

Zimmern
OB ROTTWEIL



**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr**

2025

mit
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Allgemeines	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 22
• Übersicht über die Haushaltsjahre 2020 bis 2025	5 - 7
• Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) / Haushaltsaufbau	7 - 12
• Ergebnishaushalt / Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses	12 - 13
• Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	13
• Personalaufwendungen	13
• Schlüsselzuweisungen, Umlagen	13 - 14
• Finanzhaushalt 2025 & Liquidität	14 - 16
• Kreditaufnahme und Verschuldung	16
• Rücklagen	16
• Finanzplanung / Investitionen bis 2028	16 - 17
• Resümee / Zitat	17
• Schaubilder „Entwicklung Erträge und Aufwendungen“ ab 1992	18 - 19
• Grafiken „Zusammensetzung des Ergebnishaushalts“	20 - 21
• Aufwendungen und Zuschussbedarf Schulen und Kindertagesstätten	22
Gesamtergebnishaushalt (mit Übersicht und Haushaltsquerschnitt)	23 - 33
Gesamtfinanzhaushalt (mit Übersicht und Haushaltsquerschnitt)	34 - 37
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	38
Teilergebnishaushalt	39 - 103
Teilfinanzhaushalt	104 - 119
Investitionsübersicht	120 - 158
Stellenplan	159
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	160
Übersicht über den Stand der Rücklagen	161
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	162
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	163 - 164
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	165 - 166
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	167
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	168 - 170
Deckungskreise – Listen	171
Übersicht über wesentliche Steuern, Gebühren & Abgaben	188 - 189
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	190 - 199

GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL
LANDKREIS ROTTWEIL

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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 30.06.2014	5.839
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	5.909
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.046
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.123
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.199
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.313
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.347
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	6.376
m) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	6.429
n) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	6.432
o) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	6.388 * Zensus 2011
nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	6.353 * Zensus 2022

Zahlen der internen Fortschreibung:

30. Juni des Jahres	Zimmern o.R.	Horgen	Flözlingen	Stetten	Gesamt
1994	3.237	759	705	645	5.346
2004	3.825	708	727	712	5.972
2014	3.841	694	668	636	5.839
2023	4.332	705	701	708	6.436
2024	4.313	694	689	702	6.398

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 (Vorjahreszahlen in Klammern)

a) Bedarfsmesszahl	12.011.247 € (11.703.667 €)
b) Steuerkraftmesszahl	8.814.713 € (9.998.872 €)
c) Schlüsselzahl	3.196.534 € (1.704.795 €)

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde (Vorjahreszahlen in Klammern)

a) insgesamt	9.185.177 € (11.913.500 €)
b) je Einwohner nach der zu Grunde gelegten Einwohnerzahl, lt. StaLa:	6.371 1.441,72 € (1.852,22 €)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.700.040
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.303.800
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	396.240
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	212.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	212.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	608.240

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.068.440
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.711.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.357.140
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.743.770
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.041.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.297.530
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.940.390
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	233.970
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-233.970
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.174.360

§ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.600.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Zimmern ob Rottweil, 28.01.2025

Carmen Merz, Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Übersicht über die Haushaltsjahre 2020 bis 2025

1. Haushaltsjahr 2020 (Erster doppischer Haushalt)

Der Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt. Die Eröffnungsbilanz wird 2025 beschlossen.

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.151.387 €	- 531.870 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 2.240.002 €	+ 253.930 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.271.703 €	- 5.075.500 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 214.642 €	- 214.600 €
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 (v.a. bei der Gewerbesteuer) wurde am 23.11.2021 ein Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Der Jahresabschluss wird 2025 erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan (Nachtrag):
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.015.008 €	+ 2.719.070 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 5.427.505 €	+ 3.390.170 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.331.162 €	- 1.357.800 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 564.198 €	- 503.130 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	+ 3.532.145 €	+ 1.529.240 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	+ 7.590.037 €	
Festgeld:	+ 1.000.000 €	

3. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss wird 2025 erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.762.219 €	+ 483.990 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 4.551.547 €	+ 1.362.090 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.822.687 €	- 2.566.250 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	- 151.228 €	+ 24.370 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	+ 2.577.631 €	- 1.179.790 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	+ 1.673.048 €	
Festgeld:	+ 12.000.976 €	

4. Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 1.177.439 €	- 1.392.020 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 101.723 €	- 523.320 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.405.829 €	+ 2.250.190 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	- 279.841 €	- 212.520 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 2.583.947 €	- 2.986.030 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	+ 227.812 €	
Festgeld:	+ 11.000.000 €	

5. Haushaltsjahr 2024

Nach entsprechender Vorberatung hat der Gemeinderat am 27.02.2024 die (korrigierte) Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Mit Erlass vom 05.03.2024 hat das Landratsamt Rottweil die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Ordentliche Erträge:	22.152.100 €	
Ordentliche Aufwendungen:	22.289.100 €	- 137.000 € (= ordentliches Ergebnis)
Außerordentliche Erträge:	367.000 €	

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

Kreditaufnahme:	0 €
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12:	+ 4.632.216 € (HH-Erm. berücksichtigt!)

Im Zwischenbericht zum Vollzug des Haushaltsplans bis 30. September 2024 wurde mit deutlichen Verbesserungen gerechnet, so dass, statt dem eingeplanten Minus beim ordentlichen Ergebnis i. H. v. - 137.000 €, unterm Strich ein positives Ergebnis stehen wird.

Die Werte wurden nun fortgeschrieben und aktualisiert. Hier Abweichungen zum Jahresende einiger Konten im Überblick (Stand 15.01.2025):

Erträge:

- Gewerbesteuer	+ 439.000 €
- Einkommensteueranteil	- 55.000 €
- Schlüsselzuweisungen	- 75.000 €
- Zuweisung Flüchtlingspauschale Bund	+ 45.000 €
- KiTa-Gebühren	- 110.000 €
- Mieten und Pachten	- 65.000 €
- Erddeponiegebühren	- 40.000 €
- Abwassergebühren	- 63.000 €
- Holzverkauf	+ 285.000 €
- Zinserträge	+ 87.000 €

Aufwendungen:

- Anteil Stadt RW an GewSt Inkom	+ 90.000 €
- Personalaufwendungen	- 328.000 €
- Unterhaltungsaufwendungen	- 320.000 €
- Bewirtschaftungskosten	- 130.000 €
- Mieten und Pachten	- 90.000 €
- Sonst. Sach- und Dienstleistungen	- 75.000 €
- Zuw. an freie Kindergartenträger	+ 30.000 €

Verbesserungen: + 1.271.000 €

Geplantes <u>ordentliches</u> Ergebnis	- 137.000 €
Geplantes <u>außerordentliches</u> Ergebnis	+ 367.000 €

Vorauss. geschätztes ordentl. Ergebnis + 1.134.000 €
Vorauss. geschätztes außer-o. Ergebnis + 265.000 €

6. Haushaltsjahr 2025

Ordentliche Erträge:	22.700.040 €	
Ordentliche Aufwendungen:	22.303.800 €	+ 396.240 € (= ordentliches Ergebnis)
Außerordentliche Erträge:	212.000 €	

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 1.357.140 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	+ 1.743.770 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 7.041.300 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 233.970 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 4.174.360 €

Kreditaufnahme:	0 €
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12:	+ 1.125.640 €

II. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept und Drei-Komponenten-Modell

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

Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung, welche folgende Elemente beinhaltet: Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt / Finanzrechnung und 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		<u>Grundstücksmanagement, allg. Gebäude und Räumlichkeiten</u>
	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		<u>Allgemeinbildende Schulen</u>
	2110010000	Grundschule Eschachtal
	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern
2140	2140010000	Schülerbeförderung
2620	2620040000	Förderung der Musik
2810	2810010000	Sonstige Kulturpflege und -förderung
2910	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden
3140		<u>Soziale Einrichtungen</u>
	3140050000	... für Wohnungslose
	3140070000	... für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)
3160	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180		<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
	3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-berechtigten einschl. Koordination
3620		<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>
	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
	3620020000	Schulsozialarbeit
	3620040000	Einrichtungen und Angebote für Jugendliche

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
3650		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> <u>Kindertagesstätten</u>
	3650010100	Kindertagesstätte Albert-Mager-Straße
	3650010101	Kindergarten "Im Lachengrund 17/1"
	3650010102	Kindergarten "Pustebblume" Flözlingen
	3650010103	Kindertagesstätte Stetten
	3650010104	Kirchliche Kindergärten u.a.
	3650010105	Kindertagesstätte Zimmern-Ost
		<u>Betreuung 7 bis 14-jährige</u>
	3650010200	Ganztagesbetreuung, Verlässliche Grundschule, Jugendbegleiterprogramm
3680	3680010000	Familienzentrum „FAZZ“
4210	4210100000	Sportförderung
4241		<u>Sportstätten</u>
	4241010000	Turn- und Festhallen
	4241020000	Sportplätze
5110	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
5111		<u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss</u>
	5111000000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss
	5111080000	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen
5210	5210000000	Bauordnung
5310	5310000000	Elektrizitätsversorgung
5320	5320000000	Gasversorgung
5330	5330000000	Wasserversorgung
5360	5360010000	Breitbandinfrastruktur
5370	5370000000	Abfallwirtschaft, Erddeponie, Container
5380	5380000000	Abwasserbeseitigung
5410		<u>Gemeindestraßen</u>
	5410010000	Straßen, Wege und Plätze
	5410020000	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
5450	5450000000	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter
5510		<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau mit Spielplätzen</u>
	5510010000	Grün- und Parkanlagen
	5510020000	Freizeitanlagen und Spielplätze
5520	5520000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
5530	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550		Forstwirtschaft, Gemeindewald inkl. Jagd
	5550000000	Forstwirtschaft, Gemeindewald
	5550020000	Jagd
	5550030000	Wildgehege, Schutzhütten, Wanderwege
5710		<u>Wirtschaftsförderung, Tourismus, INKOM</u>
	5710010000	Wirtschaftsförderung
	5710030000	INKOM
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 dieses Jahres gedeckt werden.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO*
Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
- *§§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO*
Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 3 GemHVO*
Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan, längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, § 25 Abs. 3 GemHVO*
Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

b) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis

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

c) Finanzhaushalt

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

4. Übertragbarkeit im NKHR

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

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

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

5. Deckungskreise / Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO. Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Kostenarten für Mehraufwendungen an anderer Stelle verwendet werden können. Daneben können Mehrerträge Aufwendungsansätze eines Budgets erhöhen bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Um dem Grundsatz der „Haushaltsklarheit“ gerecht zu werden und im Hinblick auf den doch recht gut zu überblickenden Haushalt der Gemeinde Zimmern ob Rottweil, werden nur einige Deckungskreise („Budgets“) gebildet. Mit Ausnahme der Beschaffung von „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ (Konten 0720) bei der Feuerwehr, den Schulen und Kindertagesstätten, werden nur Konten des Ergebnishaushalts berücksichtigt. „Übertragungsbudgets“ werden keine gebildet. Folgende Deckungskreise gibt es:

Kombinierte Deckungsfähigkeit

(Ertragskonten, welche „gebend“ und Aufwandskonten
– mit Konto 0720 – , welche „gebend“ und „nehmend“ sind).

1260 Feuerwehr	(Feuerwehrkommandant)
2111 Grundschule Eschachtal	(Schulleitung)
2113 GWRS	(Schulleitung)
3650 KiTa Albert-Mager-Straße	(KiTa-Leitung)
3651 KiTa Lachengrund	(KiTa-Leitung)
3652 KiTa Flözlingen	(KiTa-Leitung)
3653 KiTa Stetten	(KiTa-Leitung)

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

(nur Aufwandskonten, welche „gebend“ und „nehmend“ sind)

4000 Personalaufwendungen / 6.213.630 €	(Personalamt)
4211 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude / 774.500 €	(Bauamt)
4212 Unterhaltung Infrastruktur / 909.900 €	(Bauamt)
4242 Energiekosten / 297.100 €	(Energiemanagement)
4271 IT-Aufwendungen / 203.700 €	(IT)

Die einzelnen Deckungskreislisten können der vorletzten Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

6. Abschreibungen/Auflösungen

Die Gemeinde muss im NKHR ihr gesamtes Vermögen in Form einer Eröffnungsbilanz ermitteln. Diese beinhaltet alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, welche Abschreibungen auslösen. Diese Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt voll zu erwirtschaften. In der Kameralistik wurden ebenfalls die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen eingeplant, jedoch im Unterabschnitt „9100 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ gegengebucht. Darin liegt der große Unterschied der Rechnungsstile. Abschreibungen müssen deshalb ab dem Haushaltsjahr 2020

erwirtschaftet werden. Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs dient der Sicherstellung von Ressourcen für Ersatzbeschaffungen. Im Finanzplanungszeitraum stellt sich dies wie folgt dar:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2024	1.509.300 €	604.100 €	905.200 €
2025	1.592.500 €	620.100 €	972.400 €
2026	1.630.400 €	620.100 €	1.010.300 €
2027	1.835.200 €	620.100 €	1.215.100 €
2028	1.824.500 €	620.100 €	1.204.400 €

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.

III. Vorbemerkungen und Entwicklungen

1. Ergebnishaushalt / Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

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

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

Durch die im Dezember 2023 beschlossene Bildung und Auflösung von FAG-Rückstellungen, können die starken Abweichungen bei den ordentlichen Ergebnissen, aufgrund der Auswirkungen des Finanzausgleichs/ der hohen Steuereinnahmen in den Vorjahren, abgemildert werden. Im Jahr 2024 waren dies 1,18 Mio. € Für die Jahre 2025 ff. gibt es keine Rückstellungen. Es stehen jedoch „Ergebnisrücklagen“ aus den positiven ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre zur Verfügung. Mit den erwarteten Beträgen aus den vorl. Jahresergebnissen (bis 2023) sind dies in Summe rund 8,1 Mio. €

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

Ordentliches Ergebnis								
2020 *	2021 *	2022 *	2023 *	2024 *	2025	2026	2027	2028
+2,15 Mio. €	+2,01 Mio. €	+2,76 Mio. €	+1,18 Mio. €	+1,13 Mio. €	+396.240 €	-1.723.520 €	-355.820 €	+278.780 €

* 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 Gegensatz zu den vergangenen 5 Jahren, ist das prognostizierte Ergebnis 2025 gering, aber noch zufriedenstellend. Sorge bereitet v. a. der Blick auf das Jahr 2026. Ungewiss bleibt die gesamtwirtschaftliche

Entwicklung. Fest eingeplant ist, wahrscheinlich in einer Arbeitsgruppe, die „Aufwandsseite“ zu beleuchten, um Einsparpotentiale zu lokalisieren. Hierzu gehört auch eine Aufgabenkritik und der Blick auf die „Ertragsseite“ (Steuerhebesätze, Benutzungsgebühren).

Weiterhin erleben wir in vielen Facetten „unruhige Zeiten“, welche sich – jetzt schon sichtbar – auf die finanziellen Belange des Bunds, der Länder und der Kommunen auswirken. Für alle Akteure bleibt eine verlässliche Planung schwierig.

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 2023 und 2024 sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse dieser Jahre dienen als Orientierungsdaten bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes. Ebenso sind entsprechende Beschlüsse des Gemeinderats zum Haushalt 2025 – auch über die Anträge der Ortschaftsräte, der Schulen, der Feuerwehr, der Kindergärten, der Vereine, der Kirche und der Verwaltung – berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt sind beim Aufwand für Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in Summe 1.720.900 € eingeplant (VJ: 1.834.800 €). Darin enthalten sind 425.000 € für die Maßnahmen nach der EigKVO, 80.000 € für den Pflasterbelag in der OD Zimmern sowie 130.000 € pauschale Mittel für die Straßenunterhaltung. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind in der o. g. Summe 774.500 € bereitgestellt, davon 240.000 € für die Sanierung der Zimmerner Halle (Dach u. a.), 100.000 € für die energetische Teil-Sanierung mit Umbau (schwarzweiss-Raum) des Bauhofgebäudes und viele „kleinere bis mittlere“ Sanierungsprojekte.

Bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Gas, Reinigungsmittel etc.) wird im Plan 2025 mit Kosten i. H. v. 523.000 € gerechnet. (Plan 2024: 638.400 €, vorl. RE 2023: 502.305 €, vorl. RE 2022: 376.080 €, vorl. RE 2021: 348.833 €, vorl. RE 2020: 292.892 €; 2019: 275.500 €; 2018: 262.897 €, 2017: 229.869 €, 2016: 209.598 €, 2015: 194.960 €, 2014: 221.397 €). Im Jahr 2024 werden die Aufwendungen deutlich geringer ausfallen als geplant (etwa wie in 2022). Deutlich zu erkennen sind jedoch die Sprünge 2020 zu 2021 und 2022 zu 2023. Trotzdem ist festzuhalten, dass in den vergangenen Jahren einiges zur Optimierung von Heizungsanlagen, Beleuchtungsanlagen, etc. getan wurde. Jedoch steigern neue Gebäude (bspw. Neue KiTa Zimmern), neue Baugebiete (Straßenbeleuchtung), etc. auch stets die Verbräuche.

3. Personalaufwendungen

Die Personalkosten steigen von	5.969.800 € im Vorjahr
auf	6.213.630 € (+ 4,1 %)

Einkalkuliert sind allg. Lohnsteigerung für die Beschäftigten und Beamten von ca. 3,50 %/2,50 %.

4. Schlüsselzuweisungen, Umlagen

Der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl beträgt 3.196.533 € (Vorjahr: 1.704.151 €). Aus diesem Unterschiedsbetrag errechnen sich bei einer geplanten Ausschüttungsquote von 70 % die Schlüsselzuweisungen von 2.237.570 €. Mit der kommunalen Investitionszuschale (1.099.000 €) ergibt diese eine Summe von 3.336.570 € im Jahr 2025. Diese liegt ganze 68 % über dem Wert des Vorjahres (1.983.980 € - Stand der Vergleichszahlen des VJ: 4. Quartal 2024).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.840.330 €) steigt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres (4.646.600 €). Für 2023 und 2022 wurden zum Vergleich 4.271.892 €/4.244.906 € abgerechnet, 2021 ein Betrag von 4.092.333 € und 2020 waren es „nur“ 3.668.374 €. Der Anteil am Familienleistungsausgleich (380.190 €) liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Ebenso der Umsatzsteueranteil mit 715.200 €

Bei der Gewerbesteuer sind die Einnahmen auf 6,3 Mio. € geschätzt. Dieser Betrag liegt um ca. 15 % unter den (vorläufigen) Erträgen des Jahres 2024 und unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (7,22 Mio. €).

Die Gewerbesteuer entwickelte sich wie folgt:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,36 Mio. €	4,92 Mio. €	6,27 Mio. €	4,43 Mio. €	9,50 Mio. €	9,34 Mio. €	6,42 Mio. €	7,44 Mio. €	6,30 Mio. €

Gemäß der bundesweiten Steuerschätzung vom Oktober 2024 ist mit einem bundesweiten Anstieg in 2025 von + 2,9 % gegenüber dem Jahr 2024 zu rechnen, nach der Regionalisierung der Ergebnisse wird für die baden-württembergischen Kommunen ein Anstieg von 3,0 % prognostiziert. Doch letztendlich zählen die örtliche Gegebenheiten, die sich deutlich vom Landes- oder Bundestrend entwickeln können. Daher wurde der Ansatz eher „passiv“ kalkuliert. Aber auch dieser Betrag ist schlichtweg eine Schätzung.

Die Finanzausgleichsumlage ist mit einem Umlagesatz von 22,88 % (VJ: 23,60 %) berechnet. Die Steuerkraftsumme (= Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023) mit 9.185.178 € liegt deutlich unter dem Wert des Vorjahres (- 2,73 Mio. €). Die FAG-Umlage vermindert sich deshalb auf 2.101.570 € (9.185.178 € x 22,88 %) gegenüber dem Jahr 2024 mit 2.804.160 €

Im Gegensatz zum Vorjahr sind keine Entnahmen aus Rückstellungen im FAG eingeplant.

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30,0	28,5	29,25	29,5	29,5	26,5	24,5	24,5	27,0	29,0

Der an den Landkreis Rottweil abzuführende Betrag (2.663.700 €) sinkt, trotz des um 2,0 Prozentpunkte höheren Umlagehebesatzes, aufgrund der in 2023 gesunkenen Steuerkraft zum Vorjahr um – 552.620 €. In Zukunft wird die Kreisumlage weiter steigen (Plan 2026-2028: 3,6 Mio. € bis 4,0 Mio. €), da der Landkreis deutliche Kostensteigerungen zu tragen und auch den Neubau des Landratsamtes finanzieren muss.

Bei einer Kreisumlage von 415 € je Einwohner (Vorjahr: 501 €) nimmt die Gemeinde Zimmern ob Rottweil einwohnerbezogen den 20. Platz (Vorjahr: 6. Platz) im Landkreis ein. Betrachtet man die Gesamtsumme, steht Zimmern auf dem 9. Rang (Vorjahr: 6. Rang). Am Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Zimmern 3,24 % (Vorjahr: 4,37 %). Der Bevölkerungsanteil der Gemeinde im Landkreis liegt bei knapp 4,5 %.

