.120	3.120	3.120	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.500,00	12.000,00	0	12.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**40.630,00**	**14.650,00**	**0**	**14.650**	**7.620**	**0**	**6.120**	**6.120**	**6.120**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-40.630,00**	**-14.650,00**	**0**	**-14.650**	**-7.620**	**0**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.630,00**	**14.650,00**	**0**	**14.650**	**7.620**	**0**	**6.120**	**6.120**	**6.120**	**0**
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.500,00	12.000,00	0	12.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.500,00**	**12.000,00**	**0**	**12.000**	**4.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.500,00**	**-12.000,00**	**0**	**-12.000**	**-4.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.500,00**	**12.000,00**	**0**	**12.000**	**4.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
13	**Contracting (E1)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.130,00	2.650,00	0	2.650	3.120	0	3.120	3.120	3.120	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.130,00**	**2.650,00**	**0**	**2.650**	**3.120**	**0**	**3.120**	**3.120**	**3.120**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.130,00**	**-2.650,00**	**0**	**-2.650**	**-3.120**	**0**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.130,00**	**2.650,00**	**0**	**2.650**	**3.120**	**0**	**3.120**	**3.120**	**3.120**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000,00	0,00	0	0	234.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**234.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.680,00	36.600,00	0	36.600	694.520	0	19.520	19.520	19.520	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00	34.000,00	0	34.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**849.680,00**	**70.600,00**	**0**	**70.600**	**699.520**	**0**	**26.520**	**26.520**	**26.520**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-615.680,00**	**-70.600,00**	**0**	**-70.600**	**-465.520**	**0**	**-26.520**	**-26.520**	**-26.520**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**849.680,00**	**70.600,00**	**0**	**70.600**	**699.520**	**0**	**26.520**	**26.520**	**26.520**	**0**
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00	34.000,00	0	34.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**60.000,00**	**34.000,00**	**0**	**34.000**	**5.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-60.000,00**	**-34.000,00**	**0**	**-34.000**	**-5.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000,00**	**34.000,00**	**0**	**34.000**	**5.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
13	**Contracting (E1)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.680,00	16.600,00	0	16.600	19.520	0	19.520	19.520	19.520	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**94.680,00**	**16.600,00**	**0**	**16.600**	**19.520**	**0**	**19.520**	**19.520**	**19.520**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-94.680,00**	**-16.600,00**	**0**	**-16.600**	**-19.520**	**0**	**-19.520**	**-19.520**	**-19.520**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**94.680,00**	**16.600,00**	**0**	**16.600**	**19.520**	**0**	**19.520**	**19.520**	**19.520**	**0**
17	**Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000,00	0,00	0	0	234.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**234.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.000,00	20.000,00	0	20.000	675.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**695.000,00**	**20.000,00**	**0**	**20.000**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-461.000,00**	**-20.000,00**	**0**	**-20.000**	**-441.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**695.000,00**	**20.000,00**	**0**	**20.000**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	0	0	90.000	0	120.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	0,00	0	0	300.000	0	400.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**700.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-490.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	0	0	90.000	0	120.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	0,00	0	0	300.000	0	400.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**700.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-490.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362004**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jugendhaus**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.900,00	299.000,00	0	299.000	400.000	0	273.900	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**972.900,00**	**299.000,00**	**0**	**299.000**	**400.000**	**0**	**273.900**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.397.300,00	2.890.000,00	0	2.850.000	12.300	1.330.000	1.495.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	172.500,00	151.500,00	0	151.500	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.569.800,00**	**3.041.500,00**	**0**	**3.001.500**	**15.300**	**1.330.000**	**1.501.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.596.900,00**	**-2.742.500,00**	**0**	**-2.702.500**	**384.700**	**-1.330.000**	**-1.227.100**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.569.800,00**	**3.041.500,00**	**0**	**3.001.500**	**15.300**	**1.330.000**	**1.501.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
Ohne Projektzuordnung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.300,00	0,00	0	0	12.300	f) 0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	3.000	3.000	3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**22.800,00**	**1.500,00**	**0**	**1.500**	**12.300**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-22.800,00**	**-1.500,00**	**0**	**-1.500**	**-12.300**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**22.800,00**	**1.500,00**	**0**	**1.500**	**12.300**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
29	**Heizung KiGa Stetten**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.900,00	0,00	0	0	0	0	73.900	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**73.900,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.900**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**165.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-91.100,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.100**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**165.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
6	**Neue Kindertagesstätte Zimmern**										

f) Sonnenschirme KiTa "Im Lachengrund"