Insgesamt verbleiben aus Steuern, Zuweisungen und Umlagezahlungen (Produkt 6110) rund 11,33 Mio. € Im Vorjahr 2024 werden es, gemäß aktueller Prognose des vorläufigen Rechnungsergebnisses, 9,47 Mio. € sein, ohne die Entnahme aus Rückstellungen i. H. v. 1,18 Mio. €. Im Jahr 2023 waren es 7,42 Mio, ohne die Entnahme aus Rückstellungen i. H. v. 2,59 Mio. €. Im Jahr 2022 waren es 12,62 Mio. €, ohne die Zuführung zu Rückstellungen i. H. v. 1,18 Mio. €

5. Finanzhaushalt 2025 & 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 + 1.357.140 € (VJ: - 425.370 €). Bei einem Vergleich dieser Zahl mit dem Saldo des Gesamtergebnishaushaltes erhält man einen „Unterschiedsbetrag“ von 960.900 €. Dies ist der Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, die Entnahmen aus Rückstellungen aus dem FAG (in 2025 nicht der Fall) und den Abschreibungen abzgl. Auflösungen. Die Abschreibungen abzgl. der Auflösungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen jedoch im Finanzhaushalt als Liquidität zur Verfügung.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelüberschuss	- 425.370 €	1.357.140 €	- 781.270 €	790.780 €	1.414.680 €
Kredittilgungen	- 191.760 €	- 233.970 €	- 326.100 €	- 370.100 €	- 346.100 €

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen vom Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2025 getragen werden können. In 2026 ist dies nicht der Fall und im Zuge der Haushaltsplanberatung für das kommende Jahr zu betrachten.

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 2025 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.743.770 € (VJ: 1.968.570 €), die Auszahlungen auf 7.041.300 € (VJ: 3.187.260 €).

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass dieser nicht ausgeglichen sein muss. Sobald eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, ist der Ausgleich gesichert.

Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil verfügt zum 01.01.2025 über eine voraussichtliche Liquidität von 5,30 Mio. € (unter Berücksichtigung der noch zu übertragenden HH-Ermächtigungen 2024 und Buchungen, welche noch das Jahr 2024 betreffen).

Die „Mindestliquidität“ beträgt 395.591 € (2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre). Über den Stand der liquiden Mittel gibt die „Übersicht über die liquiden Mittel“ Aufschluss.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von - 4.174.360 € (VJ: + 664.180 €). Das bedeutet, dass die liquiden Mittel aufgrund der Investitionen größtenteils aufgebraucht und Kredite ab dem Jahr 2026 notwendig werden.

6. Kreditaufnahme und Verschuldung

Im Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme geplant. In den Jahren 2026 und 2027 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 5,5 Mio. € eingeplant. Eine Übersicht über die derzeitigen Darlehen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Schuldenstand:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.201.081 €	983.348 €	791.590 €	619.733 €	5.393.633 €	5.423.533 €	5.077.433 €

Zum 31.12.2024 entspricht dies einer Verschuldung von **124,60 € je Einwohner** (6.353), ohne den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Diese steigt (gem. Plan) bis zum 31.12.2028 auf 799 € je Einwohner an. Der landesweite Durchschnitt (Kernhaushalte) lag zum 31.12.2023 bei 532 Euro je Einwohner. Es wird im Jahr 2028 mit Tilgungen i. H. v. 346.100 € (2025 = 233.970 €) und Zinsaufwendungen von 201.000 € (2025 = 28.240 €) gerechnet.

7. Rücklagen

In der Kameralistik lag eine hohe Bedeutung auf dem Geldvermögen, welches sich in der kamerale Rücklage widerspiegelt hat. Diese kamerale Rücklage wurde nicht in die kommunale Doppik übernommen, da es sich um unterschiedliche Rechnungsgrößen handelt. Die kamerale Rücklage geht im Eigenkapital unter. Im NKHR werden zwei neue Rücklagen geführt:

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

Diese Rücklagen weisen zum 01.01.2025 einen Betrag von 0 € aus, da das Haushaltsjahr 2020 das erste nach dem neuen Recht war. Für dieses und die folgenden Jahre sind noch keine Abschlüsse erstellt worden, weshalb noch keine Mittel in den Rücklagen ausgewiesen werden konnten.

Wie bereits oben berichtet stehen „Ergebnisrücklagen“ aus den positiven ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre i. H. v. rund 8,1 Mio. € zur Verfügung.

So können die prognostizierten negativen ordentliche Ergebnisse der Jahre 2026 (- 1.780.520 €) und 2027 (- 412.820 €) haushaltsrechtlich ausgeglichen werden.

8. Finanzplanung / Investitionen bis 2028

Als Berechnungsgrundlagen der Finanzplanung dienen die (vorläufigen) Orientierungsdaten des Landes für 2025 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung.

Die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung sind jeweils direkt in den Übersichten und bei den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt. Die geplanten Investitionen der kommenden Jahre sind der Investitionsübersicht (am Ende des Zahlenwerks) detailliert zu entnehmen. Vor allem sind enthalten:

- a) Grunderwerb „Zimmern-Ost V und VI“, 1. Rate: 850.000 € (2028)
- b) Kauf eines Löschfahrzeugs: 630.000 € / Zuschuss 96.000 € (2025)
- c) Kauf eines Löschfahrzeugs: 350.000 € (2028)
- d) Neubau GTB Zimmern: 900.000 € / Zuschuss 630.000 € (HH-Erm. 2024 + 2027)
- e) Nachfinanzierung Schulhaussanierung Zimmern: 120.000 € / Zuschuss 59.000 € (2024)
- f) Ausbau „Unterbergstr. 27“, Asyl: 970.000 € / Zuschuss 402.000 € (HH-Erm. 2024 + 2025)

- g) Neubau 3-Feld-Sporthalle: 11.500.000 € / Zuschuss 1.607.000 € (HH-Erm. 2024 bis 2027)
- h) Ausbau Mühlhölle – Kanal: 240.000 € (2025)
- i) Ausbau Mühlhölle – Straße: 410.000 € (2025)
- j) Ausbau Lindenstraße – Kanal: 560.000 € (2026)
- k) Ausbau Lindenstraße – Straße: 940.000 € (2026 + 2027)

Im Ergebnishaushalt sind als große Posten die Fortführung der Maßnahmen im Zuge der EigKVO, Mittel für die Sanierung von Straßen und die Sanierung der Turn- und Festhalle Zimmern sowie des Kindergartengebäudes in Stetten zu nennen.

Nach Abschluss des Neubaus der Sporthalle, dürfte die Zeit der großen Neubaumaßnahmen wohl zunächst einmal beendet sein. Sukzessive sollen weiterhin Bestandsgebäude und Straßen (meist im Vollausbau) saniert werden.

Bedenklich ist noch das voraussichtliche ordentliche Ergebnis 2026. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln werden und wie sich dann die Folgejahre sich werden.

IV. Resümee

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen, kann in unserer Gemeinde im Plan 2025 noch ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden, da hier schon 2023 ein Rückgang der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen war. Sicher ist aber, dass auch in Zimmern ob Rottweil die finanziellen Spielräume enger werden oder teilweise sogar wegfallen. Das ist nichts Neues für unsere Gemeinde. In den 1990er/2010er-Jahre hat die Gemeinde, trotz schlechter bzw. ungunstigen finanziellen Rahmenbedingungen, ihre Aufgaben erfüllt und die Herausforderungen dieser Zeit bewältigt. In den letzten Jahren/Jahrzehnten konnte, bei besseren Finanzen, in der Gesamtgemeinde Zimmern ob Rottweil viel investiert und bewegt werden.

Aus diesen „gemischten Eindrücken“ heraus, dürfen wir mit Selbstbewusstsein und Energie die bevorstehenden Aufgaben, in wohl unruhigeren Zeiten, anpacken.

Und blicken wir über den Tellerrand hinaus, hoffen wir erneut, dass sich so einiges in unserem Land und in dieser Welt zum Besseren wenden wird.

Zimmern ob Rottweil, den 16.01.2025


M. Weiss
Kämmerei

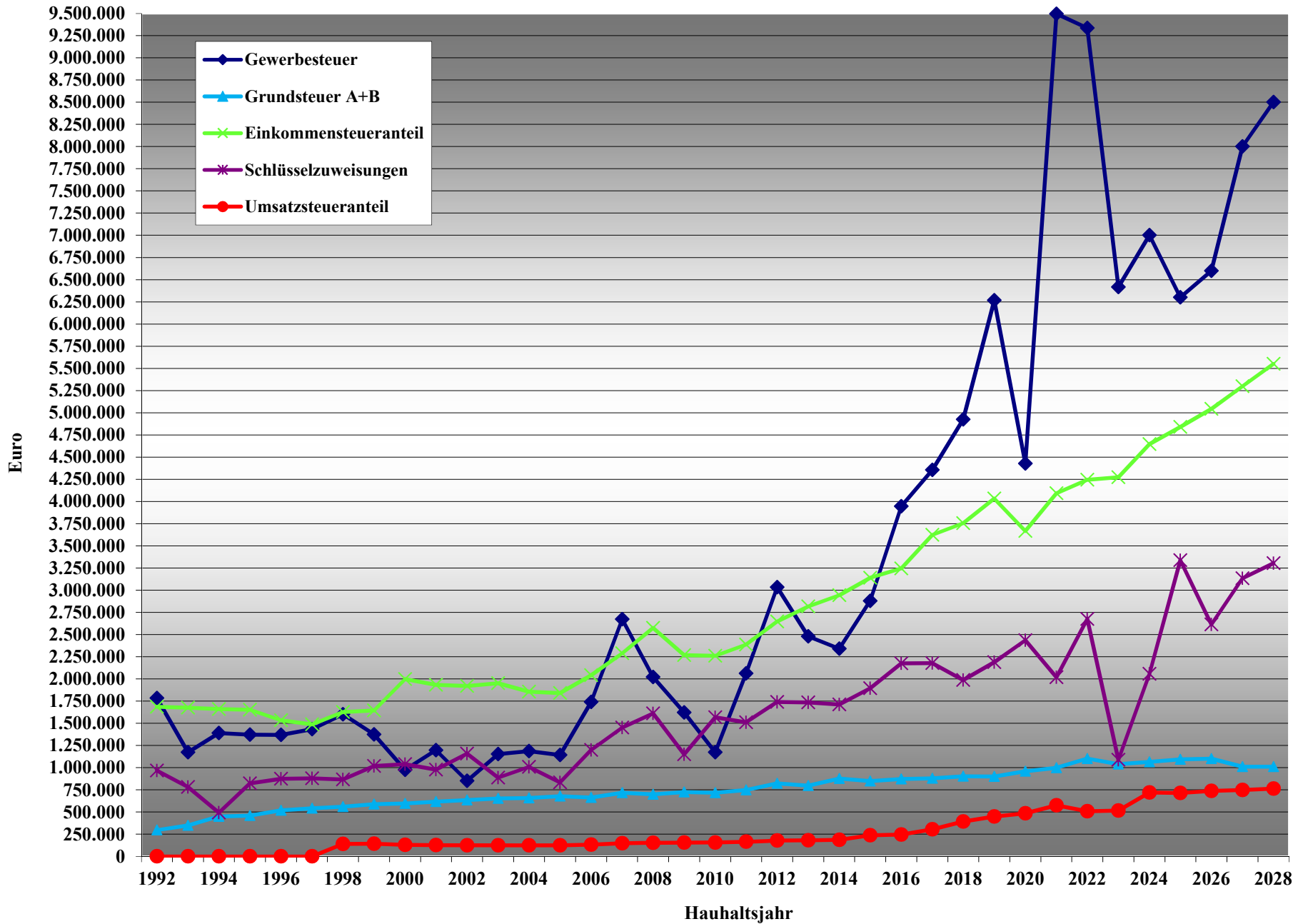
**„Der Gesetzgeber darf den
Erwartungshorizont des Bürgers
nicht immer höherschrauben.**

**Er muss mehr als bisher
zwischen dem Wünschbaren und
dem Machbaren unterscheiden.“**

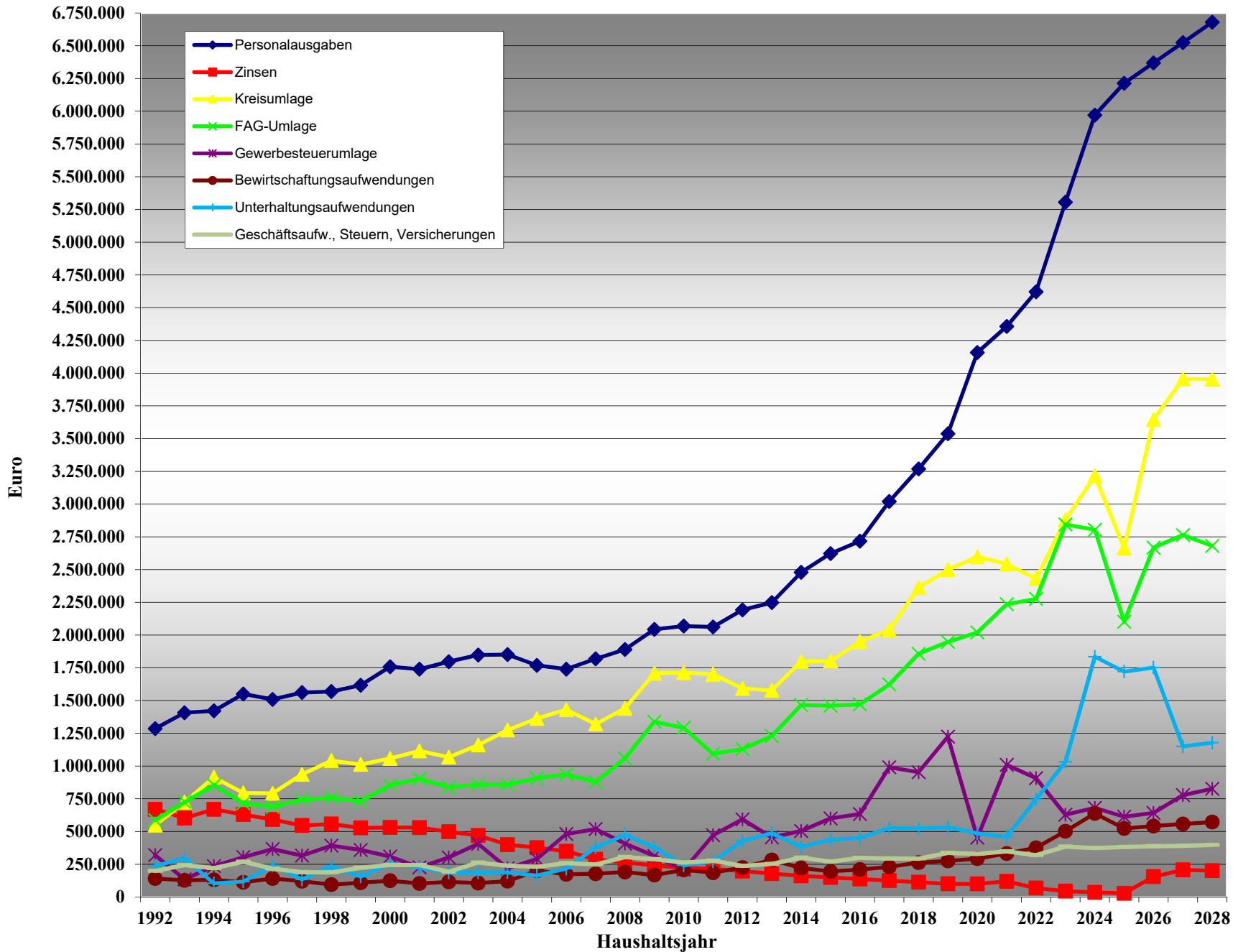
(Zitat von 1997 !!!)

Erhard Junghans
Bürgermeister von Kilsheim, Präsident des Gemeindetags 1976 bis 1979

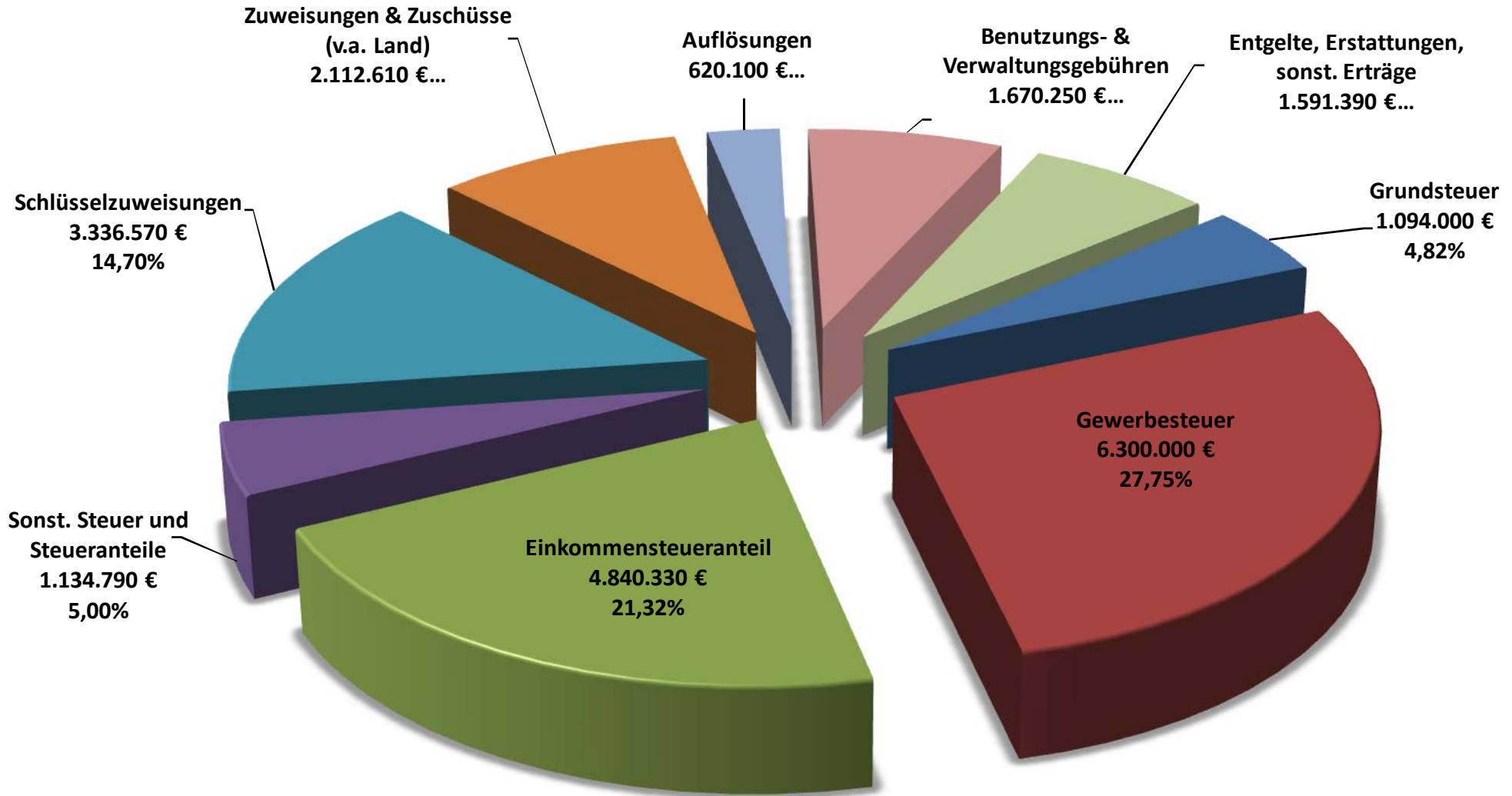
Entwicklung der wichtigsten Erträge ab 1992



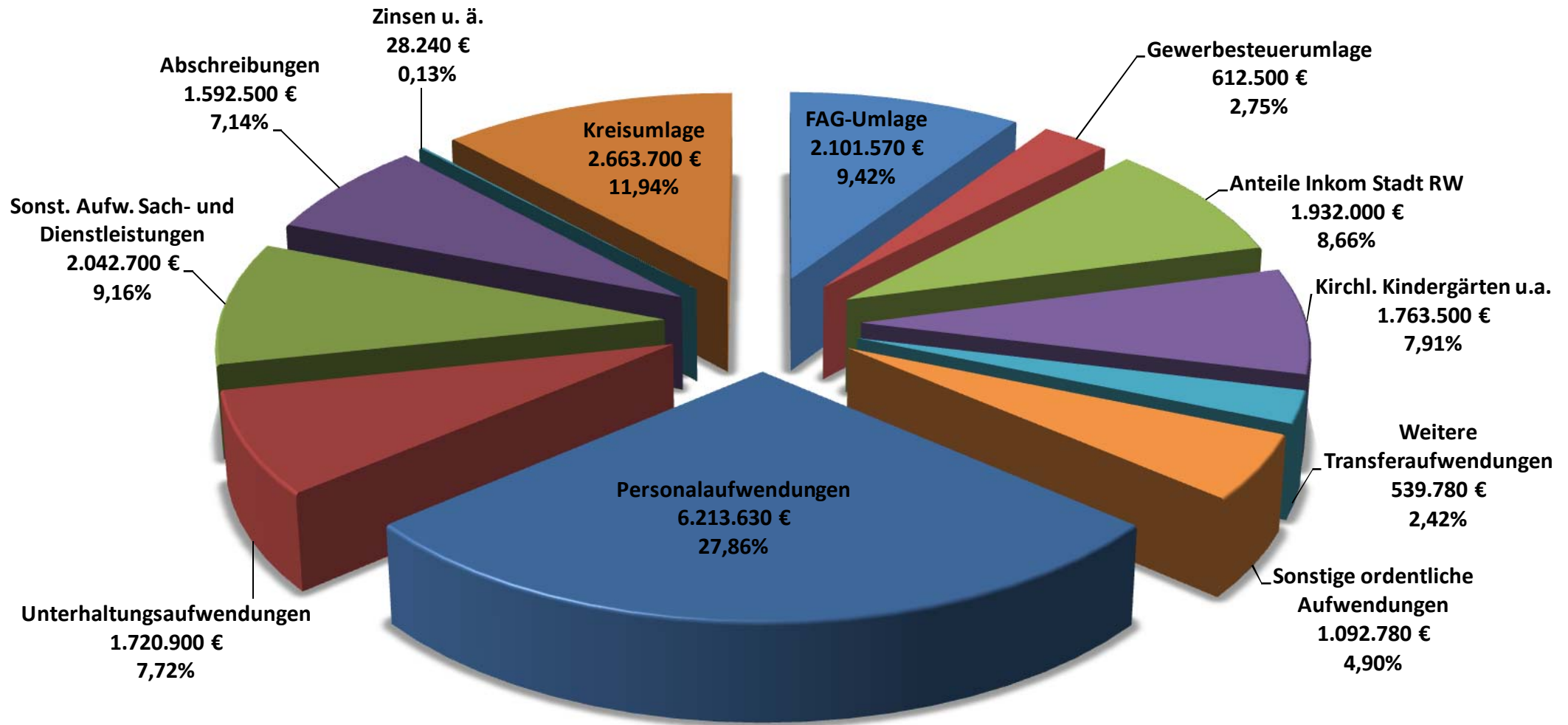
Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen ab 1992