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**Neue Kindertagesstätte Zimmern**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,00	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
8	**Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899.000,00	299.000,00	0	299.000	400.000	0	200.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**899.000,00**	**299.000,00**	**0**	**299.000**	**400.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220.000,00	2.890.000,00	0	2.850.000	0	1.330.000	1.330.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.370.000,00**	**3.040.000,00**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.330.000**	**1.330.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.471.000,00**	**-2.741.000,00**	**0**	**-2.701.000**	**400.000**	**-1.330.000**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.370.000,00**	**3.040.000,00**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.330.000**	**1.330.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.000,00	0,00	0	0	0	0	436.000	200.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**636.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**436.000**	**200.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.285.920,00	366.600,00	0	366.600	1.619.520	4.000.000	4.566.600	4.716.600	16.600	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.435.920,00**	**366.600,00**	**0**	**366.600**	**1.619.520**	**4.000.000**	**4.566.600**	**4.866.600**	**16.600**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.799.920,00**	**-366.600,00**	**0**	**-366.600**	**-1.619.520**	**-4.000.000**	**-4.130.600**	**-4.666.600**	**-16.600**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.435.920,00**	**366.600,00**	**0**	**366.600**	**1.619.520**	**4.000.000**	**4.566.600**	**4.866.600**	**16.600**	**0**
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
13	**Contracting (E1)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.920,00	16.600,00	0	16.600	19.520	0	16.600	16.600	16.600	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**85.920,00**	**16.600,00**	**0**	**16.600**	**19.520**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-85.920,00**	**-16.600,00**	**0**	**-16.600**	**-19.520**	**0**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.920,00**	**16.600,00**	**0**	**16.600**	**19.520**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**0**
4	**Neue Sporthalle**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.000,00	0,00	0	0	0	0	436.000	200.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**636.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**436.000**	**200.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200.000,00	350.000,00	0	350.000	1.600.000	4.000.000	4.550.000	4.700.000	0	0

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Neue Sporthalle**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.200.000,00**	**350.000,00**	**0**	**350.000**	**1.600.000**	**4.000.000**	**4.550.000**	**4.700.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.564.000,00**	**-350.000,00**	**0**	**-350.000**	**-1.600.000**	**-4.000.000**	**-4.114.000**	**-4.500.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.200.000,00**	**350.000,00**	**0**	**350.000**	**1.600.000**	**4.000.000**	**4.550.000**	**4.700.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	25.000,00	0	25.000	5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**25.000,00**	**0**	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000,00**	**25.000,00**	**0**	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	32.000,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Projektzuordnung												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		**Baugebiet "Zimmern-Ost IV"**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	32.000,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte												
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	132.900,00	87.900,00	0	87.900	24.000	0	21.000	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**132.900,00**	**87.900,00**	**0**	**87.900**	**24.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000,00	90.000,00	0	90.000	310.000	0	0	330.000	330.000	0
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000,00	0,00	0	0	21.000	0	10.000	10.000	15.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.116.000,00**	**90.000,00**	**0**	**90.000**	**331.000**	**0**	**10.000**	**340.000**	**345.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-983.100,00**	**-2.100,00**	**0**	**-2.100**	**-307.000**	**0**	**11.000**	**-340.000**	**-345.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.116.000,00**	**90.000,00**	**0**	**90.000**	**331.000**	**0**	**10.000**	**340.000**	**345.000**	**0**
Ohne Projektzuordnung												
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000,00	0,00	0	0	21.000	g) 0	10.000	10.000	15.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**56.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-56.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**56.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**0**
2		**Baugebiet "Glaffenäcker III"**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Ausbau "Immelwiesen"**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000,00	0,00	0	0	310.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**310.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-310.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**310.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

g) Anteil Investitionen in der Kläranlage Rottweil

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25		**Ausbau "Immelwiesen"**										
28		**Ausbau "Lindenstraße"**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000,00	0,00	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**660.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-660.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**660.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**0**
3		**Baugebiet "Zimmern-Ost IV"**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	126.900,00	87.900,00	0	87.900	18.000	0	21.000	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**126.900,00**	**87.900,00**	**0**	**87.900**	**18.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**51.900,00**	**12.900,00**	**0**	**12.900**	**18.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		**Kläranlage Rottweil (Anteile)**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	991.700,00	991.700,00	0	991.700	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**997.700,00**	**991.700,00**	**0**	**991.700**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.822.000,00	458.000,00	0	458.000	464.000	0	0	0	450.000	450.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.826.000,00**	**462.000,00**	**0**	**462.000**	**464.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-828.300,00**	**529.700,00**	**0**	**529.700**	**-458.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.826.000,00**	**462.000,00**	**0**	**462.000**	**464.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
Ohne Projektzuordnung											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Beschattung Brunnen & Gestaltung Platz Ortsmitte**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000,00	8.000,00	0	8.000	70.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**82.000,00**	**12.000,00**	**0**	**12.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-82.000,00**	**-12.000,00**	**0**	**-12.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**82.000,00**	**12.000,00**	**0**	**12.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Buswartehaus**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000,00	5.000,00	0	5.000	6.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	**Buswartehaus**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-11.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ausbau "Immelwiesen"**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000,00	0,00	0	0	338.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**338.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-338.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**338.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Ausbau "Lindenstraße"**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	450.000	450.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**950.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-950.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**950.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
3	**Baugebiet "Zimmern-Ost IV"**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	991.700,00	991.700,00	0	991.700	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**991.700,00**	**991.700,00**	**0**	**991.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000,00	445.000,00	0	445.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**445.000,00**	**445.000,00**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**546.700,00**	**546.700,00**	**0**	**546.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**445.000,00**	**445.000,00**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000,00	62.000,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Beleuchtung zum Inkom**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		**Baugebiet "Zimmern-Ost IV"**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.500,00	10.000,00	0	10.000	8.500	h) 0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**33.500,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**8.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-33.500,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000**	**-8.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**33.500,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**8.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