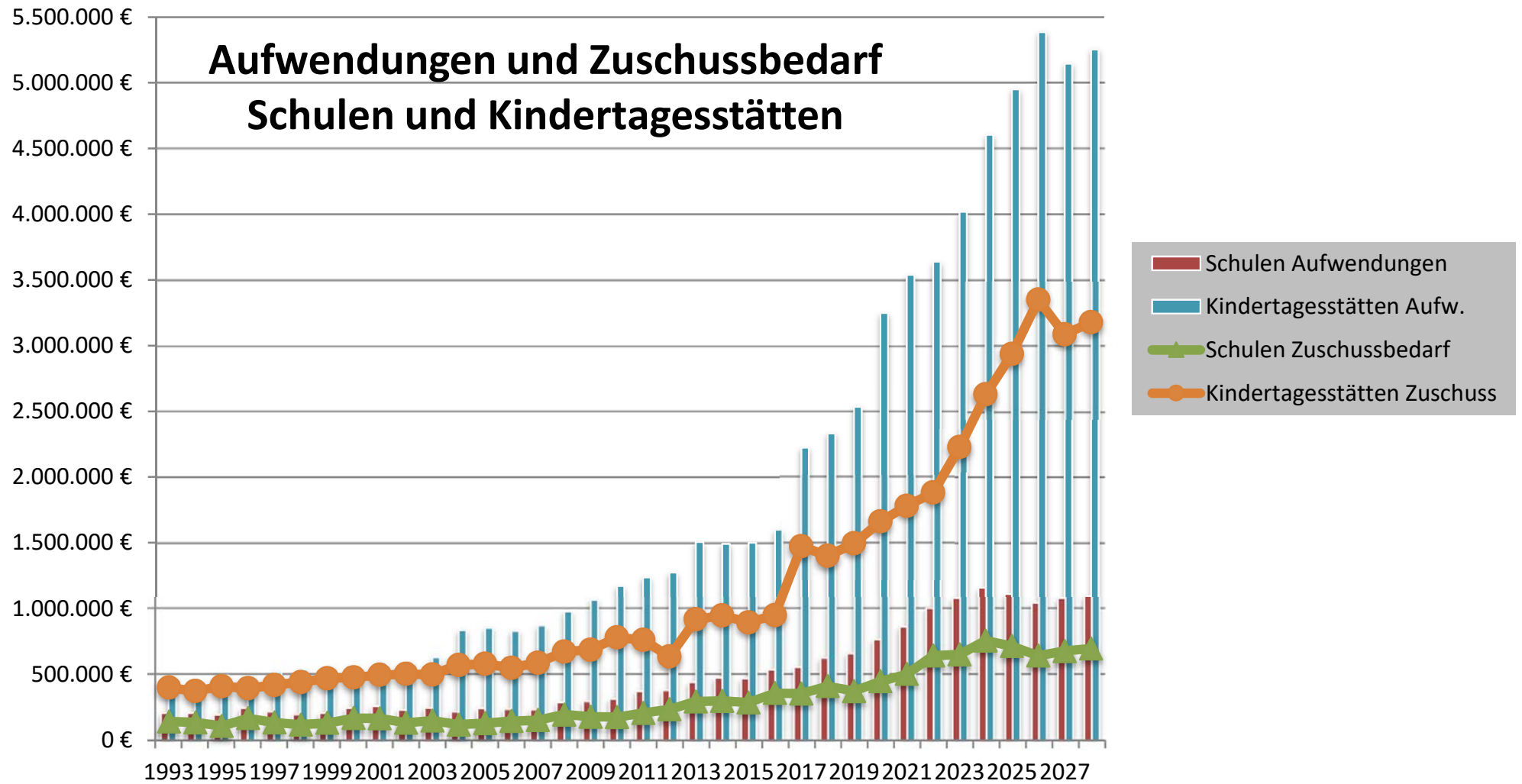
Ergebnishaushalt 2025 - Erträge
Gesamtsumme 22.700.040 Euro



Ergebnishaushalt 2025 - Aufwendungen
Gesamtsumme 22.303.800 Euro



Aufwendungen und Zuschussbedarf Schulen und Kindertagesstätten





Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.632.448,01	13.852.870	13.369.120	13.914.400	15.598.400	16.375.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.987.187,52	4.027.460	5.449.180	4.700.880	5.211.880	5.388.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	604.100	620.100	620.100	620.100	620.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.716.147,49	1.939.700	1.670.250	1.697.100	1.778.700	1.800.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.445,36	942.200	935.770	949.300	962.700	976.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.225,49	271.970	307.740	318.100	311.800	316.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	285.278,47	227.000	56.180	15.300	14.500	13.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.429,96	281.800	286.700	301.700	321.700	321.700
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.840.162,30	22.152.100	22.700.040	22.521.880	24.824.780	25.818.080
12	-	Personalaufwendungen	-5.305.072,89	-5.969.800	-6.213.630	-6.369.100	-6.523.900	-6.679.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693.849,47	-4.080.300	-3.763.600	-3.672.200	-3.127.100	-3.179.100
15	-	Abschreibungen	-2.261,21	-1.509.300	-1.592.500	-1.630.400	-1.835.200	-1.824.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.625,59	-35.220	-28.240	-155.000	-207.000	-201.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.475.772,12	-9.641.250	-9.613.050	-11.369.600	-12.431.600	-12.577.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.877,91	-1.053.230	-1.092.780	-1.106.100	-1.112.800	-1.134.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.486.459,19	-22.289.100	-22.303.800	-24.302.400	-25.237.600	-25.596.300
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.353.703,11	-137.000	396.240	-1.780.520	-412.820	221.780
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	367.000	212.000	57.000	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	367.000	212.000	57.000	57.000	57.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.353.703,11	230.000	608.240	-1.723.520	-355.820	278.780
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.632.448,01	13.852.870	13.369.120	13.914.400	15.598.400	16.375.400
		30110000 Grundsteuer A	34.637,54	34.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	1.005.134,11	1.030.000	1.073.000	1.080.000	1.090.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.415.625,31	7.000.000	6.300.000	6.600.000	8.000.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.271.892,36	4.646.600	4.840.330	5.043.000	5.299.000	5.550.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515.994,19	720.670	715.200	739.000	747.000	763.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		30320000 Hundesteuer	35.935,50	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	353.229,00	382.700	380.190	392.000	402.000	412.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.987.187,52	4.027.460	5.449.180	4.700.880	5.211.880	5.388.880
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.876,40	2.058.090	3.336.570	2.613.000	3.133.000	3.304.000
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	51.424,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.665,34	0	76.300	31.000	6.000	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.777.084,73	1.963.670	2.007.430	2.027.800	2.043.800	2.055.800
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	3.200	2.000	2.200	2.200	2.200
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	521,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.226,50	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.789,55	1.000	25.380	25.380	25.380	25.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	604.100	620.100	620.100	620.100	620.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	195.400	211.400	211.400	211.400	211.400
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	408.700	408.700	408.700	408.700	408.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.716.147,49	1.939.700	1.670.250	1.697.100	1.778.700	1.800.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.716,45	63.600	68.900	69.900	71.000	72.000
		33110010 Ratschreibergebühren	1.347,00	900	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.574,83	1.624.200	1.393.650	1.416.400	1.493.700	1.511.800
		33210010 Einnahmen Mittagessen	61.309,56	60.000	69.500	70.500	71.600	72.600
		33210020 Grabnutzungsgebühren	43.893,65	45.000	45.400	46.100	46.800	47.400
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	95.306,00	146.000	92.000	93.400	94.800	96.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.445,36	942.200	935.770	949.300	962.700	976.300
		34110000 Mieten und Pachten	325.421,65	442.950	423.410	429.300	435.000	440.900
		34110010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten und weiteren dinglichen Rechten	277,50	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	341.329,93	485.450	504.410	511.900	519.500	527.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.416,28	13.300	7.450	7.600	7.700	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.225,49	271.970	307.740	318.100	311.800	316.300
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	36,00	7.040	4.140	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.133,75	4.900	5.000	16.100	5.200	5.200
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.771,28	10.300	43.000	43.600	44.400	45.000
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	102.134,94	110.230	109.400	110.100	111.600	113.400
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.920,22	130.500	134.000	136.000	138.100	140.100
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.229,30	9.000	12.200	12.300	12.500	12.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	285.278,47	227.000	56.180	15.300	14.500	13.700
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.851,80	7.000	6.180	5.300	4.500	3.700
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	277.426,67	220.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.429,96	281.800	286.700	301.700	321.700	321.700
	35110000 Konzessionsabgaben	181.140,72	251.000	250.000	251.000	251.000	251.000
	35210000 Erstattung von Steuern	1.578,64	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	19.710,60	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.000	30.000	50.000	50.000
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.840.162,30	22.152.100	22.700.040	22.521.880	24.824.780	25.818.080
12	- Personalaufwendungen	-5.305.072,89	-5.969.800	-6.213.630	-6.369.100	-6.523.900	-6.679.700
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-366.568,51	-339.970	-320.320	-328.400	-336.300	-344.400
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.584.848,78	-4.084.950	-4.276.260	-4.383.200	-4.490.300	-4.597.000
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-336.106,57	-336.110	-346.020	-354.700	-363.200	-371.900
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-278.877,60	-330.700	-348.620	-357.400	-365.700	-374.900
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-725.967,43	-864.180	-908.520	-931.200	-954.000	-976.700
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-12.704,00	-13.890	-13.890	-14.200	-14.400	-14.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693.849,47	-4.080.300	-3.763.600	-3.672.200	-3.127.100	-3.179.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-529.978,93	-667.100	-774.500	-924.300	-308.700	-318.300
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-469.931,49	-1.136.700	-909.900	-790.200	-802.200	-820.400
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.534,32	-31.000	-36.500	-37.400	-38.800	-39.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-128.968,89	-186.550	-215.600	-146.000	-149.500	-153.400
	42310000 Mieten und Pachten	-125.479,34	-225.500	-134.600	-114.000	-114.400	-114.800
	42320000 Leasing	-2.474,21	-2.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-502.305,13	-638.400	-225.900	-235.900	-242.500	-248.900



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Strom	0,00	0	-82.100	-84.500	-86.900	-89.300
	42411020 Pellets, Gas, Öl	0,00	0	-215.000	-221.400	-227.900	-234.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.117,64	-75.000	-83.000	-85.500	-87.900	-90.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-38.923,98	-180.300	-44.800	-45.700	-46.600	-47.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.105,31	-68.800	-73.200	-74.700	-75.300	-77.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-239.634,86	-236.800	-267.600	-250.700	-271.800	-256.200
	42711010 IT-Software	-691,69	-111.250	-123.450	-125.000	-128.800	-132.500
	42711020 IT-Hardware	0,00	-23.000	-35.800	-27.700	-28.100	-29.000
	42711030 IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	0,00	-11.900	-10.750	-10.900	-10.900	-11.400
	42711040 IT-Dienstleistungen	0,00	-11.100	-15.100	-12.800	-13.200	-13.600
	42711050 IT-Leitungskosten	0,00	-18.600	-18.600	-19.000	-19.300	-19.700
	42720000 Aufwendungen für EDV (alt)	-168.189,80	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.474,17	-19.800	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300
	42750000 Lemmmittel	-29.799,20	-27.100	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
	42760000 Aufwendungen für Essen	-62.292,98	-59.600	-59.800	-60.900	-62.100	-63.500
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-28.327,96	-33.500	-35.100	-35.800	-36.500	-37.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-186.619,57	-316.100	-357.500	-324.000	-329.000	-334.100
15	- Abschreibungen	-2.261,21	-1.509.300	-1.592.500	-1.630.400	-1.835.200	-1.824.500
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.509.300	-1.536.000	-1.578.000	-1.782.700	-1.772.500
	47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-70,32	0	0	0	0	0
	47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-24,56	0	0	0	0	0
	47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,15	0	0	0	0	0
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-2.166,18	0	0	0	0	0
	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-56.500	-52.400	-52.500	-52.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.625,59	-35.220	-28.240	-155.000	-207.000	-201.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.625,59	-35.220	-28.240	-155.000	-207.000	-201.000
17	- Transferaufwendungen	-7.475.772,12	-9.641.250	-9.613.050	-11.369.600	-12.431.600	-12.577.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-32.456,79	-23.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-260.926,72	-323.600	-363.900	-362.800	-349.300	-334.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-23.335,84	-24.700	-77.200	-26.800	-27.300	-27.900
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.540.177,07	-1.719.570	-1.805.970	-1.837.100	-1.874.000	-1.911.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-628.392,49	-680.560	-612.500	-642.000	-778.000	-826.000
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.823.777,29	-1.995.210	-1.932.210	-2.112.200	-2.592.200	-2.752.200
	43710000 FAG-Umlage	-2.844.458,50	-2.804.160	-2.101.570	-2.668.000	-2.764.000	-2.681.000
	43711001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Finanzausgleichsumlage)	503.394,00	230.900	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43712001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft)	1.512.342,00	704.570	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-2.879.720,45	-3.216.320	-2.663.700	-3.645.000	-3.956.000	-3.953.000
	43721001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Kreisumlage)	572.529,00	246.600	0	0	0	0
18	- 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-30.791,97	-35.700	-40.500	-59.900	-74.700	-74.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.877,91	-1.053.230	-1.092.780	-1.106.100	-1.112.800	-1.134.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.697,81	-9.400	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-135.707,30	-173.900	-176.960	-173.200	-167.300	-170.500
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-20,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69.504,94	-77.780	-85.580	-87.200	-88.900	-90.500
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-16.739,95	-15.500	-16.700	-17.000	-17.400	-17.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-189.455,68	-171.800	-132.050	-132.100	-129.000	-131.700
	44310100 Telekommunikation	0,00	0	-30.400	-32.300	-32.900	-33.400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-195.078,08	-202.050	-219.260	-223.600	-228.000	-232.700
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.434,17	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-93.727,93	-122.500	-107.730	-109.900	-112.100	-114.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-75.485,78	-81.800	-107.500	-109.800	-111.900	-114.200
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-164.885,75	-180.000	-187.000	-190.700	-194.500	-198.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-16.233,32	-13.500	-13.500	-13.900	-14.000	-14.400
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-4.907,20	-2.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.486.459,19	-22.289.100	-22.303.800	-24.302.400	-25.237.600	-25.596.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	***	-137.000	396.240	-1.780.520	-412.820	221.780
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	367.000	212.000	57.000	57.000	57.000
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	367.000	212.000	57.000	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	367.000	212.000	57.000	57.000	57.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	***	230.000	608.240	-1.723.520	-355.820	278.780
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

*** 2023 - vorläufige Zahlen
v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.632.448,01	13.852.870	13.369.120	13.914.400	15.598.400	16.375.400
		30110000 Grundsteuer A	34.637,54	34.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	1.005.134,11	1.030.000	1.073.000	1.080.000	1.090.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.415.625,31	7.000.000	6.300.000	6.600.000	8.000.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.271.892,36	4.646.600	4.840.330	5.043.000	5.299.000	5.550.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515.994,19	720.670	715.200	739.000	747.000	763.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		30320000 Hundesteuer	35.935,50	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	353.229,00	382.700	380.190	392.000	402.000	412.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.987.187,52	4.027.460	5.449.180	4.700.880	5.211.880	5.388.880
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.876,40	2.058.090	3.336.570	2.613.000	3.133.000	3.304.000
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	51.424,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.665,34	0	76.300	31.000	6.000	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.777.084,73	1.963.670	2.007.430	2.027.800	2.043.800	2.055.800
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	3.200	2.000	2.200	2.200	2.200
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	521,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.226,50	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.789,55	1.000	25.380	25.380	25.380	25.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	604.100	620.100	620.100	620.100	620.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	195.400	211.400	211.400	211.400	211.400
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	408.700	408.700	408.700	408.700	408.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.716.147,49	1.939.700	1.670.250	1.697.100	1.778.700	1.800.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.716,45	63.600	68.900	69.900	71.000	72.000
		33110010 Ratschreibergebühren	1.347,00	900	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.574,83	1.624.200	1.393.650	1.416.400	1.493.700	1.511.800
		33210010 Einnahmen Mittagessen	61.309,56	60.000	69.500	70.500	71.600	72.600
		33210020 Grabnutzungsgebühren	43.893,65	45.000	45.400	46.100	46.800	47.400
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	95.306,00	146.000	92.000	93.400	94.800	96.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.445,36	942.200	935.770	949.300	962.700	976.300
		34110000 Mieten und Pachten	325.421,65	442.950	423.410	429.300	435.000	440.900
		34110010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten und weiteren dinglichen Rechten	277,50	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	341.329,93	485.450	504.410	511.900	519.500	527.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.416,28	13.300	7.450	7.600	7.700	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.225,49	271.970	307.740	318.100	311.800	316.300
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	36,00	7.040	4.140	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.133,75	4.900	5.000	16.100	5.200	5.200
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.771,28	10.300	43.000	43.600	44.400	45.000
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	102.134,94	110.230	109.400	110.100	111.600	113.400
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.920,22	130.500	134.000	136.000	138.100	140.100
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.229,30	9.000	12.200	12.300	12.500	12.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	285.278,47	227.000	56.180	15.300	14.500	13.700
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.851,80	7.000	6.180	5.300	4.500	3.700
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	277.426,67	220.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.429,96	281.800	286.700	301.700	321.700	321.700
	35110000 Konzessionsabgaben	181.140,72	251.000	250.000	251.000	251.000	251.000
	35210000 Erstattung von Steuern	1.578,64	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	19.710,60	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.000	30.000	50.000	50.000
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.840.162,30	22.152.100	22.700.040	22.521.880	24.824.780	25.818.080
12	- Personalaufwendungen	-5.305.072,89	-5.969.800	-6.213.630	-6.369.100	-6.523.900	-6.679.700
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-366.568,51	-339.970	-320.320	-328.400	-336.300	-344.400
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.584.848,78	-4.084.950	-4.276.260	-4.383.200	-4.490.300	-4.597.000
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-336.106,57	-336.110	-346.020	-354.700	-363.200	-371.900
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-278.877,60	-330.700	-348.620	-357.400	-365.700	-374.900
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-725.967,43	-864.180	-908.520	-931.200	-954.000	-976.700
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-12.704,00	-13.890	-13.890	-14.200	-14.400	-14.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693.849,47	-4.080.300	-3.763.600	-3.672.200	-3.127.100	-3.179.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-529.978,93	-667.100	-774.500	-924.300	-308.700	-318.300
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-469.931,49	-1.136.700	-909.900	-790.200	-802.200	-820.400
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.534,32	-31.000	-36.500	-37.400	-38.800	-39.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-128.968,89	-186.550	-215.600	-146.000	-149.500	-153.400
	42310000 Mieten und Pachten	-125.479,34	-225.500	-134.600	-114.000	-114.400	-114.800
	42320000 Leasing	-2.474,21	-2.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-502.305,13	-638.400	-225.900	-235.900	-242.500	-248.900



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Strom	0,00	0	-82.100	-84.500	-86.900	-89.300
	42411020 Pellets, Gas, Öl	0,00	0	-215.000	-221.400	-227.900	-234.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.117,64	-75.000	-83.000	-85.500	-87.900	-90.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-38.923,98	-180.300	-44.800	-45.700	-46.600	-47.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.105,31	-68.800	-73.200	-74.700	-75.300	-77.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-239.634,86	-236.800	-267.600	-250.700	-271.800	-256.200
	42711010 IT-Software	-691,69	-111.250	-123.450	-125.000	-128.800	-132.500
	42711020 IT-Hardware	0,00	-23.000	-35.800	-27.700	-28.100	-29.000
	42711030 IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	0,00	-11.900	-10.750	-10.900	-10.900	-11.400
	42711040 IT-Dienstleistungen	0,00	-11.100	-15.100	-12.800	-13.200	-13.600
	42711050 IT-Leitungskosten	0,00	-18.600	-18.600	-19.000	-19.300	-19.700
	42720000 Aufwendungen für EDV (alt)	-168.189,80	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.474,17	-19.800	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300
	42750000 Lernmittel	-29.799,20	-27.100	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
	42760000 Aufwendungen für Essen	-62.292,98	-59.600	-59.800	-60.900	-62.100	-63.500
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-28.327,96	-33.500	-35.100	-35.800	-36.500	-37.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-186.619,57	-316.100	-357.500	-324.000	-329.000	-334.100
15	- Abschreibungen	-2.261,21	-1.509.300	-1.592.500	-1.630.400	-1.835.200	-1.824.500
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.509.300	-1.536.000	-1.578.000	-1.782.700	-1.772.500
	47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-70,32	0	0	0	0	0
	47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-24,56	0	0	0	0	0
	47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,15	0	0	0	0	0
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-2.166,18	0	0	0	0	0
	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-56.500	-52.400	-52.500	-52.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.625,59	-35.220	-28.240	-155.000	-207.000	-201.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.625,59	-35.220	-28.240	-155.000	-207.000	-201.000
17	- Transferaufwendungen	-7.475.772,12	-9.641.250	-9.613.050	-11.369.600	-12.431.600	-12.577.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-32.456,79	-23.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-260.926,72	-323.600	-363.900	-362.800	-349.300	-334.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-23.335,84	-24.700	-77.200	-26.800	-27.300	-27.900
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.540.177,07	-1.719.570	-1.805.970	-1.837.100	-1.874.000	-1.911.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-628.392,49	-680.560	-612.500	-642.000	-778.000	-826.000
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.823.777,29	-1.995.210	-1.932.210	-2.112.200	-2.592.200	-2.752.200
	43710000 FAG-Umlage	-2.844.458,50	-2.804.160	-2.101.570	-2.668.000	-2.764.000	-2.681.000
	43711001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Finanzausgleichsumlage)	503.394,00	230.900	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43712001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft)	1.512.342,00	704.570	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-2.879.720,45	-3.216.320	-2.663.700	-3.645.000	-3.956.000	-3.953.000
	43721001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Kreisumlage)	572.529,00	246.600	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-30.791,97	-35.700	-40.500	-59.900	-74.700	-74.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.877,91	-1.053.230	-1.092.780	-1.106.100	-1.112.800	-1.134.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.697,81	-9.400	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-135.707,30	-173.900	-176.960	-173.200	-167.300	-170.500
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-20,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69.504,94	-77.780	-85.580	-87.200	-88.900	-90.500
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-16.739,95	-15.500	-16.700	-17.000	-17.400	-17.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-189.455,68	-171.800	-132.050	-132.100	-129.000	-131.700
	44310100 Telekommunikation	0,00	0	-30.400	-32.300	-32.900	-33.400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-195.078,08	-202.050	-219.260	-223.600	-228.000	-232.700
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.434,17	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-93.727,93	-122.500	-107.730	-109.900	-112.100	-114.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-75.485,78	-81.800	-107.500	-109.800	-111.900	-114.200
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-164.885,75	-180.000	-187.000	-190.700	-194.500	-198.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-16.233,32	-13.500	-13.500	-13.900	-14.000	-14.400
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-4.907,20	-2.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.486.459,19	-22.289.100	-22.303.800	-24.302.400	-25.237.600	-25.596.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	***	-137.000	396.240	-1.780.520	-412.820	221.780
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	367.000	212.000	57.000	57.000	57.000
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	367.000	212.000	57.000	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	367.000	212.000	57.000	57.000	57.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	***	230.000	608.240	-1.723.520	-355.820	278.780
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

*** 2023 - vorläufige Zahlen
v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	-3.042.908,32	-2.300.130	-2.276.860	-2.324.200	-2.325.000	-2.393.800
12 Sicherheit und Ordnung	-269.051,09	-529.790	-371.720	-353.200	-351.300	-359.800
21 Schulträgeraufgaben	-213.296,93	-473.000	-418.270	-335.900	-360.600	-370.600
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-250,00	-5.300	-300	-300	-300	-300
28 Sonstige Kulturpflege	-28.376,74	-17.000	-46.800	-22.500	-44.500	-24.000
29 Förderung von Kirchengemeinden	-1.347,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
31 Soziale Hilfen	-131.212,70	-156.810	-40.370	15.500	12.900	10.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.274.083,43	-2.959.580	-3.272.710	-3.692.420	-3.442.020	-3.544.920
42 Sportförderung und Sportstätten	-156.418,61	-398.020	-688.520	-642.700	-617.100	-620.900
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-75.663,50	-148.900	-132.700	-131.900	-133.500	-134.000
52 Bauen und Wohnen	-110.676,35	-112.290	-113.620	-116.400	-119.300	-122.200
53 Ver- und Entsorgung	778.775,82	411.200	281.200	297.300	317.500	317.700
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-447.359,51	-1.371.140	-1.147.390	-997.900	-1.006.300	-1.032.400
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.932,94	-495.910	-585.260	-586.400	-598.400	-607.000
57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-1.934.360,92	-2.161.600	-2.144.500	-2.320.400	-2.783.900	-2.926.400
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.247.999,97	10.583.770	11.355.860	9.432.700	11.040.900	12.032.100
Gesamt:	***	-137.000	396.240	-1.780.520	-412.820	221.780

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

*** 2023 - vorläufige Zahlen
v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	321.400	18.000	2.693.670	578.300	74.500	453.100	1.278.310	95.000	125.000	-2.401.860
12	Sicherheit und Ordnung	93.420	100	91.940	195.500	22.800	136.000	0	19.000	16.000	-387.720
21	Schulträgeraufgaben	265.430	1.500	42.190	343.300	0	163.600	0	136.110	50.800	-469.070
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	300	0	0	0	0	-300
28	Sonstige Kulturpflege	900	0	0	28.800	9.300	1.600	0	8.000	0	-46.800
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800
31	Soziale Hilfen	457.000	0	103.870	304.000	5.000	10.000	0	74.500	0	-40.370
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.187.900	0	2.970.250	288.800	1.764.000	351.560	0	86.000	199.600	-3.472.310
42	Sportförderung und Sportstätten	53.900	600	0	465.000	14.920	142.400	0	120.700	113.900	-802.420
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.500	0	0	88.200	23.500	28.500	0	0	0	-132.700
52	Bauen und Wohnen	4.800	0	117.520	300	0	600	0	0	0	-113.620
53	Ver- und Entsorgung	1.201.150	265.000	0	501.100	225.500	619.350	190.000	29.000	169.000	112.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424.360	6.500	0	572.800	0	565.450	0	440.000	198.400	-1.345.790
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	628.710	0	194.190	394.300	260	166.020	5.800	465.000	43.200	42.400
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	0	0	0	3.200	2.093.400	47.100	0	800	0	-2.144.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.336.570	13.425.300	0	0	5.377.770	28.240	0	0	0	11.355.860
Summe		8.983.040	13.717.000	6.213.630	3.763.600	9.613.050	2.713.520	1.474.110	1.474.110	915.900	151.200

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	12.910.529,73	13.852.870	13.369.120	13.914.400	15.598.400	16.375.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.599,68	4.027.460	5.449.180	4.700.880	5.211.880	5.388.880
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.838.945,42	1.939.700	1.670.250	1.697.100	1.778.700	1.800.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.630,63	942.200	935.770	949.300	962.700	976.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.493,18	271.970	307.740	318.100	311.800	316.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.126,65	227.000	56.180	15.300	14.500	13.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.050,00	275.300	280.200	295.200	315.200	315.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.358.375,29	21.536.500	22.068.440	21.890.280	24.193.180	25.186.480
10	-	Personalauszahlungen	-5.288.976,35	-5.969.800	-6.213.630	-6.369.100	-6.523.900	-6.679.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598.265,32	-4.080.300	-3.763.600	-3.672.200	-3.127.100	-3.179.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.625,59	-35.220	-28.240	-155.000	-207.000	-201.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.205.944,37	-10.823.320	-9.613.050	-11.369.600	-12.431.600	-12.577.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.003.978,67	-1.053.230	-1.092.780	-1.106.100	-1.112.800	-1.134.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.141.790,30	-21.961.870	-20.711.300	-22.672.000	-23.402.400	-23.771.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	216.584,99	-425.370	1.357.140	-781.720	790.780	1.414.680
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.326,62	962.900	950.000	826.000	244.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	224.199,33	99.900	21.000	6.000	6.000	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	522.769,44	845.000	712.000	177.000	177.000	57.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	82.382,55	60.770	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)	877.677,94	1.968.570	1.743.770	1.069.770	487.770	123.770
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.748,63	-109.000	-60.000	-60.000	-60.000	-860.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606.664,43	-2.739.160	-6.055.000	-5.435.000	-872.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-327.263,14	-233.400	-849.300	-115.000	-230.000	-445.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-21.615,55	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-55.861,78	-96.500	-77.000	-19.200	-38.500	-19.200
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.353,00	-9.200	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.283.506,53	-3.187.260	-7.041.300	-5.629.200	-1.200.500	-1.329.200
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.405.828,59	-1.218.690	-5.297.530	-4.559.430	-712.730	-1.205.430
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.189.243,60	-1.644.060	-3.940.390	-5.341.150	78.050	209.250
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.147.898,28	2.500.000	0	5.100.000	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-279.841,81	-191.760	-233.970	-326.100	-370.100	-346.100



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	49.868.056,47	2.308.240	-233.970	4.773.900	29.900	-346.100					
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	47.678.812,87	664.180	-4.174.360	-567.250	107.950	-136.850					
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	6.226.708*	5.300.000**	1.125.640	558.390	666.340					
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----					

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

* Liquide Mittel zum 01.01.2024, unter Berücksichtigung von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ (siehe "Vorauss. Entwicklung der Liquidität")

** zu berücksichtigen im Betrag sind noch zu übertragende HH-Ermächtigungen 2024 und Buchungen, welche noch in 2024 gebucht werden müssen



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	-3.588.748,98	-2.768.070	-2.798.170	-3.253.100	-3.396.300	-4.300.400
12 Sicherheit und Ordnung	-357.571,27	-584.790	-998.020	-348.200	-346.300	-674.800
21 Schulträgeraufgaben	-225.570,14	-609.800	-242.360	-175.100	-228.800	-194.800
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-250,00	-5.300	-300	-300	-300	-300
28 Sonstige Kulturpflege	-8.931,81	-9.000	-38.800	-14.500	-36.500	-16.000
29 Förderung von Kirchengemeinden	-262,78	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
31 Soziale Hilfen	-550.184,05	-362.310	-73.870	50.000	47.400	45.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.123.253,10	-3.367.080	-2.989.110	-3.408.520	-3.158.120	-3.261.020
42 Sportförderung und Sportstätten	-327.526,95	-297.240	-4.777.920	-3.931.900	-271.300	-166.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-73.199,13	-148.900	-132.700	-131.900	-133.500	-134.000
52 Bauen und Wohnen	-110.202,30	-112.290	-113.620	-116.400	-119.300	-122.200
53 Ver- und Entsorgung	752.263,67	495.400	78.700	-226.700	369.000	377.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-545.484,84	-1.118.240	-980.490	-868.400	-874.400	-410.500
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	41.486,12	-55.610	-144.860	-88.200	-90.200	-98.800
57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-2.006.213,13	-2.160.800	-2.143.700	-2.319.600	-2.783.100	-2.925.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.919.702,88	11.962.470	11.416.630	9.493.470	11.101.670	12.092.870
Gesamt:	-1.203.945,81	855.940	-3.940.390	-5.341.150	78.050	209.250

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



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungs-
		Zahlungsmittel-	aus Investitions-	aus Investitions-	veranschlagter	aus	aus	veranschlagter	ermächtigungen
		überschuss/-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	
	bedarf aus				mittel-	tätigkeit	tätigkeit	mittel-	
	laufender				überschuss/-			überschuss/-	
	Verwaltungs-				bedarf			bedarf	
	tätigkeit				(Summe Spalten			(Summe Spalten	
					1-3)			1-3,5,6)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.340.170	734.000	192.000	-2.798.170	0	0	-2.798.170	0
12	Sicherheit und Ordnung	-336.720	96.000	757.300	-998.020	0	0	-998.020	0
21	Schulträgeraufgaben	-231.360	0	11.000	-242.360	0	0	-242.360	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-38.800	0	0	-38.800	0	0	-38.800	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
31	Soziale Hilfen	34.130	192.000	300.000	-73.870	0	0	-73.870	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.987.110	0	2.000	-2.989.110	0	0	-2.989.110	0
42	Sportförderung und Sportstätten	-453.920	640.000	4.964.000	-4.777.920	0	0	-4.777.920	-3.600.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-132.700	0	0	-132.700	0	0	-132.700	0
52	Bauen und Wohnen	-113.620	0	0	-113.620	0	0	-113.620	0
53	Ver- und Entsorgung	345.700	21.000	288.000	78.700	0	0	78.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-515.490	0	465.000	-980.490	0	0	-980.490	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-82.860	0	62.000	-144.860	0	0	-144.860	0
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-2.143.700	0	0	-2.143.700	0	0	-2.143.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.355.860	60.770	0	11.416.630	0	233.970	11.182.660	0
Summe		1.357.140	1.743.770	7.041.300	-3.940.390	0	233.970	-4.174.360	-3.600.000

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



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	224.562	-----	-----	-----	-----
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.500.000	-----	-----	-----	-----
2b	+ Investitionszertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.500.000	-----	-----	-----	-----
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	77.916	-----	-----	-----	-----
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-26.027	-----	-----	-----	-----
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	-358.023	-----	-----	-----	-----
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.918.428	-----	-----	-----	-----
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.839.820	-----	-----	-----	-----
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)	1.148.100	-----	-----	-----	-----
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-926.708	-4.174.360	-567.250	107.950	-136.850
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.300.000	1.125.640	558.390	666.340	529.490
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	5.300.000	1.125.640	558.390	666.340	529.490
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	366.255	395.591	412.512	436.079	445.567

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

* Liquide Mittel zum 01.01.2025

Zu berücksichtigen im Betrag sind noch zu finanzierende Investitionen aus HH-Ermächtigungen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Gemeindeverwaltung
- Führung und Steuerung der Gemeinde

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen und Ortschaftsratssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaft Oberbärenburg

- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Amtsblatt, Homepage, Anzeigen, Bekanntmachungen etc.
- Information der Medien über kommunale Anliegen und Einladung zu presserelevanten Terminen

- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

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

Ziele

- Steuerung Gremien und Verwaltung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte zur kommunalen Willensbildung
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzungen;

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

- Ordnungsgemäße Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

Produktverantwortlich

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

Besondere Erläuterungen

* Pauschale	15.000 €
* Zählerverteilung Stetten	15.000 €
* Stetten: Bühnenaufgang	10.500 €
* Büro Kasse, Gang, u. a.	8.000 €
* Klausurtagung	8.000 €
* Ehrungen, Jubilare	8.000 €
* Öffentlichkeitsarbeit	3.500 €
* Sitzungsgeld und Entsch. OV	75.000 €
* Mitgliedsbeitrag GT	5.500 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.751,86	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,49	100	2.000	2.000	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.422,60	36.700	36.000	36.500	37.100	37.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.354,95	39.200	41.900	42.400	43.100	43.600
12	-	Personalaufwendungen	-396.471,25	-384.200	-391.630	-401.400	-411.100	-421.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.191,34	-132.900	-124.100	-99.600	-93.600	-96.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.863,46	-100.900	-102.150	-104.300	-106.300	-108.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-577.526,05	-634.500	-641.180	-628.600	-634.300	-649.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-523.171,10	-595.300	-599.280	-586.200	-591.200	-605.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.000	-50.000	-45.000	-46.400	-55.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-70.000	-50.000	-45.000	-46.400	-55.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-523.171,10	-665.300	-649.280	-631.200	-637.600	-660.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

- Organisation der Verwaltung (Hauptamt) Hauptamtsleiter, Kämmerer, SB IT

- Installation, Beratung und Betreuung von Hardware (Server, PC, Drucker, Kopierer, etc.) und Software

- Verwaltung von Datenbeständen, Datensicherung

- Bereitstellung Netzzugang und Datenanbindung der Liegenschaften

- Telekommunikationsanlagen inkl. Netz

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

- Optimale Organisation der Verwaltung

- Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

- Sicherstellung einer reibungslosen Telekommunikation

* Erstattung Arbeitsplatz WiFö 9.000 €

* Gemeinschaftspflege 3.500 €

* Betriegl. Gesundheitsman. 5.000 €

* Archiv Zimmern 3.000 €

* IT-Software 40.000 €

* IT-Hardware 8.000 €

* Leitungskosten Komm.One 18.600 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.271,04	24.700	25.700	26.100	26.500	26.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.271,04	24.700	25.700	26.100	26.500	26.900
12	-	Personalaufwendungen	-401.432,53	-380.730	-487.710	-500.000	-512.100	-524.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.779,05	-71.100	-84.000	-87.100	-89.900	-93.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-25.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.485,88	-80.000	-74.000	-75.500	-76.900	-78.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.697,46	-557.630	-666.010	-682.900	-699.200	-716.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-494.426,42	-532.930	-640.310	-656.800	-672.700	-689.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-494.426,42	-532.930	-640.310	-656.800	-672.700	-689.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

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

- | | |
|--|------------------------------|
| Beschreibung | Produktverantwortlich |
| - Personalgewinnung und Personaleinsatz | Hauptamtsleiter, SB Personal |
| - Gehaltsabrechnungen, Abrechnung Reisekosten und Sonderleistungen | |
| - Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren | |
| - Durchführung der Ausbildung | |
| - Planung und Organisation der Fortbildung | |
| - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | |

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

- | | |
|--|--|
| Ziele | Besondere Erläuterungen |
| - Deckung des Personalbedarfs | * Datenschutz 7.400 € |
| - Betreuung und Führung des Personals | * Arbeitsmed. + techn. Betreuung 7.200 € |
| - Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung | * Untern.verband Südwest 4.900 € |
| - Erhaltung / Forderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter | |
| - Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren | * Beratungen (bei Bedarf) 5.000 € |

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,05	0	4.800	3.900	3.900	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.669,05	0	4.800	3.900	3.900	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-59.686,35	-84.280	-86.870	-89.000	-91.300	-93.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.797,02	-17.500	-18.500	-18.800	-19.200	-19.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.307,53	-33.500	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.790,90	-135.280	-135.570	-138.600	-141.900	-145.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.121,85	-135.280	-130.770	-134.700	-138.000	-141.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.121,85	-135.280	-130.770	-134.700	-138.000	-141.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	* Beratungen (NHKR/UST.) 7.000 €
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben	* GPA-Umlage 4.700 €
- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege	
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen	* Kosten Konten 6.000 €
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten	* Versand Bescheide 7.000 €
- 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	

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512,51	1.100	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.197,18	82.500	83.500	84.800	86.000	87.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.710,60	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.420,29	95.600	97.400	97.700	98.900	100.200
12	-	Personalaufwendungen	-506.772,95	-551.220	-537.380	-550.900	-564.200	-577.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.299,02	-18.300	-16.800	-17.200	-17.400	-17.900
15	-	Abschreibungen	-2.166,18	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.011,62	-30.000	-41.000	-41.700	-42.600	-43.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-580.249,77	-599.520	-595.180	-609.800	-624.200	-638.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-480.829,48	-503.920	-497.780	-512.100	-525.300	-538.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-480.829,48	-503.920	-497.780	-512.100	-525.300	-538.500					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Bauamt
Produkt 112400 Bauamt

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

- * Förderung Energiemanagement 76.300 €
- * Pauschale Gebäudemanagement 5.000 €
- * Ext. Dienstleister Gebäudemant. 5.000 €
- * EM-Software 3.000 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023		2024	2025	2026	2027	2028
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.665,34	41.300	76.300	31.000	6.000	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.399,23	23.800	24.500	24.900	25.200	25.600	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.064,57	65.100	100.800	55.900	31.200	25.600	
12	-	Personalaufwendungen	-200.084,45	-217.100	-217.370	-222.800	-228.200	-233.700	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.645,45	-13.000	-13.000	-13.300	-13.500	-13.700	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.920,29	-15.500	-12.950	-13.200	-13.500	-13.800	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-217.650,19	-245.600	-243.320	-249.300	-255.200	-261.200	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.585,62	-180.500	-142.520	-193.400	-224.000	-235.600	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-150.585,62	-180.500	-142.520	-193.400	-224.000	-235.600	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112500 Bauhof