h) Pauschale Spielplätze 5.000 €
Festverteiler Zimmern 3.500 €

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	28.000,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	324.200,00	324.200,00	0	324.200	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**324.200,00**	**324.200,00**	**0**	**324.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**324.200,00**	**324.200,00**	**0**	**324.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Baugebiet "Zimmern-Ost IV"**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	324.200,00	324.200,00	0	324.200	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**324.200,00**	**324.200,00**	**0**	**324.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**324.200,00**	**324.200,00**	**0**	**324.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte												
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000,00	10.000,00	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**42.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-42.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**42.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	243.080,00	0,00	0	0	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**243.080,00**	**0,00**	**0**	**0**	**60.770**	**0**	**60.770**	**60.770**	**60.770**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**243.080,00**	**0,00**	**0**	**0**	**60.770**	**0**	**60.770**	**60.770**	**60.770**	**0**

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

BEAMTE

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgeson-dert	darunter Sonderschl.	darunter Leerstellen	nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Bürgermeister	A 16	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00
Mittlerer Dienst	A 10	2,00	1,00				2,00	2,00
Summe		5,00	1,00				5,00	5,00

TARIFBESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen aus Stellenplan insgesamt 2023	Zahl der Stellen aus Stellenplan im Vorjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
EG 11	2,00	2,00	2,00
EG 10	2,80	2,80	1,60
EG 9b	1,75	1,75	2,00
EG 9a	3,00	2,40	2,00
EG 8	3,00	3,00	3,00
EG 7	2,50	2,30	2,00
EG 6	11,70	9,19	6,23
EG 5	0,00	4,50	4,50
EG 4	1,00	1,00	1,00
EG 3	3,00	2,00	2,20
EG 2	4,30	3,91	4,15
EG 1	1,70	1,80	1,71
S 15	1,00	1,00	1,00
S 13	0,80	0,00	0,00
S 11b	1,55	1,30	0,55
S 9	3,00	4	1,90
S 8b	0,00	0,00	2,00
S 8a	26,41	22,97	17,79
S 4	0,60	3,1	2,05
Forstarbeiter *	4,00	3,00	3,00
Summe	**74,11**	**72,02**	**60,68**
Personen mit Sondervertrag **)	9,00	11,00	10,00

**) Teilzeitäquivalent nicht darstellbar, deshalb nach Personen (geringfügig Beschäftigte)
Die Entgeltgruppen S betreffen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

Nachrichtlich

	Ehrenbeamte			
Bezeichnung	**Aufwandsent-schädigung**	**Zahl**	**Vorgesehen im Jahr 2023**	**Beschäftigt am 30.06.2022**
Ehrenbeamte		3,00	3,00	3,00
Summe		3,00	3,00	3,00

	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte			
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Zahl**	**Vorgesehen im Jahr 2023**	**Beschäftigt am 30.06.2022**
Auszubildende (Ang.)	AusV	1,00	1,00	0,00
Auszubildende (PIA)	AusV	2,00	2,00	2,00
Praktikanten	PraV	1,00	1,00	3,00
Summe		4,00	4,00	5,00

Aufteilung der Stellen nach Produkten

		Beamte											
		BM	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Produkt	**Bezeichnung**	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Gesamt
1110000000	Steuerung inkl. Rathäuser	1,00											1,00
1120000000	Organisation und EDV		1,00										1,00
1122000000	Finanzverwaltung und Kasse		1,00					1,00					2,00
5210000000	Bauordnung							1,00					1,00
	Summe	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

		Tarifbeschäftigte												
Produkt	**Bezeichnung**	**11**	**10**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**SONV**
1110000000	Steuerung inkl. Rathäuser			1,00			1,00	0,40						
1120000000	Organisation und EDV	1,00			2,00	1,00		0,50				0,60		
1121000000	Personalwesen		0,40				0,50							
1122000000	Finanzverwaltung und Kasse		1,00			1,00		1,60						
1124000000	Bauamt	1,00	0,50				1,00							
1125000000	Bauhof				1,00	1,00		7,00		1,00	3,00	0,70	0,40	
1133001010	sonstige öffentliche Gebäude													
1122200000	Einwohnerwesen							1,50						
2110010000	GS Stetten							0,20						
2110030000	GWRS Zimmern							0,50						
3180100000	Integration von Flüchtlingen			0,75										
3620020000	Schulsozialarb., mobile Jugendarbeit		0,10											
3650010100	KiTa Zimmern											2,30	0,20	
3650010101	KiTa "Lachengrund"											0,50	0,35	
3650010102	KiTa Flözlingen											0,20		
3650010103	KiTa Stetten												0,25	
3650010200	GTB, verl. Grundschule		0,10										0,50	
3680010000	Jugend- und Familienzentrum		0,70											
5550000000	Forstwirtschaft													4,00
	Summe	2,00	2,80	1,75	3,00	3,00	2,50	11,70	0,00	1,00	3,00	4,30	1,70	4,00

* befristete Arbeitsverhältnisse sind im Stellenplan nicht aufzuführen; nachrichtlich (vom GR genehmigt)

+1,0 Integration; +0,5 Energiemanagement; nach Bedarf und Gegenfinanzierung begl. Hilfen (EG 3);

Eine zusätzliche Stelle (unbefristete Krankheistvertretung in der Orga) EG 9a muss wieder abgebaut werden

		Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst											
Produkt	**Bezeichnung**	**S 15**	**S 13**	**S 11b**	**S 9**	**S 8b**	**S 8a**	**S 4**					
1110000000	Steuerung inkl. Rathäuser												
1120000000	Organisation und EDV												
1121000000	Personalwesen												
1122000000	Finanzverwaltung und Kasse												
1124000000	Bauamt												
1125000000	Bauhof												
1133001010	sonstige öffentliche Gebäude												
1122200000	Einwohnerwesen												
2110010000	GS Stetten												
2110030000	GWRS Zimmern												
3180100000	Integration von Flüchtlingen												
3620020000	Schulsozialarb., mobile Jugendarbeit			1,55									
3650010100	KiTa Zimmern	1,00	0,80				14,04						
3650010101	KiTa "Lachengrund"				1,00		3,91						
3650010102	KiTa Flözlingen				1,00		3,41						
3650010103	KiTa Stetten				1,00		3,05						
3650010200	GTB, verl. Grundschule						2,00	0,60					
3680010000	Jugend- und Familienzentrum												
5550000000	Forstwirtschaft												
	Summe	1,00	0,80	1,55	3,00	0,00	26,41	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESAMTSUMME Tarifbeschäftigte inkl. SuE	**74,11**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	5.930.000	5.330.000	600.000	0	0	0
Summe:	5.930.000	5.330.000	600.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.500.000	0	0	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des orgentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	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	**0**
Rückstellungen gesamt	**0**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		EUR	EUR
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.201.081**	**988.562**
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	1.201.081	988.562
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**896.418**	**808.101**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**2.097.499**	**1.796.663**
	Nachrichtlich:		
	Schulden und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	788.919	900.724
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**788.919**	**900.724**
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.990.000	1.889.286
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	896.418	808.101
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.886.418	2.697.387
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	518.431	457.664
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**2.367.987**	**2.239.723**

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

Anlage
zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über den Stand der Schulden

Lfd. Nr.	Gläubiger Kontonummer	Jahr der Darlehens-aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schulden ursprüngl. Betrag €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2023 €	Schuldendienst für das Jahr 2022 Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	Zinshöhe bis Restlaufzeit = *
1	DG HYP 301.878.5005	1998	25	511.292	21.304	0	4,49	598	21.304	30.12.2023 *
2	DG HYP 301.878.5001	2000	25	511.292	40.903	20.452	5,48	2.241	20.452	30.12.2025 *
3	DG HYP 301.878.5002	2001	25	293.993	47.039	35.279	4,99	2.127	11.760	30.12.2026 *
4	LBBW 605.964.092	2002	25	613.000	122.600	98.080	4,83	5.477	24.520	30.12.2027 *
5	LBBW 606.267.476	2003	25	511.000	122.640	102.200	4,64	5.335	20.440	30.12.2028 *
6	DG HYP 301.878.5010	2004	25	511.000	143.080	122.640	4,00	5.417	20.440	30.12.2029 *
7	LBBW 606 769 331	2005	25	520.000	166.400	145.600	3,71	5.884	20.800	30.12.2030 *
8	LBBW 607 186 747	2006	25	511.000	182.499	161.642	4,38	7.651	20.857	01.07.2031 *
9	DG HYP 301.878.5011 (Annutitätendarlehen	2010	25	400.000	246.289	230.454	3,38	8.125	15.835	30.09.2035 *
10	KfW 178 018 99	2015	10	325.000	108.328	72.216	0,00	0	36.112	15.11.2025
	Summe	**-**	**-**	**4.707.577**	**1.201.081**	**988.562**	**-**	**42.856**	**212.519**	

Nachrichtlich: **Stand am 31.12.2021:** **1.412.076**

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil"										
1	Trägerdarlehen Nr. 1 bis 3 *	2016	15 *	1.179.118	424.531	371.464	1,35	6.448	53.067	31.12.2026
2	Trägerdarlehen Nr. 4	2014	20	62.000	34.100	31.000	1,35	502	3.100	31.12.2026
3	Trägerdarlehen Nr. 5	2016	20	92.000	59.800	55.200	1,35	869	4.600	31.12.2026
4	KfW	2018	10	93.000	46.488	34.860	0,37	199	11.628	15.11.2027 *
5	LBBW 617 129 282	2018	20	106.200	79.500	74.200	1,52	1.269	5.300	30.09.2038 *
6	LBBW 618 647 848	2020	20	170.000	144.500	136.000	0,39	588	8.500	30.12.2040 *
7	Neuaufnahme (aus 2021)	2023	20	98.000		98.000				
8	Neuaufnahme	2023	20	100.000	0	100.000				
	Summe	**-**	**-**	**1.900.318**	**788.919**	**900.724**	**-**	**9.875**	**86.195**	

* 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 mittlerweile 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 €
		12.960,92 €		15.248,12 €
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 €
		28.761,96 €		33.837,59 €
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 €
		33.346,64 €		39.231,33 €
Gesamt brutto (19 %):		**75.069,52 €**		**88.317,04 €**
netto:		63.083,63 €		74.216,00 €
Insgesamt brutto (19 %):	**15 Jahre**			**1.324.755,60 €**
netto:	**15 Jahre**			1.113.240,00 €
zum 01.01.2023 brutto (inkl. 15 % aus VJ):	**10 Jahre**			896.417,96 €
zum 31.12.2023:	**9 Jahre**			**808.100,92 €**

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.