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Sanierung/Umbau 70.000 €

* Umbau s/w-Raum 30.000 €

* Tablets 8.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.068,38	45.500	42.500	43.100	43.800	44.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.717,09	51.900	48.900	49.500	50.200	50.800
12	-	Personalaufwendungen	-846.959,37	-1.072.240	-972.710	-997.000	-1.021.300	-1.045.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.347,79	-141.800	-251.400	-149.900	-154.600	-159.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-60.200	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.437,39	-25.700	-21.800	-22.200	-22.700	-23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.013.744,55	-1.299.940	-1.322.210	-1.245.400	-1.274.900	-1.304.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-987.027,46	-1.248.040	-1.273.310	-1.195.900	-1.224.700	-1.253.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.253.040	1.278.310	1.200.900	1.229.700	1.258.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.248.040	1.273.310	1.195.900	1.224.700	1.253.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-987.027,46	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden	Kämmerer, Bauamtsleiter
- 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	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus	* Vorunters. Abbruch AKP 15.000 €
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben	* Pauschale 10.000 €
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für eine künftige städtebauliche Neuordnung	* Backhaus Horgen 10.000 €
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens	* Akustikdecke MZWR Zimmern 10.000 €
	* Bergstr. 12 (Sicherung Rückseite) 5.000 €
	* Kutschengarage (Friedhof) Stetten 1.500 €
- Ordnungsgemäße Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Räumlichkeiten	* Betriebskostenumlage Arche 23.000 €
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Organisationen	* Anteil Austausch Heizung Arche 51.500 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,69	700	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.938,25	11.800	13.700	13.900	14.100	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.815,86	12.500	19.900	20.100	20.300	20.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.557,73	-202.000	-70.500	-95.400	-25.600	-25.900
15	-	Abschreibungen	-0,05	-16.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	-	Transferaufwendungen	-20.734,53	-22.000	-74.500	-24.000	-24.500	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.269,94	-14.500	-36.700	-37.300	-38.200	-38.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-324.562,25	-254.700	-196.100	-171.100	-102.700	-104.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-298.746,39	-242.200	-176.200	-151.000	-82.400	-83.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-298.746,39	-282.200	-216.200	-196.000	-127.400	-128.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

* Bundestagswahl, Bürgermeisterwahl

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	4.100	11.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	4.100	11.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973,03	-4.800	-7.800	-7.800	-2.400	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,00	-28.000	-24.000	-15.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.185,03	-32.800	-31.800	-22.800	-2.400	-2.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.185,03	-25.800	-27.700	-11.800	-2.400	-2.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.185,03	-25.800	-27.700	-11.800	-2.400	-2.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

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

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung	* lfd. Zuschuss Tierheim Rottweil (3,10 €/EW) 20.000 €
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	* Fundtiere 5.000 €
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens	
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	40	40	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	396,00	440	440	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.241,64	-2.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
17	-	Transferaufwendungen	-20.278,34	-25.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.579,98	-28.100	-27.600	-28.100	-28.600	-29.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.183,98	-27.660	-27.160	-27.700	-28.200	-28.800
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)	-26.183,98	-29.660	-29.160	-29.700	-30.200	-30.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

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

- 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

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.446,70	48.000	55.000	55.800	56.700	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.446,70	48.000	55.000	55.800	56.700	57.500
12	-	Personalaufwendungen	-81.587,88	-84.600	-91.940	-94.200	-96.500	-98.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.968,58	-20.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.864,19	-36.400	-42.500	-43.300	-44.200	-45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.420,65	-141.400	-154.840	-158.300	-161.900	-165.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.973,95	-93.400	-99.840	-102.500	-105.200	-108.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.973,95	-93.400	-99.840	-102.500	-105.200	-108.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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

Hauptamtleiter

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.927,00	7.500	8.500	8.600	8.800	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,50	400	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.273,50	7.900	9.000	9.100	9.300	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.036,94	-7.400	-7.200	-7.300	-7.400	-7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.991,82	-8.500	-8.300	-8.400	-8.500	-8.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	281,68	-600	700	700	800	500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	281,68	-600	700	700	800	500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

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

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

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt	* Diverse Anschaffungen 27.600 €
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen	* Dienst- und Einsatzkleidung 27.000 €
- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr	* davon Jugendfeuerwehr (3.000 €)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.170,00	10.470	12.380	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,67	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.820,67	22.870	24.980	25.300	25.400	25.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.011,39	-320.000	-153.600	-146.900	-150.600	-154.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	-	Transferaufwendungen	-2.355,00	-2.400	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.444,09	-46.500	-48.800	-49.900	-50.700	-51.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-172.810,48	-386.200	-223.700	-218.200	-222.700	-227.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-158.989,81	-363.330	-198.720	-192.900	-197.300	-202.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-158.989,81	-380.330	-215.720	-209.900	-214.300	-219.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Hauptamtleiter, Rektorin

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.069,81	200	0	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.564,25	12.000	11.800	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	-23.095,50	-23.770	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.932,29	-69.200	-61.300	-61.100	-62.900	-64.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.868,87	-12.800	-15.900	-16.200	-16.500	-16.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.896,66	-127.970	-112.300	-112.700	-115.100	-117.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.332,41	-115.970	-100.500	-100.700	-103.100	-105.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.332,41	-145.970	-130.500	-130.700	-148.100	-150.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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	Produktverantwortlich
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens	Hauptamtsleiter, Rektor
- 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	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots sowie der weiterführenden Schularten (Hauptschule und Werkrealschule)	* lfd. Zuschuss (Haupt-/Werkrealschule) 173.180 € * Verrechnung Wärmelieferung 30.000 € * Einspeisevergütung BHKW 11.000 €
	* "Einhausung" Pausenhalle 30.000 € * Sanierung Westgiebel, Nordseite Halle & GTB 25.000 € * Sanierung WC 11.000 € * Pauschale geringw. Verm. 5.000 € * Möblierung Klassenzimmer 18.000 € * Gebäudereinigung 43.500 € * I-PAD-Koffer 9.000 € * Hardware Pauschale 11.000 € * Grobkonzept Umgest./Entw. Schulhof 2.500 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023		2024		2025		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.296,40	185.560	176.680	176.500	176.500	176.500	176.500		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.664,87	12.000	13.650	13.900	14.100	14.300			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,11	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.157,05	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.222,43	260.160	254.830	255.500	256.200	256.900			
12	-	Personalaufwendungen	-58.466,57	-61.350	-29.290	-30.100	-30.700	-31.500			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.534,81	-288.200	-282.000	-214.300	-220.400	-226.900			
15	-	Abschreibungen	0,00	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.876,62	-38.100	-42.000	-42.800	-43.700	-44.400			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-315.878,00	-454.450	-420.090	-354.000	-361.600	-369.600			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.655,57	-194.290	-165.260	-98.500	-105.400	-112.700			



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-117.540	-106.110	-90.000	-90.000	-90.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-117.540	-106.110	-90.000	-90.000	-90.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.655,57	-311.830	-271.370	-188.500	-195.400	-202.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Rektoren
- Fahrten zum Schwimmunterricht	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote	* Fahrten zu Schwimmhallen 13.000 € * Schülerbeförderungsanteile 2.500 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,00	300	300	300	300	300	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	431,00	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.739,95	-15.500	-16.700	-17.000	-17.400	-17.700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.739,95	-15.500	-16.700	-17.000	-17.400	-17.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.308,95	-15.200	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.308,95	-15.200	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-250,00	-5.300	-300	-300	-300	-300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-250,00	-5.300	-300	-300	-300	-300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-250,00	-5.300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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

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 20.000 €
- * Adventsmarkt 4.000 €
- * Weihnachtstel., -bäume 2.500 €
- * "Anschubfinanzierung"
 - Projekt Narrenstübe 5.000 €
- * Zuweisungen Vereine
 - Verrechnung Hallengebühren 4.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.281,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785,28	1.200	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.067,02	1.400	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.122,86	-6.300	-28.800	-9.300	-31.000	-10.300
17	-	Transferaufwendungen	-1.135,00	-2.500	-9.300	-4.500	-4.700	-4.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.443,76	-10.400	-39.700	-15.400	-37.400	-16.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.376,74	-9.000	-38.800	-14.500	-36.500	-16.000
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)	-28.376,74	-17.000	-46.800	-22.500	-44.500	-24.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Kämmerer

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-1.347,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.347,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.347,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.347,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Notunterkünfte für Obdachlose	Hauptamtsleiter

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung - Sicherstellung der Unterbringung	* 1 Wohnung Hansjakobstraße 22

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		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	-2.763,16	-3.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.763,16	-3.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.763,16	-300	500	500	500	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.763,16	-300	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Hauptamtleiter, Bauamtsleiter, SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

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

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

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Mieten inkl. NK:
 * Eigene Gebäude:
 Unterbergstr. 27, Mühlenweg 8, Hansjakobstr. 22, Bergstr. 5, Flözlinger Str. 8, Kirchstr. 10
 * Gemietete Häuser/Wohnungen:
 Gassenwiesen 10, Horgener Str. 6, Am Dorfplatz 6, Hausenerstr. 12, Im Wasen 16, Im Wasen 21, Albstr. 18, Rosenstr. 16, Lindenstr. 33/2, Forchenweg 10, Wohnung Gemeinde Lauterbach, u. a.

- * Unterhaltungspauschale 40.000 €
- * Pauschale Beschaffungen 20.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.744,48	400.000	370.000	375.000	380.000	385.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.744,48	400.000	370.000	375.000	380.000	385.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.509,21	-428.000	-290.500	-276.500	-281.000	-285.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.391,52	-5.300	-5.050	-5.200	-5.300	-5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-309.900,73	-433.300	-295.550	-281.700	-286.300	-290.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.156,25	-33.300	74.450	93.300	93.700	94.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.156,25	-103.300	4.450	63.300	63.700	64.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
					2026	2027	2028	
					EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6			
17	-	Transferaufwendungen	-2.995,75	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.120,75	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.120,75	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.120,75	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

- Seniorennachmittage	Bürgermeisterin, SB Vorzimmer BMin, Seniorenbeauftragte
- Besuch von Jubilaren ab dem 80. Lebensjahr (Kosten bei 1110)	
- Berücksichtigung der Belangen älterer Menschen bei div. Planungen	

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

- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote	* Förderung Landkreis + Land Seniorenbeauftragte + Projekte 35.000 €
	* Projekte, Veranstaltungen 4.000 €
	* Seniorennachmittag 3.500 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505,65	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,32	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.752,97	9.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-22.840	-42.900	-44.000	-45.100	-46.200	-46.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.637,13	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.637,13	-31.640	-52.900	-54.200	-55.400	-56.700	-56.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.884,16	-22.140	-11.400	-12.700	-13.900	-15.200	-15.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-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	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.884,16	-25.140	-14.400	-15.700	-16.900	-18.200	-18.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

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

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

- Herstellung der Chancengleichheit	* Zuw. Integrationsmanagement	39.000 €
- Sicherung des sozialen Friedens	* Verw.-Pauschalen Flüchtlinge	3.000 €
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft		

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.821,26	62.900	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.821,26	62.900	42.000	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	-102.374,25	-54.570	-60.970	-62.500	-64.000	-65.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657,55	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.077,84	-26.700	-3.250	-3.300	-3.400	-3.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.109,64	-84.270	-66.220	-67.800	-69.500	-71.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.288,38	-21.370	-24.220	-25.800	-27.500	-29.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.288,38	-22.870	-25.720	-27.300	-29.000	-30.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Durchführung des Kinderferienprogramms

Produktverantwortlich

Stv. Hauptamtsleiterin

Ziele

- Gestaltung der Ferienfreizeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	887,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.772,68	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.659,72	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293,42	-2.350	-1.950	-2.000	-2.100	-2.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.293,42	-2.350	-2.450	-2.500	-2.600	-2.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.366,30	-2.350	-1.950	-2.000	-2.100	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.366,30	-2.350	-1.950	-2.000	-2.100	-2.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, (SB Personal), Schulsozialarbeiterinnen

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

- * Zuweisung KVJS 16.800 €
- * Zuweisung Landkreis (33 % der PA) 29.500 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.743,65	46.500	46.300	46.500	46.500	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.828,45	46.500	46.300	46.500	46.500	46.500
12	-	Personalaufwendungen	-127.381,31	-90.460	-89.510	-91.800	-94.000	-96.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664,91	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416,89	-3.400	-1.700	-2.800	-2.900	-2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.463,11	-96.660	-93.810	-97.200	-99.500	-101.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.634,66	-50.160	-47.510	-50.700	-53.000	-55.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.634,66	-50.160	-47.510	-50.700	-53.000	-55.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

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

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

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit	* Förderung durch Landkreis = 33 % der Personalaufwendungen
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen	
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen	

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-46.030	-45.250	-46.400	-47.500	-48.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-850	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-56.030	-50.900	-52.200	-53.400	-54.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-41.030	-40.900	-37.200	-38.400	-39.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-41.030	-40.900	-37.200	-38.400	-39.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

- Betrieb von kommunalen & kirchlichen Kindertagesstätten Hauptamtleiter, Stv. Hauptamtleiterin, KiTa-Leiterinnen

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

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

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> * FAG-Kindergartenförderung 519.440 € * FAG-Kleinkindförderung 870.270 € * FAG-Leitungszeit 131.110 € |
|--|---|

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.416.158,77	1.513.970	1.622.190	1.637.380	1.653.380	1.665.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.800	36.300	36.300	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.644,76	502.500	392.000	397.900	403.800	409.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579,04	500	2.810	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.961,76	11.300	44.000	44.600	45.400	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.844.344,33	2.057.070	2.097.300	2.119.080	2.141.780	2.160.080
12	-	Personalaufwendungen	-2.256.439,20	-2.580.260	-2.820.930	-2.891.500	-2.961.900	-3.032.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.891,54	-276.650	-267.150	-600.500	-260.100	-267.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-180.300	-235.900	-236.200	-236.200	-236.200
17	-	Transferaufwendungen	-1.522.942,55	-1.688.200	-1.763.500	-1.798.700	-1.834.700	-1.871.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.160,11	-109.800	-108.710	-111.000	-113.100	-115.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.065.433,40	-4.835.210	-5.196.190	-5.637.900	-5.406.000	-5.523.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.221.089,07	-2.778.140	-3.098.890	-3.518.820	-3.264.220	-3.362.920
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.221.089,07	-2.863.140	-3.183.890	-3.603.820	-3.349.220	-3.447.920

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Besondere Erläuterungen

* PIA Zuweisungen 18.000 €

* Zuw. "Kolibri" 4.400 €

* Zuw. begleit. Hilfen 9.650 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.879,68	485.280	574.030	579.650	585.650	590.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.899,06	303.000	216.000	219.300	222.500	225.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	980	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,92	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	526.155,66	812.680	810.310	819.350	828.650	836.950
12	-	Personalaufwendungen	-1.145.810,64	-1.354.890	-1.501.960	-1.539.500	-1.577.100	-1.614.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.769,30	-107.800	-96.500	-99.300	-101.800	-104.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-117.000	-118.200	-118.500	-118.500	-118.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.252,03	-37.200	-37.000	-37.800	-38.400	-39.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.254.831,97	-1.616.890	-1.753.660	-1.795.100	-1.835.800	-1.876.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-728.676,31	-804.210	-943.350	-975.750	-1.007.150	-1.039.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-728.676,31	-840.210	-979.350	-1.011.750	-1.043.150	-1.075.850



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Besondere Erläuterungen

* Zuw. "Kolibri" 2.200 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.518,09	110.000	73.910	74.000	75.000	76.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.863,00	53.000	61.000	61.900	62.900	63.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.621,97	169.400	141.510	142.500	144.600	146.400
12	-	Personalaufwendungen	-338.774,40	-382.680	-411.690	-422.000	-432.200	-442.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.361,77	-33.800	-35.600	-37.000	-37.800	-39.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.137,61	-23.800	-9.650	-9.900	-10.100	-10.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-379.273,78	-457.480	-474.840	-486.800	-498.000	-509.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-186.651,81	-288.080	-333.330	-344.300	-353.400	-363.400
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)	-186.651,81	-296.080	-341.330	-352.300	-361.400	-371.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Besondere Erläuterungen

* Zuw. begleit. Hilfen 9.770 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.340,72	137.940	161.160	162.770	163.770	165.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.961,10	52.000	34.000	34.500	35.000	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.301,82	189.940	197.510	199.620	201.220	203.720
12	-	Personalaufwendungen	-289.944,35	-311.010	-340.770	-349.200	-357.700	-366.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.409,69	-40.650	-31.300	-32.600	-33.300	-34.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851,02	-5.600	-15.750	-16.100	-16.400	-16.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-315.205,06	-360.860	-392.120	-402.200	-411.700	-421.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-175.903,24	-170.920	-194.610	-202.580	-210.480	-217.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-175.903,24	-186.920	-210.610	-218.580	-226.480	-233.980



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Besondere Erläuterungen

* Zuw. begleit. Hilfen 4.960 €

* Zuw. "Kolibri" 2.200 €

* Planung energ. Sanierung (2026) 20.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.403,93	108.020	90.460	90.960	91.960	92.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.466,00	61.000	47.000	47.700	48.400	49.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,04	500	450	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.268,97	171.320	140.460	141.710	143.510	145.210
12	-	Personalaufwendungen	-277.339,77	-289.480	-310.960	-318.800	-326.600	-334.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.490,41	-37.400	-50.850	-377.600	-32.100	-33.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.608,97	-11.300	-14.010	-14.400	-14.600	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-310.439,15	-345.180	-384.620	-719.600	-382.100	-391.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-146.170,18	-173.860	-244.160	-577.890	-238.590	-245.990
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)	-146.170,18	-193.860	-264.160	-597.890	-258.590	-265.990



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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 Rotkehlchen	522.000 €
* Kath. KiGa Horgen	357.000 €
* Kath. KiGa Rathausstr.	354.000 €
* Kath. Krippe Immanuel	362.000 €
* Waldorf-KiGa	147.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	681.799,58	624.530	674.430	681.000	688.000	691.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.523,96	3.500	32.000	32.500	32.900	33.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	739.323,54	628.030	706.430	713.500	720.900	724.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106,37	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.522.942,55	-1.688.200	-1.763.500	-1.798.700	-1.834.700	-1.871.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.525.048,92	-1.691.600	-1.766.900	-1.802.100	-1.838.200	-1.875.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-785.725,38	-1.063.570	-1.060.470	-1.088.600	-1.117.300	-1.150.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-785.725,38	-1.068.570	-1.065.470	-1.093.600	-1.122.300	-1.155.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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 "Rotkehlchen"

Besondere Erläuterungen

* nur Aufwendungen für Gebäude & Grundstück

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.380	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	18.880	18.900	18.900	18.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-35.500	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-48.500	-93.800	-94.000	-94.200	-94.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-44.500	-74.920	-75.100	-75.300	-75.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-44.500	-74.920	-75.100	-75.300	-75.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Besondere Erläuterungen

* mit Mittagessen und Betreuung

Zuweisungen:

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.216,77	48.200	48.200	49.000	49.000	49.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.455,60	33.500	34.000	34.500	35.000	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.672,37	81.700	82.200	83.500	84.000	84.500
12	-	Personalaufwendungen	-204.570,04	-242.200	-255.550	-262.000	-268.300	-274.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.754,00	-43.600	-45.400	-46.300	-47.200	-48.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.310,48	-28.900	-29.300	-29.800	-30.500	-31.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-280.634,52	-314.700	-330.250	-338.100	-346.000	-354.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-197.962,15	-233.000	-248.050	-254.600	-262.000	-269.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-197.962,15	-233.000	-248.050	-254.600	-262.000	-269.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude	Seniorenbeauftragte, (SB Personal)
- Aus- und Fortbildungen und Umschulungen	
- Angebot für Bürger aller Altersklassen (Familienbesuche, Kurse, Vorträge usw.)	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Gewährleistung verschiedener Angebote	* Zuw. lokales Familiennetzwerk 12.000 €
	* Zuw. "Frühe Hilfen" 2.700 €
	* Zuw. Programm "Stärke" 1.800 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023		2024	2025	2026	2027	2028
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.496,55	16.500	22.300	22.300	22.300	22.300	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.838,99	10.000	11.500	11.700	11.800	12.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.500,54	26.500	33.800	34.000	34.100	34.300	
12	-	Personalaufwendungen	-503,92	-12.900	-14.560	-14.900	-15.300	-15.700	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.543,35	-11.300	-12.300	-12.300	-12.600	-12.900	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.179,27	-4.200	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.226,54	-28.400	-31.260	-31.700	-32.400	-33.200	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.274,00	-1.900	2.540	2.300	1.700	1.100	
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)	25.274,00	-2.900	1.540	1.300	700	100	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-6.012,46	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.012,46	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.012,46	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.012,46	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortlich

Ortsvorsteher, Bauamtsleiter, Kämmerer, Hausmeister

Besondere Erläuterungen

* Hallennutzungsgebühren mit NK 6.000 €
 * Einnahme aus Wärmelieferungen
 KiGa Horgen und Bergstr. 5, Flözlingen 20.000 €
 * Einspeisevergütungen BHKW und PV 6.400 €
 * 1. Rate Sanierung Halle Zimmern 240.000 €
 * Tische & Stühle Halle Horgen 60.000 €
 * Tische & Stühle Halle Stetten 15.000 €

* FPI. 2026: 2. Rate San. Zimmern 200.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233,02	30.000	26.000	26.400	26.800	27.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.279,71	3.700	6.400	6.500	6.600	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421,59	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.934,32	54.600	54.500	55.000	55.500	56.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.035,38	-203.800	-407.400	-306.800	-109.300	-111.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-67.100	-130.100	-183.000	-353.000	-353.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.368,03	-6.500	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.403,41	-277.400	-544.500	-496.900	-469.600	-472.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.469,09	-222.800	-490.000	-441.900	-414.100	-416.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100.000	-109.700	-110.000	-110.000	-110.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100.000	-109.700	-110.000	-110.000	-110.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.469,09	-322.800	-599.700	-551.900	-524.100	-526.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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. 33.000 €
- * "Sonder-Instandsetzung" (3 Jahre) 14.500 €
- * Zuschuss SVZ Sportplatzpflege 3.000 €
- * Benzinkostenersatz SVZ 1.400 €
- * Zuschuss SVH Sportplatzpflege 1.500 €
- * Zuschuss TC Horgen 520 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.755,82	-45.500	-57.600	-59.300	-61.100	-62.800	
15	- Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
17	- Transferaufwendungen	-12.181,24	-9.420	-10.920	-11.100	-11.400	-11.600	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.937,06	-60.220	-73.820	-75.700	-77.800	-79.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.937,06	-60.220	-73.820	-75.700	-77.800	-79.700	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.937,06	-71.220	-84.820	-86.700	-88.800	-90.700	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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 Beerhalde 28.000 €
- * Fortschreibung Lärmaktionsplanung 20.000 €
- * Wärmeplanung (Eigenanteil) 18.000 €
- * Artenschutz-Prüfung "Holderäcker" 9.000 €
- * Fortschreibung Potentialkataster 2.000 €
- * Allg. Beratungen 5.000 €

* FNP Verwaltungsgemeinschaft 23.500 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.627,57	0	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.627,57	0	6.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.644,76	-88.000	-82.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	-	Transferaufwendungen	-24.158,38	-26.000	-23.500	-27.900	-28.700	-28.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874,25	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.677,39	-117.000	-108.500	-101.000	-101.800	-101.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.049,82	-117.000	-102.500	-101.000	-101.800	-101.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.049,82	-117.000	-102.500	-101.000	-101.800	-101.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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	Produktverantwortlich
- Führung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Rottweil	Bauamtsleiter, SB Bauordnung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB	
- Auskünfte	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken	* Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr	bei der Stadt Rottweil 21.500 €
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.690,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.736,13	-7.400	-6.200	-6.400	-6.600	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.568,44	-26.000	-25.500	-26.000	-26.600	-27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.304,57	-33.400	-31.700	-32.400	-33.200	-33.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.613,68	-31.900	-30.200	-30.900	-31.700	-32.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.613,68	-31.900	-30.200	-30.900	-31.700	-32.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung
Produkt 521000 Bauordnung

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, SB Bauordnung

Ziele

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.802,75	7.500	4.800	4.900	4.900	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.802,75	7.500	4.800	4.900	4.900	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-114.216,57	-119.050	-117.520	-120.400	-123.300	-126.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,53	-440	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.479,10	-119.790	-118.420	-121.300	-124.200	-127.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.676,35	-112.290	-113.620	-116.400	-119.300	-122.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.676,35	-112.290	-113.620	-116.400	-119.300	-122.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

- Konzessionsabgabe
- Erträge aus Freiflächgen-PV-Anlagen

Produktverantwortlich

Kämmerer

Besondere Erläuterungen

* Erträge aus Freiflächgen-PV-Anlagen 15.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.079,77	180.000	185.000	200.000	220.000	220.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.079,77	180.000	185.000	200.000	220.000	220.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	169.079,77	180.000	185.000	200.000	220.000	220.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	169.079,77	180.000	185.000	200.000	220.000	220.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Produktverantwortlich

Kämmerer

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.060,95	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.060,95	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.060,95	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.060,95	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Produktverantwortlich

Kämmerer

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		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 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Wirtschaftsförderer

Ziele

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

Nr.			Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023		2024		2025	2026	2027	2028
			EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.433,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,52	0	-500	-500	-500	-500	-500	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-265,52	-200	-500	-500	-500	-500	-500	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.167,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.167,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

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

Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Erdaushub

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.160,00	69.000	40.000	40.600	41.200	41.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,70	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,04	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.533,74	75.300	46.500	47.200	47.900	48.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.574,30	-32.600	-20.600	-21.200	-21.600	-22.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.719,12	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.293,42	-34.200	-22.300	-22.900	-23.400	-24.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.240,32	41.100	24.200	24.300	24.500	24.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	39.240,32	32.100	15.200	15.300	15.500	15.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Ableitung und Reinigung von Abwasser und Kontrolle der Indirekteinleiter	Bauamtsleiter, Kämmerer, Stv. Kämmerer
- Planung-, Bau- und Unterhaltungsleistungen	
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung	* Betriebskostenumlage ZV Abwasserreinigung Eschachtal 208.500 €
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen	* Zins- und Tilgungsumlage ZV AR Eschachtal 17.000 €
	* Betriebskostenbeteiligung ENRW 187.000 €
	* Sanierungsmaßnahmen aus der EigKVO (Inliner Zi.) 400.000 €
	* Planung Maßnahmen aus der EigKVO für 2026 20.000 €
	* Allgemeine Unterhaltungskosten 30.000 €
	* Rattenbekämpfung 20.000 €
	* AKP etc. 5.000 €
	* RÜB Flozbrunnen (Dienstleistung ENRW) 3.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086.982,17	1.125.000	986.250	1.008.900	1.080.500	1.092.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.818,24	22.500	22.800	23.100	23.500	23.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.108.800,41	1.291.600	1.153.150	1.176.100	1.248.100	1.260.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.529,38	-495.300	-480.500	-494.600	-508.700	-522.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-422.700	-369.600	-354.300	-389.100	-378.400
17	-	Transferaufwendungen	-185.291,64	-203.300	-225.500	-244.700	-262.800	-267.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.752,49	-241.300	-247.550	-252.500	-257.500	-262.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-554.573,51	-1.362.600	-1.323.150	-1.346.100	-1.418.100	-1.430.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	554.226,90	-71.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	197.800	190.000	190.000	190.000	190.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	187.800	170.000	170.000	170.000	170.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	554.226,90	116.800	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

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, Bauhofleiter, Kämmerer (Beiträge)
--------------	---	-----------------------	--

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

Ziele	- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit	Besondere Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> * Straßen, Feldwege (Pauschale) 110.000 € * Straßen splitten 20.000 € * Pflaster Ortsmitte Zimmern 80.000 € * Fläche v. Flammer & Stück Gehweg Langer Weg 32.000 € * "Straßenentw.rinne" Parkstr. 26.500 € * Stützmauer Schwarzwaldstr. 15.000 € * "Öffnung" Fahrradweg Heerstr. 10.000 € * Gestaltung Platz "Flammerbrunnen" 9.500 € * Fußweg Erlenstraße-Teufenstraße 8.000 € * Planung Sanierung Teuefnbachbrücke 5.000 € * Befest. Straßenentw. Hochwaldstr. 3.500 € * Verkehrssicherung an Straßen, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinseln, etc. 40.000 € * Straßenentwässerungskostenanteil 190.000 €
-------	--	-------------------------	---

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.763,50	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	2.923,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,78	0	0	0	0	0
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)	53.117,70	422.560	422.560	422.600	422.600	422.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.376,86	-608.000	-366.300	-244.600	-245.900	-247.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,78	-500	-450	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-317.807,64	-1.159.500	-917.750	-796.100	-797.400	-798.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-264.689,94	-736.940	-495.190	-373.500	-374.800	-376.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-320.000	-330.000	-300.000	-300.000	-320.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-320.000	-330.000	-300.000	-300.000	-320.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-264.689,94	-1.056.940	-825.190	-673.500	-674.800	-696.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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

* Unterhaltung mit Umrüstung 45.000 €
* Stromkosten 71.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.339,71	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.339,71	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.643,22	-117.500	-126.500	-129.600	-132.700	-135.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132.455,97	-131.500	-140.500	-143.600	-146.700	-150.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.116,26	-129.500	-138.500	-141.600	-144.600	-147.900
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)	-127.116,26	-149.500	-158.500	-161.600	-164.600	-167.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.625,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.178,31	-81.000	-80.000	-81.600	-83.400	-85.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.178,31	-81.000	-80.000	-81.600	-83.400	-85.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.553,31	-74.700	-73.700	-75.200	-76.900	-78.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-90.000	-90.000	-87.600	-90.000	-90.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-90.000	-90.000	-87.600	-90.000	-90.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.553,31	-164.700	-163.700	-162.800	-166.900	-168.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz und evtl. Möblierung	Bauamtsleiter, Bauhofleiter

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Klimaverbesserung und Ortsbildpflege	* Baumpflegearbeiten 9.000 €
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	* Unterhaltung Brunnen 6.000 €
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung und Bereitstellung von Erholungsflächen	* Brunnen Flözlingen (erh. Aufwand 2 J.) 5.000 €
	* Brunnen Forchenweg (Wasserkreislauf) 5.000 €
	* Baumbestandsaufnahme/-kontrolle 4.500 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.355,54	-31.400	-40.400	-37.100	-32.800	-34.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.355,54	-33.900	-42.900	-39.600	-35.300	-37.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.355,54	-33.900	-42.900	-39.600	-35.300	-37.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.355,54	-323.900	-342.900	-339.600	-335.300	-337.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter, Jugendarbeiter (Bikepark)

Ziele

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.397,01	-17.500	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.397,01	-17.500	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.397,01	-17.500	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.397,01	-37.500	-37.500	-38.000	-38.600	-39.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

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

Ziele

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

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023		2024	2025	2026	2027	2028
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.255,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.391,10	-2.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.391,10	-2.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.136,10	-1.250	-3.750	-3.900	-4.000	-4.200	
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)	-5.136,10	-4.250	-6.750	-6.900	-7.000	-7.200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung

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

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter (Pflege), Hauptamtsleiter

Ziele

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

Besondere Erläuterungen

- * Bestatungsgebühren etc. 45.000 €
- * Grabnutzungsgebühren 45.400 €
(dav. Rechnungsabgrenzung 26.200 €)
- * Unterhaltungspauschale 19.000 €
- * Rasengräber Flözlingen 10.500 €
- * Zaun Friedhof Flözlingen 10.000 €
- * Sicherungskasten Flö. 3.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.642,72	95.300	90.700	92.100	93.500	94.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.642,72	95.300	90.700	92.100	93.500	94.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.135,37	-28.100	-51.200	-42.300	-43.900	-45.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17	-	Transferaufwendungen	-50,00	-50	-50	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.956,93	-26.600	-25.600	-26.100	-26.700	-27.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.142,30	-97.150	-119.250	-110.900	-113.100	-114.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.500,42	-1.850	-28.550	-18.800	-19.600	-20.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.500,42	-91.850	-123.550	-118.800	-124.600	-125.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	Bauamtsleiter
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen	
- Umsetzen und Pflege ökologischer Ausgleichsmaßnahmen u. a. für die Erschließung von Baugebieten	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Natur- und Biotopschutz, Erhaltung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich	* Landschaftspflege (Schafbeweidung, Mulchen, ect.) 22.000 €
	* Pflege/Material Ausgleichsmaßnahmen 2.000 €
	* Herstellung von Ausgl.maßn. (Ersatzpflanz. Stetten) 5.000 €
	* Vergütung für Ausgleichsmaßnahmen an Landwirte 2.500 €
	* Planung/Monitoring von Ausgleichsmaßnahmen 10.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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	1.232,95	1.230	1.200	1.200	1.200	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.232,95	3.830	3.800	3.800	3.800	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.906,35	-30.500	-41.500	-42.700	-43.700	-45.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,00	-280	-280	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.181,35	-31.280	-41.780	-43.000	-44.000	-45.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.948,40	-27.450	-37.980	-39.200	-40.200	-41.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.948,40	-57.450	-72.980	-79.200	-85.200	-86.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

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

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

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

* Gemeinwohlausgleich 9.100 €
 * Förderung Pflanzung 10.000 €
 * Forstverwaltungskostenbeitrag & Entgelt für Holzverkauf (LRA) 74.130 €
 * Ausbildungsant. (Stadt Oberndorf) 2.600 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.781,20	19.110	19.100	19.100	19.100	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.773,21	493.450	506.610	514.200	521.800	529.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370.554,41	512.560	525.710	533.300	540.900	548.500
12	-	Personalaufwendungen	-129.600,79	-184.200	-194.190	-199.000	-203.900	-208.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.090,41	-205.900	-228.700	-233.600	-238.300	-243.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.971,28	-89.500	-93.330	-95.200	-97.000	-99.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-336.662,48	-479.600	-517.120	-528.700	-540.100	-551.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.891,93	32.960	8.590	4.600	800	-3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.891,93	37.960	14.390	9.600	5.800	1.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.657,96	6.700	6.650	6.800	6.900	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.657,96	6.700	6.650	6.800	6.900	7.000
15	-	Abschreibungen	-0,10	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-212,25	-210	-210	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,80	-910	-910	-900	-900	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.123,15	-1.120	-1.120	-1.100	-1.100	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.534,81	5.580	5.530	5.700	5.800	5.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.534,81	5.580	5.530	5.700	5.800	5.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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

* Zaun Wildgehege 3.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	560,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.649,16	-13.000	-10.000	-7.700	-7.800	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,01	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.717,17	-13.100	-10.100	-7.800	-7.900	-8.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.157,17	-12.500	-9.500	-7.200	-7.300	-7.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.157,17	-24.500	-21.500	-19.200	-19.300	-19.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze	* Wirtschaftsfördergesellschaft 2.700 €
- Stärkung der Finanzkraft	* Leader 3.300 €
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	* "Personalleihe" 50 % WiFö 47.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung			
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051,16	-6.700	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400			
17	- Transferaufwendungen	-5.687,31	-5.900	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.788,74	-23.200	-47.100	-48.100	-49.100	-50.100			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.527,21	-35.800	-56.300	-57.500	-58.600	-59.900			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.527,21	-35.800	-56.300	-57.500	-58.600	-59.900			
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)	-28.527,21	-36.600	-57.100	-58.300	-59.400	-60.700			



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Finanzierung ZV Inkom	Kämmerer
- Weiterleitung der Steueranteile an das Inkom	

Besondere Erläuterungen

Anteile Stadt RW aus INKOM

* Grundsteuer B (10 %)	12.000 €
* Netto-GewSt (55 %)	1.920.000 €

Gemeinde Zimmern

* Grundsteuer B (90 %)	108.000 €
* Netto-GewSt (45 %)	1.571.000 €
* Betriebskostenumlage	- 135.000 €

"Überschuss" HH-Jahr 2025: 1.544.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-1.905.833,71	-2.125.000	-2.087.400	-2.262.100	-2.724.500	-2.865.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.905.833,71	-2.125.000	-2.087.400	-2.262.100	-2.724.500	-2.865.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.905.833,71	-2.125.000	-2.087.400	-2.262.100	-2.724.500	-2.865.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.905.833,71	-2.125.000	-2.087.400	-2.262.100	-2.724.500	-2.865.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches	Kämmerer, SB Steueramt
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen	
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage	
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen	

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.632.448,01	13.852.870	13.369.120	13.914.400	15.598.400	16.375.400
		30110000 Grundsteuer A	34.637,54	34.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	1.005.134,11	1.030.000	1.073.000	1.080.000	1.090.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.415.625,31	7.000.000	6.300.000	6.600.000	8.000.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.271.892,36	4.646.600	4.840.330	5.043.000	5.299.000	5.550.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515.994,19	720.670	715.200	739.000	747.000	763.000
		30310000 Vergütungssteuer	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		30320000 Hundesteuer	35.935,50	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	353.229,00	382.700	380.190	392.000	402.000	412.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139.300,40	2.058.090	3.336.570	2.613.000	3.133.000	3.304.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.876,40	2.058.090	3.336.570	2.613.000	3.133.000	3.304.000
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	51.424,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.771.748,41	15.910.960	16.705.690	16.527.400	18.731.400	19.679.400
15	-	Abschreibungen	-94,88	0	0	0	0	0
		47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-70,32	0	0	0	0	0
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-24,56	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.764.306,44	-5.518.970	-5.377.770	-6.955.000	-7.498.000	-7.460.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-628.392,49	-680.560	-612.500	-642.000	-778.000	-826.000
		43710000 FAG-Umlage	-2.844.458,50	-2.804.160	-2.101.570	-2.668.000	-2.764.000	-2.681.000
		43711001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Finanzausgleichsumlage)	503.394,00	230.900	0	0	0	0
		43712001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft)	1.512.342,00	704.570	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	-2.879.720,45	-3.216.320	-2.663.700	-3.645.000	-3.956.000	-3.953.000
		43721001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Kreisumlage)	572.529,00	246.600	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.764.401,32	-5.518.970	-5.377.770	-6.955.000	-7.498.000	-7.460.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.007.347,09	10.391.990	11.327.920	9.572.400	11.233.400	12.219.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.007.347,09	10.391.990	11.327.920	9.572.400	11.233.400	12.219.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

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

- | | |
|--|--------------------------|
| - Zinserträge | Kämmerer, Kassenleiterin |
| - Kredite | |
| - Schuldendienst | |
| - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen und Kontokorrentverkehr | |
| - Zinsen für Kassenkredite | |

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	285.278,47	227.000	56.180	15.300	14.500	13.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.278,47	227.000	56.180	15.300	14.500	13.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.625,59	-35.220	-28.240	-155.000	-207.000	-201.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.625,59	-35.220	-28.240	-155.000	-207.000	-201.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	240.652,88	191.780	27.940	-139.700	-192.500	-187.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	240.652,88	191.780	27.940	-139.700	-192.500	-187.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	301.338,87	281.600	325.100	281.300	259.800	257.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.320.677,05	-3.608.470	-3.665.270	-3.591.400	-3.598.100	-3.684.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.019.338,18	-3.326.870	-3.340.170	-3.310.100	-3.338.300	-3.427.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.511,32	0	22.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026,80	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	508.405,80	834.000	712.000	177.000	177.000	57.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	523.943,92	834.000	734.000	177.000	177.000	57.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.649,19	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000	-850.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.353,74	-50.000	-68.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.998,79	-129.000	-74.000	-70.000	-185.000	-80.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.353,00	-9.200	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.093.354,72	-275.200	-192.000	-120.000	-235.000	-930.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-569.410,80	558.800	542.000	57.000	-58.000	-873.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.588.748,98	-2.768.070	-2.798.170	-3.253.100	-3.396.300	-4.300.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.764,45	83.910	91.020	99.100	89.300	90.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.386,87	-579.700	-427.740	-417.300	-405.600	-415.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-261.622,42	-495.790	-336.720	-318.200	-316.300	-324.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	952,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	952,00	0	96.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.900,85	-89.000	-757.300	-30.000	-30.000	-350.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-96.900,85	-89.000	-757.300	-30.000	-30.000	-350.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-95.948,85	-89.000	-661.300	-30.000	-30.000	-350.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-357.571,27	-584.790	-998.020	-348.200	-346.300	-674.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	254.254,68	234.260	228.730	229.600	230.300	231.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.878,99	-508.920	-460.090	-394.700	-405.100	-415.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-195.624,31	-274.660	-231.360	-165.100	-174.800	-184.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	619.000	0	0	103.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	619.000	0	0	103.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.127,28	-942.640	0	0	-147.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.818,55	-11.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.945,83	-954.140	-11.000	-10.000	-157.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-29.945,83	-335.140	-11.000	-10.000	-54.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-225.570,14	-609.800	-242.360	-175.100	-228.800	-194.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00	-5.300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-250,00	-5.300	-300	-300	-300	-300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-250,00	-5.300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					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)	3.536,31	1.400	900	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.362,99	-10.400	-39.700	-15.400	-37.400	-16.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.826,68	-9.000	-38.800	-14.500	-36.500	-16.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.894,87	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.894,87	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	14.894,87	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.931,81	-9.000	-38.800	-14.500	-36.500	-16.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262,78	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-262,78	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-262,78	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	304.447,63	475.900	457.000	462.100	467.100	472.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.908,39	-558.210	-422.870	-412.100	-419.700	-427.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-89.460,76	-82.310	34.130	50.000	47.400	45.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	192.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	205.726,48	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	205.726,48	120.000	192.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.726,48	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.723,29	-400.000	-300.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-666.449,77	-400.000	-300.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-460.723,29	-280.000	-108.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-550.184,05	-362.310	-73.870	50.000	47.400	45.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.936.265,23	2.116.270	2.151.600	2.178.780	2.201.580	2.220.080
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.136.728,48	-4.838.350	-5.138.710	-5.585.300	-5.357.700	-5.479.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.200.463,25	-2.722.080	-2.987.110	-3.406.520	-3.156.120	-3.259.020
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.449,00	223.900	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.324,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265,04	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.038,04	223.900	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919.277,96	-865.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.549,93	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-933.827,89	-868.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-922.789,85	-645.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.123.253,10	-3.367.080	-2.989.110	-3.408.520	-3.158.120	-3.261.020