Die verbleibenden 15% (9.254 €) der Grundvergütung werden jährlich anteilig mit Vorlage der Energieeinsparabrechnung verrechnet.

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

Angaben vorläufig!

Für "Service & Controlling" im Ergebnishaushalt:	**85%**		**100%**	
1110000000/42410000		2.829,17 €		3.328,43 €
1133001010/42410000		- €		- €
		2.829,17 €		3.328,43 €
Für "Instandhaltung & Wartung"im Ergebnishaushalt:	**85%**		**100%**	
1110000000/42410000		2.690,59 €		3.165,40 €
1133001010/42410000		- €		- €
		2.690,59 €		3.165,40 €
Gesamt brutto (19 %):		**5.519,76 €**		**6.493,83 €**
netto:		4.638,45 €		5.457,00 €
Insgesamt brutto (19 %):	**9,5 Jahre**			**61.691,39 €**
netto:	**9,5 Jahre**			51.841,50 €
zum 01.01.2023 brutto:	**9,5 Jahre**			61.691,39 €
zum 31.12.2023 (inkl. 15 % aus 23):	**9 Jahre**			**58.931,51 €**

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 2023

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2021	Planung VJ (HJ -1) 2022	Planung HJ 2023	Planung HJ +1 2024	Planung HJ +2 2025	Planung HJ +3 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
E R T R A G S L A G E								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	0,00	483.990,00	-1.392.020,00	-894.570,00	1.727.050,00	1.220.520,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	75,96	-218,46	-140,39	271,04	191,54	
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	102,49	93,87	96,19	107,69	105,16	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	0,00	8.987.200,00	8.834.980,00	9.866.450,00	12.253.420,00	12.165.840,00	*
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.410,42	1.386,53	1.548,41	1.923,01	1.909,27	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,26	38,94	42,08	54,54	51,48	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	0,00	-8.503.210,00	-10.227.000,00	-10.761.020,00	-10.526.370,00	-10.945.320,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-1.334,46	-1.604,99	-1.688,80	-1.651,97	-1.717,72	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	-43,77	-45,07	-45,89	-46,86	-46,31	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0,00	958.700,00	393.000,00	336.000,00	57.000,00	57.000,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	0,00	1.442.690,00	-999.020,00	-558.570,00	1.784.050,00	1.277.520,00	
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	0,00	1.362.090,00	-523.320,00	4.130,00	2.681.250,00	2.177.820,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	213,76	-82,13	0,65	420,79	341,78	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0,00	-276.400,00	-212.520,00	-191.760,00	-171.860,00	-219.700,00	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	0,00	1.085.690,00	-735.840,00	-187.630,00	2.509.390,00	1.958.120,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	170,38	-115,48	-29,45	393,82	307,30	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0,00	358.603,40	424.284,80	438.807,20	418.007,80	441.404,40	**
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	8.586.786,99	6.900.000,00	3.913.970,00	1.143.770,00	416.690,00	1.337.340,00	
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	0,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
11. Verschuldung								
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0,00	24.370,00	-212.520,00	-191.760,00	2.328.140,00	-219.700,00	

** Bei Berechnung der Steuerkraft sind die vollen Grund- und Gewerbesteuereinnahmen des INKOM enthalten. In der FAG-Berechnung werden die Anteile der Stadt Rottweil rausgerechnet.*

** maschinelle Berechnung ergibt evtl. "leichtere" Abweichungen

Gemeinde Zimmern o. R. Anlage 15

Landkreis Rottweil zum Haushaltsplan 2023

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023

Aufgestellt am 09.11.2022 M. Weiss

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2022 **6.415** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2021	34.851 €	921.835 €	6.682.071 €	
2.11 Hebesätze v.H.	360	350	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	18.877 €	487.255 €	5.699.413 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				6.205.545 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2021				- 687.860 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr ma		0,0005855		
Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		6.989.467.931 €		4.092.333 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr ma		0,0005855		
Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		524.712.614 €		307.219 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		575.266 €		
mal Anteil		80%		460.212 €
2.5 **Steuerkraftmeßzahl** (2.2-2.3)+2.4				**10.377.449 €**
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.617,68 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	6.415	Einwohner x	1.617,30 €	Kopfbetrag	10.374.980 €
Grundkopfbetrag	1.542 €				
Bedarfsmesszahl B:	6.415	Einwohner x	78,80 €	Kopfbetrag	505.502 €
Grundkopfbetrag	77,10 €				
Fläche (m²/EW)	5.262,67 €				

3.2 Zuschlag für Soldaten		
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	6.528.289 €	
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	10.377.449 €	
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./. 3.42) =	- 3.849.160 €	- €
	Bedarfsmeßzahl:	**10.880.482 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft				
Unterschiedsbetrag (3.3 ./. 2.5) =	503.033 €	davon	70%	352.120 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 **Summe der Schlüsselzuweisungen**				**352.120 €**

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	10.377.449 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2021	1.376.512 €
5.3	**Steuerkraftsumme**	**11.753.961 €**
5.4	**Steuerkraftsumme je Einwohner** :	**1.832,26 €**