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	13.469,66	34.500	33.000	33.500	34.000	34.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.173,09	-269.220	-486.920	-388.400	-193.300	-197.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.703,43	-234.720	-453.920	-354.900	-159.300	-163.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	640.000	826.000	141.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	640.000	826.000	141.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.823,52	-19.520	-4.900.000	-4.400.000	-250.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-43.000	-59.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-183.823,52	-62.520	-4.964.000	-4.403.000	-253.000	-3.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-183.823,52	-62.520	-4.324.000	-3.577.000	-112.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-327.526,95	-297.240	-4.777.920	-3.931.900	-271.300	-166.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.690,89	1.500	7.500	1.500	1.500	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.890,02	-150.400	-140.200	-133.400	-135.000	-135.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.199,13	-148.900	-132.700	-131.900	-133.500	-134.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-73.199,13	-148.900	-132.700	-131.900	-133.500	-134.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		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)	3.865,25	7.500	4.800	4.900	4.900	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.067,55	-119.790	-118.420	-121.300	-124.200	-127.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-110.202,30	-112.290	-113.620	-116.400	-119.300	-122.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-110.202,30	-112.290	-113.620	-116.400	-119.300	-122.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.453.044,70	1.485.300	1.322.050	1.361.700	1.454.400	1.467.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.798,76	-974.300	-976.350	-1.015.200	-1.052.900	-1.076.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	818.245,94	511.000	345.700	346.500	401.500	391.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.345,77	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.122,05	99.900	21.000	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.467,82	99.900	21.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.588,31	-62.000	-270.000	-560.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-55.861,78	-53.500	-18.000	-19.200	-38.500	-19.200
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-85.450,09	-115.500	-288.000	-579.200	-38.500	-19.200
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-65.982,27	-15.600	-267.000	-573.200	-32.500	-13.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	752.263,67	495.400	78.700	-226.700	369.000	377.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	63.315,41	58.760	58.760	58.900	59.100	59.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.115,05	-808.000	-574.250	-457.300	-463.500	-469.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-418.799,64	-749.240	-515.490	-398.400	-404.400	-410.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.125,66	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.820,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.945,66	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.618,76	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.012,10	-369.000	-465.000	-470.000	-470.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-143.630,86	-369.000	-465.000	-470.000	-470.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-126.685,20	-369.000	-465.000	-470.000	-470.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-545.484,84	-1.118.240	-980.490	-868.400	-874.400	-410.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	608.304,74	617.640	626.110	635.300	644.400	653.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.637,77	-631.250	-708.970	-708.500	-719.600	-737.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	67.666,97	-13.610	-82.860	-73.200	-75.200	-83.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.326,60	11.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.326,60	11.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.754,20	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.758,23	-31.000	-52.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.995,02	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.507,45	-53.000	-62.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.180,85	-42.000	-62.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	41.486,12	-55.610	-144.860	-88.200	-90.200	-98.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.006.213,13	-2.160.800	-2.143.700	-2.319.600	-2.783.100	-2.925.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.006.213,13	-2.160.800	-2.143.700	-2.319.600	-2.783.100	-2.925.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.006.213,13	-2.160.800	-2.143.700	-2.319.600	-2.783.100	-2.925.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	64.481.975,75	18.637.960	16.761.870	16.542.700	18.745.900	19.693.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.623.039,87	-6.736.260	-5.406.010	-7.110.000	-7.705.000	-7.661.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.858.935,88	11.901.700	11.355.860	9.432.700	11.040.900	12.032.100
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	82.382,55	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	82.382,55	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-21.615,55	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.615,55	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	60.767,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.919.702,88	11.962.470	11.416.630	9.493.470	11.101.670	12.092.870

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00	0,00	0	0	68.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.067,03	4.067,03	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	89.067,03	4.067,03	0	2.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-67.067,03	-4.067,03	0	-2.000	-48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	89.067,03	4.067,03	0	2.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.067,03	4.067,03	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	21.067,03	4.067,03	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-21.067,03	-4.067,03	0	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.067,03	4.067,03	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
34 Nahwärmeleitung mit Übergabestation - OV Horgen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00	0,00	0	0	68.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	68.000,00	0,00	0	0	68.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-46.000,00	0,00	0	0	-46.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000,00	0,00	0	0	68.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.511,32	13.511,32	13.511	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.996,00	1.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.507,32	15.507,32	13.511	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191.727,98	114.727,98	13.473	12.200	7.000	0	5.000	60.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	191.727,98	114.727,98	13.473	12.200	7.000	0	5.000	60.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-176.220,66	-99.220,66	37	-12.200	-7.000	0	-5.000	-60.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	191.727,98	114.727,98	13.473	12.200	7.000	0	5.000	60.000	5.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1125 Bauhof
 Produkt 112500 Bauhof

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10

Gesamtwerte

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00	18.500,00	1.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	18.500,00	18.500,00	1.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268,59	268,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.793,30	94.793,30	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	717.535,37	402.535,37	193.878	124.000	65.000	0	60.000	120.000	70.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	812.597,26	497.597,26	193.878	174.000	65.000	0	60.000	120.000	70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-794.097,26	-479.097,26	-192.878	-159.000	-65.000	0	-60.000	-120.000	-70.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	25.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	837.597,26	502.597,26	193.878	179.000	70.000	0	65.000	125.000	75.000	0

Ohne Projektzuordnung

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00	18.500,00	1.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	18.500,00	18.500,00	1.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268,59	268,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.901,56	87.901,56	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	717.535,37	402.535,37	193.878	124.000	65.000	0	60.000	120.000	70.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	805.705,52	490.705,52	193.878	174.000	65.000	0	60.000	120.000	70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-787.205,52	-472.205,52	-192.878	-159.000	-65.000	0	-60.000	-120.000	-70.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	25.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	830.705,52	495.705,52	193.878	179.000	70.000	0	65.000	125.000	75.000	0

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

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112500 Bauhof

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
16	Neubau Lagerplatz für Bauhof, Flst. 2000, Gemarkung Zimmern										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.891,74	6.891,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.891,74	-6.891,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.891,74	6.891,74	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10

Gesamtwerte

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026,80	2.026,80	2.026	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.965.231,70	2.842.231,70	507.405	819.000	712.000	0	177.000	177.000	57.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.967.258,50	2.844.258,50	509.432	819.000	712.000	0	177.000	177.000	57.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.078.983,85	1.278.983,85	50.649	87.000	50.000	0	50.000	50.000	850.000	800.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137.880,34	1.137.880,34	835.353	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.216.864,19	2.416.864,19	886.002	87.000	50.000	0	50.000	50.000	850.000	800.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-249.605,69	427.394,31	-376.570	732.000	662.000	0	127.000	127.000	-793.000	-800.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.216.864,19	2.416.864,19	886.002	87.000	50.000	0	50.000	50.000	850.000	800.000

Ohne Projektzuordnung

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.904,20	130.904,20	26.020	2.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	130.904,20	130.904,20	26.020	2.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.879,64	61.879,64	9.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	261.879,64	61.879,64	9.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.975,44	69.024,56	16.916	-48.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	261.879,64	61.879,64	9.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

18 Heizzentral Stetten (Rathaus) mit Nahwärmeversorgung "Mühlenweg 8"

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.533,38	212.533,38	209.271	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	212.533,38	212.533,38	209.271	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-212.533,38	-212.533,38	-209.271	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	212.533,38	212.533,38	209.271	0	0	0	0	0	0	0

2 Baugebiet "Glaffenäcker III"



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
2 Baugebiet "Glaffenäcker III"											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	870.007,50	282.007,50	0	140.000	177.000	0	177.000	177.000	57.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	870.007,50	282.007,50	0	140.000	177.000	0	177.000	177.000	57.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.666,95	28.666,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	28.666,95	28.666,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	841.340,55	253.340,55	0	140.000	177.000	0	177.000	177.000	57.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.666,95	28.666,95	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Baugebiet "Holderäcker"											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.444,13	110.444,13	21.600	17.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	110.444,13	110.444,13	21.600	17.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-110.444,13	-110.444,13	-21.600	-17.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.444,13	110.444,13	21.600	17.000	0	0	0	0	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.941.460,00	2.406.460,00	481.385	677.000	535.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.941.460,00	2.406.460,00	481.385	677.000	535.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.077.993,13	1.077.993,13	19.944	20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.077.993,13	1.077.993,13	19.944	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.863.466,87	1.328.466,87	461.440	657.000	535.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.077.993,13	1.077.993,13	19.944	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Baugebiet "Zimmern-Ost V und VI"											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.600.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
32 Baugebiet "Zimmern-Ost V und VI"											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.600.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
5 Umbau & energetische Sanierung "Mühlenweg 8"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026,80	2.026,80	2.026	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.026,80	2.026,80	2.026	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.346,96	925.346,96	626.081	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	925.346,96	925.346,96	626.081	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-923.320,16	-923.320,16	-624.055	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	925.346,96	925.346,96	626.081	0	0	0	0	0	0	0
9 Baugebiet "Kapfberg"											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.860,00	22.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.860,00	22.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	22.860,00	22.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	952,00	952,00	952	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	952,00	952,00	952	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.233,85	11.233,85	11.233	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.233,85	11.233,85	11.233	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.281,85	-10.281,85	-10.281	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.233,85	11.233,85	11.233	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0,00	0	0	96.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	102.000,00	6.000,00	0	0	96.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.344.339,29	177.039,29	85.667	89.000	757.300	0	30.000	30.000	350.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.344.339,29	177.039,29	85.667	89.000	757.300	0	30.000	30.000	350.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.242.339,29	-171.039,29	-85.667	-89.000	-661.300	0	-30.000	-30.000	-350.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.344.339,29	177.039,29	85.667	89.000	757.300	0	30.000	30.000	350.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.802,23	10.802,23	0	0	0	0	0	33.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	43.802,23	10.802,23	0	0	0	0	0	33.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.979,38	14.979,38	1.205	3.120	0	0	0	47.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.517,42	16.517,42	1.724	6.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	94.496,80	31.496,80	2.930	9.620	7.000	0	3.000	50.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.694,57	-20.694,57	-2.930	-9.620	-7.000	0	-3.000	-17.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	94.496,80	31.496,80	2.930	9.620	7.000	0	3.000	50.000	3.000	0
Ohne Projektzuordnung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.802,23	10.802,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.802,23	10.802,23	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.517,42	16.517,42	1.724	6.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	32.517,42	16.517,42	1.724	6.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-21.715,19	-5.715,19	-1.724	-6.500	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.517,42	16.517,42	1.724	6.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13 Contracting (E1)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.367,73	6.367,73	0	3.120	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.367,73	6.367,73	0	3.120	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.367,73	-6.367,73	0	-3.120	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.367,73	6.367,73	0	3.120	0	0	0	0	0	0
26 Außenanlagen GS Eschachtal											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
26 Außenanlagen GS Eschachtal											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	33.000,00	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.611,65	8.611,65	1.205	0	0	0	0	47.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.611,65	8.611,65	1.205	0	0	0	0	47.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.611,65	-8.611,65	-1.205	0	0	0	0	-14.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.611,65	8.611,65	1.205	0	0	0	0	47.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.100,67	644.100,67	0	619.000	0	0	0	70.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	714.100,67	644.100,67	0	619.000	0	0	0	70.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893.879,61	1.793.879,61	12.921	939.520	0	0	0	100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.628,50	34.628,50	14.094	5.000	4.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.953.508,11	1.828.508,11	27.015	944.520	4.000	0	7.000	107.000	7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.239.407,44	-1.184.407,44	-27.015	-325.520	-4.000	0	-7.000	-37.000	-7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.953.508,11	1.828.508,11	27.015	944.520	4.000	0	7.000	107.000	7.000	0
Ohne Projektzuordnung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.100,67	25.100,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.100,67	25.100,67	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.628,50	34.628,50	14.094	5.000	4.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	59.628,50	34.628,50	14.094	5.000	4.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-34.527,83	-9.527,83	-14.094	-5.000	-4.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.628,50	34.628,50	14.094	5.000	4.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13 Contracting (E1)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.425,72	51.425,72	0	19.520	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	51.425,72	51.425,72	0	19.520	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-51.425,72	-51.425,72	0	-19.520	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.425,72	51.425,72	0	19.520	0	0	0	0	0	0
17 Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000,00	59.000,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
17 Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	59.000,00	59.000,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.443,59	137.443,59	12.921	120.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	137.443,59	137.443,59	12.921	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-78.443,59	-78.443,59	-12.921	-61.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	137.443,59	137.443,59	12.921	120.000	0	0	0	0	0	0
19 Außenanlagen GWRS											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.010,30	5.010,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.010,30	5.010,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.010,30	-5.010,30	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.010,30	5.010,30	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Neubau Ganztagesbetreuung GWRS Zimmern											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000,00	560.000,00	0	560.000	0	0	0	70.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	630.000,00	560.000,00	0	560.000	0	0	0	70.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000,00	1.600.000,00	0	800.000	0	0	0	100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.700.000,00	1.600.000,00	0	800.000	0	0	0	100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.070.000,00	-1.040.000,00	0	-240.000	0	0	0	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000,00	1.600.000,00	0	800.000	0	0	0	100.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10		
Gesamtwerte		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.894,87	14.894,87	14.894	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.894,87	14.894,87	14.894	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	14.894,87	14.894,87	14.894	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.000,00	120.000,00	0	120.000	192.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	420.582,24	420.582,24	205.726	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	732.582,24	540.582,24	205.726	120.000	192.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.582,24	420.582,24	205.726	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.599,84	1.344.599,84	460.723	400.000	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.065.182,08	1.765.182,08	666.449	400.000	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.332.599,84	-1.224.599,84	-460.723	-280.000	-108.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.065.182,08	1.765.182,08	666.449	400.000	300.000	0	0	0	0	0

Ohne Projektzuordnung

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	420.582,24	420.582,24	205.726	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	420.582,24	420.582,24	205.726	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.582,24	420.582,24	205.726	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.680,15	917.680,15	433.803	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.338.262,39	1.338.262,39	639.530	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-917.680,15	-917.680,15	-433.803	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.338.262,39	1.338.262,39	639.530	0	0	0	0	0	0	0

30 Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.000,00	120.000,00	0	120.000	192.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	312.000,00	120.000,00	0	120.000	192.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.919,69	426.919,69	26.919	400.000	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	726.919,69	426.919,69	26.919	400.000	300.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-414.919,69	-306.919,69	-26.919	-280.000	-108.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	726.919,69	426.919,69	26.919	400.000	300.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.449,00	8.449,00	8.449	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265,04	265,04	265	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.714,04	8.714,04	8.714	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.476,46	33.476,46	33.476	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.465,93	12.465,93	12.465	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.942,39	45.942,39	45.942	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-37.228,35	-37.228,35	-37.228	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.942,39	45.942,39	45.942	0	0	0	0	0	0	0
23 Jugendhaus											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.449,00	8.449,00	8.449	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265,04	265,04	265	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.714,04	8.714,04	8.714	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.476,46	33.476,46	33.476	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.465,93	12.465,93	12.465	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.942,39	45.942,39	45.942	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-37.228,35	-37.228,35	-37.228	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.942,39	45.942,39	45.942	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.987,97	817.987,97	0	223.900	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.324,00	2.324,00	2.324	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	820.311,97	820.311,97	2.324	223.900	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.517,94	1.875.517,94	885.801	865.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446,25	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.716,14	9.716,14	2.084	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.893.680,33	1.885.680,33	887.885	868.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.073.368,36	-1.065.368,36	-885.561	-645.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.893.680,33	1.885.680,33	887.885	868.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Ohne Projektzuordnung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.823,97	33.823,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	33.823,97	33.823,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.015,83	11.015,83	11.015	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.285,89	3.285,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.301,72	14.301,72	11.015	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	19.522,25	19.522,25	-11.015	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.301,72	14.301,72	11.015	0	0	0	0	0	0	0

11 Kath. Kindergärten Zimmern & Horgen

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446,25	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	446,25	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-446,25	-446,25	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
11 Kath. Kindergärten Zimmern & Horgen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	446,25	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Heizung KiGa Stetten											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.900,00	73.900,00	0	73.900	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	73.900,00	73.900,00	0	73.900	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	165.000,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	165.000,00	165.000,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-91.100,00	-91.100,00	0	-91.100	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000,00	165.000,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
6 Neue Kindertagesstätte Zimmern											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.264,00	560.264,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	560.264,00	560.264,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.963,29	20.963,29	3.075	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.430,25	6.430,25	2.084	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	35.393,54	27.393,54	5.159	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	524.870,46	532.870,46	-5.159	-3.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.393,54	27.393,54	5.159	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
8 Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.324,00	2.324,00	2.324	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	152.324,00	152.324,00	2.324	150.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678.538,82	1.678.538,82	871.710	700.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
8 Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.678.538,82	1.678.538,82	871.710	700.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.526.214,82	-1.526.214,82	-869.386	-550.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.678.538,82	1.678.538,82	871.710	700.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.607.000,00	0,00	0	0	640.000	0	826.000	141.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.607.000,00	0,00	0	0	640.000	0	826.000	141.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.540.268,53	1.990.268,53	183.823	19.520	4.900.000	3.600.000	4.400.000	250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.349,09	3.349,09	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.557.617,62	1.993.617,62	183.823	19.520	4.905.000	3.600.000	4.403.000	253.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.950.617,62	-1.993.617,62	-183.823	-19.520	-4.265.000	-3.600.000	-3.577.000	-112.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.557.617,62	1.993.617,62	183.823	19.520	4.905.000	3.600.000	4.403.000	253.000	3.000	0
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.349,09	3.349,09	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.349,09	3.349,09	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.349,09	-3.349,09	0	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.349,09	3.349,09	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13 Contracting (E1)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.268,53	40.268,53	0	19.520	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.268,53	40.268,53	0	19.520	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.268,53	-40.268,53	0	-19.520	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.268,53	40.268,53	0	19.520	0	0	0	0	0	0
4 Neue Sporthalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.607.000,00	0,00	0	0	640.000	0	826.000	141.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.607.000,00	0,00	0	0	640.000	0	826.000	141.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500.000,00	1.950.000,00	183.823	0	4.900.000	3.600.000	4.400.000	250.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10		
		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)	11.500.000,00	1.950.000,00	183.823	0	4.900.000	3.600.000	4.400.000	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.893.000,00	-1.950.000,00	-183.823	0	-4.260.000	-3.600.000	-3.574.000	-109.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.500.000,00	1.950.000,00	183.823	0	4.900.000	3.600.000	4.400.000	250.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Sportplätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00	43.000,00	0	43.000	59.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	102.000,00	43.000,00	0	43.000	59.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-102.000,00	-43.000,00	0	-43.000	-59.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	102.000,00	43.000,00	0	43.000	59.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.900,00	72.900,00	0	72.900	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	72.900,00	72.900,00	0	72.900	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.506,44	12.506,44	12.506	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.490,32	78.490,32	31.390	47.100	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	90.996,76	90.996,76	43.896	47.100	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-18.096,76	-18.096,76	-43.896	25.800	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.996,76	90.996,76	43.896	47.100	0	0	0	0	0	0
Ohne Projektzuordnung											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.580,00	1.580,00	0	1.580	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.580,00	1.580,00	0	1.580	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.506,44	12.506,44	12.506	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.490,32	78.490,32	31.390	47.100	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	90.996,76	90.996,76	43.896	47.100	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-89.416,76	-89.416,76	-43.896	-45.520	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.996,76	90.996,76	43.896	47.100	0	0	0	0	0	0
1 Ausbau Rathausstraße											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71.320,00	71.320,00	0	71.320	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	71.320,00	71.320,00	0	71.320	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	71.320,00	71.320,00	0	71.320	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.345,77	5.345,77	5.345	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	224.034,80	185.034,80	14.122	27.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	229.380,57	190.380,57	19.467	27.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.500,98	168.500,98	17.081	62.000	270.000	0	560.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.771,46	30.871,46	24.471	6.400	18.000	0	19.200	38.500	19.200	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.735,91	5.735,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.130.008,35	205.108,35	41.553	68.400	288.000	0	579.200	38.500	19.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-900.627,78	-14.727,78	-22.085	-41.400	-267.000	0	-573.200	-32.500	-13.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.130.008,35	205.108,35	41.553	68.400	288.000	0	579.200	38.500	19.200	0

Ohne Projektzuordnung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.345,77	5.345,77	5.345	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.122,05	2.122,05	2.122	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.467,82	7.467,82	7.467	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.771,46	30.871,46	24.471	6.400	18.000	0	19.200	38.500	19.200	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.735,91	5.735,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	131.507,37	36.607,37	24.471	6.400	18.000	0	19.200	38.500	19.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-124.039,55	-29.139,55	-17.003	-6.400	-18.000	0	-19.200	-38.500	-19.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	131.507,37	36.607,37	24.471	6.400	18.000	0	19.200	38.500	19.200	0

2 Baugebiet "Glaffenäcker III"

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.000,00	12.000,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	36.000,00	12.000,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
2 Baugebiet "Glaffenäcker III"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.965,20	9.965,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.965,20	9.965,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	26.034,80	2.034,80	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.965,20	9.965,20	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Ausbau "Immelwiesen"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	52.000,00	52.000,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-52.000,00	-52.000,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.000,00	52.000,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
28 Ausbau "Lindenstraße"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	10.000,00	0	10.000	30.000	0	560.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	600.000,00	10.000,00	0	10.000	30.000	0	560.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-600.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-30.000	0	-560.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000,00	10.000,00	0	10.000	30.000	0	560.000	0	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	185.912,75	170.912,75	12.000	21.000	15.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	185.912,75	170.912,75	12.000	21.000	15.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.765,10	53.765,10	17.081	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	53.765,10	53.765,10	17.081	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	132.147,65	117.147,65	-5.081	21.000	15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.765,10	53.765,10	17.081	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
35 Ausbau "Mühlhölle"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	240.000,00	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-240.000,00	0,00	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000,00	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0
7 Kläranlage Rottweil (Anteile)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.770,68	42.770,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	42.770,68	42.770,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-42.770,68	-42.770,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.770,68	42.770,68	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.125,66	16.125,66	6.125	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	881.359,25	881.359,25	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.292,50	26.292,50	10.820	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	923.777,41	923.777,41	16.945	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.870,94	4.870,94	1.618	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.897,00	837.897,00	98.923	369.000	465.000	0	470.000	470.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.247.767,94	842.767,94	100.542	369.000	465.000	0	470.000	470.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.323.990,53	81.009,47	-83.596	-369.000	-465.000	0	-470.000	-470.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.247.767,94	842.767,94	100.542	369.000	465.000	0	470.000	470.000	0	0