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes:		1.814,21 €	je Einwohner
Diese beträgt bei der Gemeinde Zimmern o. R.:		1.832,26 €	je Einwohner
und liegt damit bei	101,0% des Landeswertes		

Berechnung:	6.415 Einwohner	x	100%	6.415	Einwohner	
			x	107 €		**686.410 €**

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich	7.758.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R	0,0005855
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**4.542.310 €**

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich	1.134.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R	0,0004536
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Zimmern o. R	**514.380 €**

7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich	600.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R	0,0005855
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Zimmern o. R	**351.300 €**

7.4 Gewerbesteuerumlage

Steigerung: 86,0%

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		8.000.000 €
: Hebesatz 360 v.H.		2.222.222 €
davon:	35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von	**777.780 €**

davon:	ZV INKOM	5.400.000 €	davon:	an Stadt RW:	2.440.000 €

7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		11.753.961 €
x Hebesatz der Kreisumlage	25,50%	**2.997.260 €**

7.6 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (5.3):		11.753.961 €			
Grundbetrag:				22,10%	
Steigerungssatz:	95,00	abzgl. 60,00 =	35		
	35	x 0,06 % =		2,10%	
FAG-Umlagesatz:				24,20%	
FAG-Umlagebetrag:	11.753.961 €	x	24,20%		**2.844.460 €**

VIII. Sonstige Zuweisungen

8.1	**Zuweisungen Feuerwehr**			
	105 Aktive	x	90 €	**9.450 €**
	13 Jugend	x	40 €	**520 €**
8.2	**Sachkostenbeiträge Hauptschule**			
	124 Schüler	x	1.312 €	**162.690 €**
8.3	**Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen**			
	8,4 Kilometer	x	2.500 €	**21.000 €**
8.4	**Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau**			
	3.376 Hektar	x	8,4 €	**28.360 €**

IX. Kindergarten- und kleinkindförderung

Steigerung: 101,0%

9.1 Kindergartenförderung

Zuweisung je Kind: 3.728,80 € **646.210 €**

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		40	17	9		170.410 €
Lachengrund	7	13	5	6		74.580 €
Flözlingen		17				38.030 €
Stetten	1	19	7	3		74.950 €
Kirchliche KiGa's:						- €
AKP		28	11			95.460 €
Rathausstr.		23	8	8		102.170 €
Horgen		15		3		43.630 €
Waldorf-KiGa		21				46.980 €
betr. Kinder:	8	176	48	29	0	**261 Kinder**
Gewichtung:	3,2	105,6	38,4	26,1	0,0	**173,3 Kinder**

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisung je Kind: 16.729,99 € **560.450 €**

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		7	11	1	2	230.870 €
Flözlingen		5	1			53.540 €
Stetten						- €
Kirchliche KiGa's:						- €
AKP		1	3			43.500 €
Rathausstr.		8	8	1		173.990 €
Horgen		7				58.550 €
betr. Kinder:	0	28	23	2	2	**55 Kinder**
Gewichtung:	0,0	14,0	16,1	1,6	1,8	**33,5 Kinder**

9.3 Förderung Pädagogische Leitungszeit

	2,44 gew. Gruppenzahl	x	53.734 €	**131.110 €**
davon:	2,44			
Zimmern	0,56			30.090 €
Lachengrund	0,25			13.430 €
Flözlingen	0,25			13.430 €
Stetten	0,25			13.430 €
Kirchliche KiGa	0,94			50.510 €
Waldorf-KiGa	0,19			10.210 €

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 01.01.2005*

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 01.01.2021 / die Gebühren ab 01.01.2023 sind noch nicht bekannt/beschlossen!*

2,21 € je m³	zzgl. 7 % MwSt.
100%	Kostendeckungsgrad kalkuliert (+ Mindesthandelsgewinn & Konzessionsabgabe)

Wasser-Grundgebühr *seit 01.01.2019 / die Gebühren ab 01.01.2023 sind noch nicht bekannt/beschlossen!*

4,00 € / Monat	Zähler Q_3 = 4,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
9,60 € / Monat	Zähler Q_3 = 10,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
16,00 € / Monat	Zähler Q_3 = 16,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
40,00 € / Monat	Zähler Q_3 = mehr als 16,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)

Wasserversorgungsbeitrag *seit 11.06.2011*

2,73 € je m² Nutzungsfläche zzgl. 7 % MwSt.

Abwassergebühr *seit 01.01.2021 / die Gebühren ab 01.01.2023 sind noch nicht bekannt/beschlossen!*

3,04 € je m³	Schmutzwassergebühr (je m³ bezogener Frischwassermenge)
0,58 € je m²	Niederschlagswassergebühr (je m² bebauter/befestigter und ageschlossener Fläche)
100%	Kostendeckungsgrad kalkuliert

Abwasserbeitrag *seit 01.10.2011*

3,29 € je m² Nutzungsfläche einheitlicher Beitrag

Erschließungsbeitrag *seit 21.07.2007*

95% des Erschließungsaufwands; Verteilung erfolgt nach Nutzungsfläche

---

Verwaltungsgebühren *seit 28.05.2008*

Staffelung nach Gebührentabelle

Erddeponiegebühren *seit 01.01.2020*

10,00 € je m³ 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 2022

Festsetzung entsprechend der Empfehlungen der Kirchen und den Kommunalen Landesverbänden (Steigerung von 3,9 %).

basierend auf elf Monatsbeiträgen

Ü 3	Regelgruppe	verlängerte Öffnungszeiten	Ganztags-betreuung
Für ein Kind aus einer Familie mit			
1 Kind unter 18 J	139 €	160 €	242 €
2 Kinder unter 18 J	108 €	124 €	188 €
3 Kinder unter 18 J	72 €	83 €	125 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	24 €	28 €	42 €

U 3 in altersgemischten Gruppen		bis 3 Tage	VÖ	VÖ bis 3 Tage
Für ein Kind aus einer Familie mit				
1 Kind unter 18 J	278 €	167 €	320 €	192 €
2 Kinder unter 18 J	216 €	130 €	248 €	149 €
3 Kinder unter 18 J	144 €	86 €	166 €	100 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	48 €	29 €	56 €	34 €

Krippe	verlängerte Öffnungszeiten	VÖ bis 3 Tage	Ganztags	Ganztags bis 3 Tage
Für ein Kind aus einer Familie mit				
1 Kind unter 18 J	410 €	246 €	574 €	344 €
2 Kinder unter 18 J	304 €	182 €	426 €	256 €
3 Kinder unter 18 J	206 €	124 €	288 €	173 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	82 €	49 €	115 €	69 €

Außerdem besteht die Möglichkeit, zur verlängerten Öffnungszeit am Vormittag, eine Nachmittagsbetreuung für 4,50 Euro pro Tag dazuzubuchen.

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

Kostendeckungsgrad

		aus Benutzungsgebühren (nur kommunale KiTa's)
46,22%	2023 (Plan)	18,40%
45,07%	2022 (Plan)	17,14%
49,60%	2021 (vorl.)	16,67%
47,53%	2020 (vorl.)	15,45%
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 2023

Aufgrund von § 79 GemO i. V. m. den §§ 12 und 14 Eigenbetriebsgesetz in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 13.12.2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	797.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	781.900
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	16.000

2.	im **Finanzhaushal**t mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	784.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	722.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	62.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	108.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkei**t (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-105.500
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-43.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	86.770
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	13.230
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-30.170

§ 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	100.000	EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0	EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0	EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000	EUR.

Zimmern ob Rottweil, 14.12.2022

Carmen Merz
Bürgermeisterin

Wasserversorgung 2023

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil“ wurde zum 01.01.2012 gegründet. Die Rechnungsführung wurde bis einschließlich 2019 auf Grundlage der Betriebskameralistik 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 wird die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 umfassen. Die Verbrauchsgebühren für die beiden Wirtschaftsjahre werden voraussichtlich im 1. Quartal 2023 dem Gremium zur Beschlusslage vorgelegt. Im Jahr 2014 wurde erstmals eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt abgeführt (Planansatz 2023: 68.000 €).

2. Ergebnishaushalt 2023

Der Erlös aus der Wasserabgabe liegt bei 779.500 €. Hier wurde eine verkaufte Wassermenge von 290.000 cbm zu Grunde gelegt. Der Wasserpreis beträgt 2,21 €/cbm (ZV INKOM Südwest: 2,04 €/cbm) zzgl. MwSt. Hinzu kommen die Grundgebühren (ca. 109.200 €).

Bei der Unterhaltung des Rohrnetzes sind 45.000 € veranschlagt, die u. a. für die laufende Unterhaltung sowie die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Zudem sind Schachtdeckel und Schieber in einem größeren Umfang (5.000 €) zu sanieren.

Für den Wasserbezug bei der Eschachwasserversorgungsgruppe wurden inkl. der Zinsumlage 387.900 € eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 1,19 €/m³ (Vorjahr 1,08 €/m³).

An Prüfungs- und Beratungskosten fallen Aufwendungen der KOBERA für die Erstellung des Jahresabschlusses an sowie ein anteiliger Betrag für die allgemeine Finanzprüfung der GPA.

An den Gemeindehaushalt fließen planmäßig folgende Beträge:

15.000 €	Erstattung Bauhofleistungen	1.500 €	Kassenkreditzinsen
64.000 €	Verwaltungskostenbeitrag	5.500 €	Winterdienstanteil
7.800 €	Zinsen für gewährte Darlehen	4.500 €	EDV-Kostenanteil

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

3. Finanzhaushalt 2023 & 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 105.000 Euro zur Verfügung. Daher ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 100.000 € notwendig. An den Gemeindehaushalt sind 60.800 € für gewährte Darlehen und die Kreditinstitute 26.000 € zu tilgen.

4. Finanzplan 2024 - 2026

In der Finanzplanung sind in den Jahren 2025 und 2026 für eine größere Sanierungsmaßnahme jeweils Mittel in Höhe von 120.000 € eingeplant. Für diese Investitionen werden weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Zimmern ob Rottweil, den 12. Dezember 2022

Walter Schmidt
Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*1.700*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	778.100	781.700	782.200	792.200	797.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	*0,00*	*775.900*	*779.500*	*780.000*	*790.000*	*795.000*
		Erlöse aus Wasserabgabe						
		** 290.000 m³ x 2,21 €/m³ = 640.900 € (Kalkulation steht noch aus!)*						
		** Einnahmen ZV INKOM = 24.100 €*						
		** Grundgebühr ca. = 109.200 €*						
		33210010 Sonstige Umsatzerlöse Wasser	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
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	+	Aktivierte 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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	782.800	797.900	798.400	808.400	813.400
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	-135.000	-127.600	-129.600	-131.600	-132.800
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Rohrnetz	*0,00*	*-75.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		** lfd. Unterhaltung, Sonst. 45.000 €*						
		** Schächte, Schieber 5.000 €*						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-20.000*	*-20.000*
		** Austausch Wasserzähler*						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-1.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-1.500*
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-900*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-1.700*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.600*
		** Wasseruntersuchungen 1.700 €*						
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-33.000*	*-48.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-52.000*
		** Prüfungs- und Beratungskosten = 6.000 Euro*						
		** techn. Betriebsführung durch ENRW = ca. 27.000 Euro*						
		** Digitalisierung der Bestandpläne = 15.000 Euro*						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	-60.600	-59.300	-61.500	-60.500	-59.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*-60.600*	*-59.300*	*-61.500*	*-60.500*	*-59.000*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20.100	-18.600	-18.700	-17.700	-16.100
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-9.000*	*-7.800*	*-7.000*	*-6.200*	*-5.400*
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	*0,00*	*-6.400*	*-5.100*	*-4.500*	*-4.300*	*-3.500*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-3.200*	*-3.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs ** Kassenkreditzinsen an Gemeinde*	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-350.000	-382.800	-386.900	-398.200	-403.600
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. *Wasserbezug Eschachwasserversorgung* ** 326.000 m³ x 1,19 €/m³ = 387.900 €* ** abzgl. Zinsumlage (5330.45130000: 5.100 €)* ** kalk. Wasserverlust ca. 11,1 %*	*0,00*	*-350.000*	*-382.800*	*-386.900*	*-398.200*	*-403.600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-201.300	-193.600	-185.000	-184.000	-185.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Konzessionsabgabe*	*0,00*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen ** u.a. GPA-Prüfung = 8.000 Euro* *Gebührenkalkulation und Fortschreibung Anlagennachweis* *Aufwendungen für Wasserablesung*	*0,00*	*-16.000*	*-16.000*	*-8.000*	*-6.000*	*-6.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44411000 Gewerbesteuer	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44412000 Körperschaftssteuer	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigken an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Bauhofleistungen* ** Verwaltungskostenbeitrag* *(Einsparung durch Vergabe der Betriebsführung an ein externes Unternehmen,* *siehe 5330.4291)*	*0,00*	*-84.000*	*-79.000*	*-78.000*	*-78.000*	*-78.000*
		44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigken an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. *Weiterleitung Einnahmen ZV INKOM* ** Einnahmen ZV INKOM* *10.600 m³ x 2,04 €/m³ = 21.600 Euro* *+ Grundgebühr = 2.500 Euro* *----------* *24.100 Euro*	*0,00*	*-26.800*	*-24.100*	*-24.500*	*-25.500*	*-27.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2023

Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-767.000	-781.900	-781.700	-792.000	-797.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	15.800	16.000	16.700	16.400	16.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	15.800	16.000	16.700	16.400	16.400

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	778.100	781.700	782.200	792.200	797.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*775.900*	*779.500*	*780.000*	*790.000*	*795.000*
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr 1	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
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
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	781.100	784.700	785.200	795.200	800.200
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	-135.000	-127.600	-129.600	-131.600	-132.800
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-75.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-20.000*	*-20.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-1.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-1.500*
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-900*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-6.200*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.100*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-33.000*	*-48.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-52.000*
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-18.600	-16.600	-16.200	-15.200	-13.600
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-9.000*	*-7.800*	*-7.000*	*-6.200*	*-5.400*
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	*0,00*	*-6.400*	*-5.100*	*-4.500*	*-4.300*	*-3.500*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-3.200*	*-3.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-350.000	-382.800	-386.900	-398.200	-403.600
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	*0,00*	*-350.000*	*-382.800*	*-386.900*	*-398.200*	*-403.600*
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-202.800	-195.600	-187.500	-186.500	-188.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*-16.000*	*-16.000*	*-8.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-84.000*	*-79.000*	*-78.000*	*-78.000*	*-78.000*
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	*0,00*	*-26.800*	*-24.100*	*-24.500*	*-25.500*	*-27.000*
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-706.400	-722.600	-720.200	-731.500	-738.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	74.700	62.100	65.000	63.700	62.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	29.900	2.500	3.000	3.000	3.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*29.900*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	29.900	2.500	3.000	3.000	3.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	-120.000	-120.000
		78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	*0,00*	*0*	*-105.000*	*0*	*-120.000*	*-120.000*
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-3.000	-108.000	-3.000	-123.000	-123.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	26.900	-105.500	0	-120.000	-120.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	101.600	-43.400	65.000	-56.300	-57.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	100.000	0	120.000	120.000
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*120.000*	*120.000*
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-90.770	-86.770	-91.770	-95.770	-95.770
		79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*-60.770*	*-60.770*	*-60.770*	*-60.770*	*-60.770*
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*0,00*	*-30.000*	*-26.000*	*-31.000*	*-35.000*	*-35.000*
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-90.770	13.230	-91.770	24.230	24.230
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	10.830	-30.170	-26.770	-32.070	-33.570
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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" ****