Ohne Projektzuordnung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.125,66	6.125,66	6.125	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	147,00	147,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.292,50	26.292,50	10.820	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.565,16	32.565,16	16.945	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.870,94	4.870,94	1.618	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641,40	641,40	265	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.512,34	5.512,34	1.884	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	27.052,82	27.052,82	15.061	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.512,34	5.512,34	1.884	0	0	0	0	0	0	0

1 Ausbau Rathausstraße

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
1 Ausbau Rathausstraße											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.813	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	-14.813	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	10.000,00	10.000,00	14.813	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-14.813	0	0	0	0	0	0	0
2 Baugebiet "Glaffenäcker III"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.599,77	17.599,77	424	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.599,77	17.599,77	424	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.599,77	-17.599,77	-424	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.599,77	17.599,77	424	0	0	0	0	0	0	0
21 Beschattung Brunnen & Gestaltung Platz Ortsmitte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.682,75	70.682,75	58.362	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.682,75	70.682,75	58.362	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.682,75	-70.682,75	-58.362	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.682,75	70.682,75	58.362	0	0	0	0	0	0	0
22 Buswartehaus											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.770,71	9.770,71	9.770	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.770,71	9.770,71	9.770	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.770,71	-9.770,71	-9.770	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.770,71	9.770,71	9.770	0	0	0	0	0	0	0
25 Ausbau "Immelwiesen"											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
25 Ausbau "Immelwiesen"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.000,00	369.000,00	0	369.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	369.000,00	369.000,00	0	369.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-369.000,00	-369.000,00	0	-369.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	369.000,00	369.000,00	0	369.000	0	0	0	0	0	0
28 Ausbau "Lindenstraße"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.805,82	4.805,82	4.805	0	40.000	0	470.000	470.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	984.805,82	4.805,82	4.805	0	40.000	0	470.000	470.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-984.805,82	-4.805,82	-4.805	0	-40.000	0	-470.000	-470.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	984.805,82	4.805,82	4.805	0	40.000	0	470.000	470.000	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	881.212,25	881.212,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	881.212,25	881.212,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.396,55	365.396,55	40.107	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	365.396,55	365.396,55	40.107	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	515.815,70	515.815,70	-40.107	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	365.396,55	365.396,55	40.107	0	0	0	0	0	0	0
33 Radweg Eschachtal-Zimmern (Flözlingen-Inkom)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
33 Radweg Eschachtal-Zimmern (Flözlingen-Inkom)											
35 Ausbau "Mühlhölle"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000,00	0,00	0	0	410.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	410.000,00	0,00	0	0	410.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-410.000,00	0,00	0	0	-410.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	410.000,00	0,00	0	0	410.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.984,18	10.984,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.984,18	10.984,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.366,10	45.366,10	4.949	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.366,10	45.366,10	4.949	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-34.381,92	-34.381,92	-4.949	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.366,10	45.366,10	4.949	0	0	0	0	0	0	0
1 Ausbau Rathausstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997,43	7.997,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.997,43	7.997,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.997,43	-7.997,43	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.997,43	7.997,43	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Baugebiet "Glaffenäcker III"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622,15	622,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	622,15	622,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-622,15	-622,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	622,15	622,15	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Beleuchtung zum Inkom											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,80	261,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	261,80	261,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-261,80	-261,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	261,80	261,80	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
24 Beleuchtung zum Inkom											
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.984,18	10.984,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.984,18	10.984,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.484,72	36.484,72	4.949	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.484,72	36.484,72	4.949	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.500,54	-25.500,54	-4.949	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.484,72	36.484,72	4.949	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.138,64	38.138,64	38.138	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	38.138,64	38.138,64	38.138	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-38.138,64	-38.138,64	-38.138	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.138,64	38.138,64	38.138	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000,00	28.000,00	0	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	48.000,00	28.000,00	0	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-48.000,00	-28.000,00	0	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.000,00	28.000,00	0	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.758,23	24.758,23	21.758	3.000	47.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.995,02	2.995,02	2.995	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	74.753,25	27.753,25	24.753	3.000	47.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-74.753,25	-27.753,25	-24.753	-3.000	-47.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	74.753,25	27.753,25	24.753	3.000	47.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.954,20	13.954,20	2.326	11.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.954,20	13.954,20	2.326	11.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.771,67	25.771,67	3.754	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.553,82	2.553,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	68.325,49	28.325,49	3.754	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-54.371,29	-14.371,29	-1.427	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.325,49	28.325,49	3.754	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
Gesamtwerte											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	446.999,55	203.919,55	82.382	60.770	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	446.999,55	203.919,55	82.382	60.770	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.521.615,55	2.521.615,55	21.615	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.521.615,55	2.521.615,55	21.615	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.074.616,00	-2.317.696,00	60.767	60.770	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.521.615,55	2.521.615,55	21.615	0	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

BEAMTE

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				nachrichtlich		
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgeson- dert	Sonderschl.	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten
Bürgermeister	A 16 /B2	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00
Mittlerer Dienst	A 10	1,00	1,00				1,00	1,00
Summe		4,00	1,00				4,00	4,00

TARIFBESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen aus Stellenplan		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
	2025	im Vorjahr 2024	30.06.2024
EG 11	2,00	2,00	2,00
EG 10	2,50	2,50	2,00
EG 9c	1,00	1,00	1,00
EG 9b	2,25	2,05	1,75
EG 9a	1,75	1,75	0,75
EG 8	3,00	3,00	5,00
EG 7	3,50	3,50	3,00
EG 6	14,00	12,00	9,39
EG 5	0,00	2,00	3,50
EG 4	1,00	1,00	1,00
EG 3*	3,50	3,50	3,28
EG 2	3,80	3,80	3,02
EG 1	1,70	1,70	1,52
S 15	1,00	1,00	1,00
S 13	1,00	0,80	1,00
S 12	1,00	1,00	1,25
S 11b	0,55	0,55	0,30
S 9	3,00	3,00	2,80
S 8b	0,00	0,00	
S 8a	29,30	29,50	26,44
S 4	1,00	1,00	1,31
Forstarbeiter*	3,00	3,00	3,00
Summe	79,85	79,65	74,31
Personen mit Sondervertrag **)	9,00	9,00	8,00

* Forst und Bauhof je 1 ruhendes AV

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

Bestristete Arbeitsverhältnisse sind im Stellenplan nicht aufzuführen, nachrichtlich:

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

+0,5 Übernahme Azubi, 50% Personalausleihe von INKOM f. Bauamt/WiFö,

Die Entgeltgruppen S betreffen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

Nachrichtlich

Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	im Vorjahr		Beschäftigt am 30.06.2024
		2025	2024	
Ehrenbeamte		3,00	3,00	3,00
Summe		3,00	3,00	3,00

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	im Vorjahr		Beschäftigt am 30.06.2024
		2025	2024	
Auszubildende (Ang.)	AusV	1,00	1,00	1,00
Auszubildende (PIA)	AusV	1,00	2,00	2,00
Praktikanten	PraV	0,00	0,00	0,00
Duales Studium soziale Arbeit	AusV	0,00	0,00	0,00
Summe		2,00	3,00	3,00



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
Summe:	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.100.000	400.000	0	0	.

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	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 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	EUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	791.591	619.733
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	791.591	619.733
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	539.010	476.902
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.330.601	1.096.635
Nachrichtlich:		
Schulden und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	756.529	1.048.334
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	756.529	1.048.334
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.548.120	1.668.067
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	539.010	476.902
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.087.130	2.144.969
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	396.897	336.130
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.690.233	1.808.839

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

Übersicht über den Stand der Schulden

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kontonummer	Jahr der Darlehensaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schulden			Schuldendienst für das Jahr 2025			Zinshöhe bis Restlaufzeit = *
					ursprüngl. Betrag €	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2025 €	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	
1	DG HYP	301.878.5002	2001	25	293.993	23.519	11.760	4,99	954	11.760	30.12.2026 *
2	LBBW	605.964.092	2002	25	613.000	73.560	49.040	4,83	3.109	24.520	30.12.2027 *
3	LBBW	606.267.476	2003	25	511.000	81.760	61.320	4,64	3.438	20.440	30.12.2028 *
4	DG HYP	301.878.5010	2004	25	511.000	102.200	81.760	4,00	3.781	20.440	30.12.2029 *
5	LBBW	606 769 331	2005	25	520.000	124.800	104.000	3,71	4.341	20.800	30.12.2030 *
6	LBBW	607 186 747	2006	25	511.000	135.570	114.713	4,38	5.595	20.857	01.07.2031 *
7	DG HYP (Annuitätendarlehen)	301.878.5011	2010	25	400.000	214.077	197.140	3,38	7.023	16.937	30.09.2035 *
8	KfW	178 018 99	2015	10	325.000	36.104	0	0,00	0	36.104	15.11.2025
Summe			-	-	3.684.993	791.591	619.733	-	28.241	171.858	

Nachrichtlich: Stand am 31.12.2023: **983.348**

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil"											
1	Trägerdarlehen Nr. 1 bis 3 *	2016	15 *	1.179.118	318.397	265.330	1,35	5.015	53.067	31.12.2026	
2	Trägerdarlehen Nr. 4	2014	20	62.000	27.900	24.800	1,35	418	3.100	31.12.2026	
3	Trägerdarlehen Nr. 5	2016	20	92.000	50.600	46.000	1,35	745	4.600	31.12.2026	
4	KfW	2018	10	93.000	23.232	11.604	0,37	113	11.628	15.11.2027 *	
5	LBBW	617 129 282	2018	20	106.200	68.900	63.600	1,52	1.108	5.300	30.09.2038 *
6	LBBW	618 647 848	2020	20	170.000	127.500	119.000	0,39	522	8.500	30.12.2040 *
7	KfW	2024	20	140.000	140.000	133.000	2,90	3.984	7.000	30.12.2044	
8	Neuaufnahme	2025	20	385.000	0	385.000		5.500	0		
Summe			-	-	2.227.318	756.529	1.048.334	-	17.405	93.195	

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Energieeinspar-Garantievertrag (Laufzeit 01.01.2018 - 31.12.2032)

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

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 1.113.246 € netto (zuzüglich eines einmaligen Baukostenzuschusses von 375.400 € netto, welcher bereits bezahlt wurde. Zur zeitnahen Vergütung erhält E1 Energiemanagement anteilig 85% der Grundvergütung (946.259 €), 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.

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

Die Jahre 2018 bis 2021 sind abgerechnet.

Buchungen im Ergebnishaushalt (Service & Controlling):	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 €
	<u>12.960,92 €</u>	<u>15.248,12 €</u>

Für die Bilanz wurden die Verbindlichkeiten aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft berechnet.

Verbindlichkeit zu Beginn der Maßnahme:	01.01.2018	989.094,69 €
Stand zum Beginn des Jahres:	01.01.2025	539.010,29 €
Zahlungen (ohne Abrechnung=15%):	-	62.108,60 €
Voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres:	31.12.2025	476.901,69 €

Energieeinspar-Garantievertrag (Laufzeit 01.07.2023 - 31.12.2032)

Der Vertrag umfasst folgende Liegenschaften:

Stetten: Rathaus mit Anbindung Mühlenweg 8

Zimmern: Rathaus

Stetten: Kindergarten/Feuwerwehrhaus

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.

Für die Investitionen wurden an die E1 Energiemanagement GmbH 206.68€ brutto (Rathaus Stetten mit Anbindung Mühlenweg) und 150.461€ (Rathaus Zimmern) bezahlt.

Am 26.06.2024 wurde eine Vertragsergänzung bzgl. der Heizanlage im Gebäude "Mühlenweg 6" in Stetten (Kindergarten und Feuerwehr) abgeschlossen. Das Projekt wurde im Vertrag vom 28.07.2022 schon mit vorgesehen.

Für diese Investitionen wurden an die E1 Energiemanagement GmbH 198.19€ brutto bezahlt.

Da die Investitionen vollständig durch die "Baukostenzuschüsse" gedeckt wurden, werden keine Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. Es sind die Vierteljahresraten mit je 1.623,4€ brutto (Rathaus Stetten + Zimmern) und 2.527,56€ brutto (KiGa/FW-Haus Stetten) für "Service und Energiecontrolling" sowie "Instandhaltung & Wartung" aufzuwenden.

Buchungen im Ergebnishaushalt:		100%	
Für "Service & Controlling":	1110000000/424100		3.328,43 €
Für "Instandhaltung & Wartung":	1110000000/424100		3.165,40 €
Für "Service & Controlling":	3650010103/424100		1.518,44 €
Für "Instandhaltung & Wartung":	3650010103/424100		1.009,12 €
Gesamt brutto (19 %):			9.021,39 €



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2023	VJ (HJ -1) 2024	HJ 2025	HJ +1 2026	HJ +2 2027	HJ +3 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	***	-137.000,00	396.240,00	-1.780.520,00	-412.820,00	221.780,00
Betrag je Einwohner	€/EW	***	-21,30	61,60	-276,82	-64,18	34,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	***	99,39	101,78	92,67	98,36	100,87
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.976.650,00	10.356.290,00	11.287.420,00	9.512.500,00	11.158.700,00	12.144.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.551,10	1.610,12	1.754,88	1.478,93	1.734,87	1.888,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	60,51	46,46	50,61	39,14	44,21	47,45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	***	-10.493.290,00	-10.891.180,00	-11.293.020,00	-11.571.520,00	-11.922.920,00
Betrag je Einwohner	€/EW	***	-1.631,42	-1.693,28	-1.755,76	-1.799,05	-1.853,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	***	-47,08	-48,83	-46,47	-45,85	-46,58
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	367.000,00	212.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	***	230.000,00	608.240,00	-1.723.520,00	-355.820,00	278.780,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	216.584,99	-425.370,00	1.357.140,00	-781.720,00	790.780,00	1.414.680,00
Betrag je Einwohner	€/EW	33,67	-66,13	211,00	-121,54	122,94	219,94
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-279.841,81	-191.760,00	-233.970,00	-326.100,00	-370.100,00	-346.100,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-63.256,82	-617.130,00	1.123.170,00	-1.107.820,00	420.680,00	1.068.580,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-9,83	-95,95	174,62	-172,24	65,40	166,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	382.835,81	439.237,40	414.226,00	453.440,00	468.048,00	475.436,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	13.670.773,76	5.300.000,26	1.125.640,26	558.390,26	666.340,26	529.490,26
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	2.353.703,11	-----	-----	-----	-----	-----
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	159,79	-----	-----	-----	-----	-----
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-59,79	-----	-----	-----	-----	-----
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	90,86	-----	-----	-----	-----	-----
11. Verschuldung							
Betrag je Einwohner	€/EW	-43,51	-----	-----	-----	-----	-----
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-279.841,81	-191.760,00	-233.970,00	4.773.900,00	29.900,00	-346.100,00

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

*** 2023 - vorläufige Zahlen
v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025

Aufgestellt am 14.01.2025 M. Weiss

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2024 6388 + 6353 / 2
6.371 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2023	34.356 €	962.103 €	4.490.177 €	
2.11 Hebesätze v.H.	370	360	360	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	18.107 €	494.414 €	3.617.087 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				4.129.608 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2023			-	436.545 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0005961 7.296.144.095 €		4.349.231 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0005961 603.295.460 €		359.624 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		515.994 € 80%		412.795 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.383,57 €			8.814.714 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	6.371 Einwohner x	1.797,60 € Kopfbetrag	11.452.510 €
Grundkopfbetrag	1.715 €		
Bedarfsmesszahl B:	6.371 Einwohner x	87,70 € Kopfbetrag	558.737 €
Grundkopfbetrag	85,80 €		
Fläche (m²/EW)	5.299,65 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	7.206.748 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	8.814.714 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-	1.607.966 €	- €
		Bedarfsmeßzahl:	12.011.246 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	3.196.533 €	davon	70%	2.237.570 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				2.237.570 €

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	8.814.714 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2023	370.464 €
5.3	Steuerkraftsumme	9.185.178 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.441,72 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 2.046,00 € je Einwohner
Diese beträgt bei der Gemeinde Zimmern o. R.: 1.441,72 € je Einwohner
und liegt damit bei 70,5% des Landeswertes

Berechnung:	6.371 Einwohner	x	125%	7.964 Einwohner	
			x	138 €	1.099.000 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				8.120.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R.				0,0005961
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				4.840.330 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich				1.176.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R.				0,000608164
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Zimmern o. R.				715.200 €
7.3	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich				
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				637.800.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R.				0,0005961
	ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Zimmern o. R.				380.190 €
7.4	Gewerbsteuerumlage		Steigerung:	102,8%	
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr				6.300.000 €
	: Hebesatz 360 v.H.				1.750.000 €
	davon: 35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von				612.500 €
	davon: ZV INKOM 3.870.000 €		davon: an Stadt RW:	1.920.000 €	
7.5	Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				9.185.178 €
	x Hebesatz der Kreisumlage		29,00%		2.663.700 €
7.6	Finanzausgleichsumlage				
	Bemessungsgrundlage (5.3):	9.185.178 €			
	Grundbetrag:				22,10%
	Steigerungssatz:	73,00 abzgl. 60,00 =	13		0,78%
		13 x 0,06 % =			22,88%
	FAG-Umlagesatz:				
	FAG-Umlagebetrag:	9.185.178 €	x	22,88%	2.101.570 €

VIII. Sonstige Zuweisungen

8.1 Zuweisungen Feuerwehr				
122 Aktive	x	90 €		10.980 €
31 Jugend	x	45 €		1.400 €
8.2 Sachkostenbeiträge Hauptschule				
132 Schüler	x	1.312 €		173.180 €
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

9.1 Kindergartenförderung							
Zuweisung je Kind:			3.408,34 €				519.440 €
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	2	44	9	7			138.720 €
Lachengrund	6	6	6	7			58.280 €
Flözlingen		19					38.860 €
Stetten	4	15	9	3			69.870 €
Kirchliche KiGa's:							- €
Rotkehlchen		20	15				81.800 €
Rathausstr.		24	0				49.080 €
Horgen		14	3	1			39.880 €
Waldorf-KiGa		21					42.950 €
betr. Kinder:	12	163	42	18	0		235 Kinder
Gewichtung:	4,8	97,8	33,6	16,2	0,0		152,4 Kinder
9.2 Kleinkindförderung							
Zuweisung je Kind:			18.017,82 €				870.270 €
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		9	13	2	6		371.170 €
Flözlingen		4	5				99.100 €
Stetten							- €
Kirchliche KiGa's:							
Rotkehlchen			8				100.900 €
Rathausstr.		3	11		4		230.630 €
Horgen		2	4				68.470 €
betr. Kinder:	0	18	41	2	10		71 Kinder
Gewichtung:	0,0	9,0	28,7	1,6	9,0		48,3 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 €



1260 K-Feuerwehr
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend			
1260000000.31470000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
1260000000.31480000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
1260000000.34610000H		100,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		

Gebend / Nehmend			
1260000000.07200000S		17.300,00	17.300,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1260000000.42210000S		9.600,00	9.600,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1260000000.42220000S		27.600,00	27.600,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
1260000000.42510000S		19.000,00	19.000,00
	Haltung von Fahrzeugen		
1260000000.42610000S		27.000,00	27.000,00
	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
1260000000.42610010S		27.500,00	27.500,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1260000000.42710000S		6.000,00	6.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1260000000.42810000S		100,00	100,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		
1260000000.42910000S		5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
1260000000.44290000S		4.300,00	4.300,00
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1260000000.44310000S		1.000,00	1.000,00
	Geschäftsaufwendungen		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 144.400,00 *



2111 K-Grundschule Eschachtal
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend			
2110010000.31460000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen		
2110010000.31470000H	Sonderrechnungen	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
2110010000.31480000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
2110010000.34610000H		0,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
2110010000.34880000H		500,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
2110010000.07200000S		7.000,00	7.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2110010000.42210000S		1.000,00	1.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
2110010000.42220000S		7.500,00	7.500,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
2110010000.42320000S		1.100,00	1.100,00
	Leasing		
2110010000.42610010S		100,00	100,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
2110010000.42710000S		2.500,00	2.500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
2110010000.42740000S		2.500,00	2.500,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel		
2110010000.42750000S		6.500,00	6.500,00
	Lernmittel		
2110010000.42910000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
2110010000.44210000S		500,00	500,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
2110010000.44310000S		1.300,00	1.300,00
	Geschäftsaufwendungen		
2110010000.44520000S		5.000,00	5.000,00
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 35.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 14.01.2025 / 17:37:51

erstellt von: Martin Weiss

erstellt für: 01 Zimmern ob Rottweil (Standard-Mandant)

erstellt für Planjahr: 2025

2113 K-GWRS
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend			
2110030000.31460000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen		
2110030000.31470000H	Sonderrechnungen	500,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
2110030000.31480000H		1.000,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
2110030000.34610000H		0,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
2110030000.34880000H		5.000,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
2110030000.07200000S		4.000,00	4.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2110030000.42210000S		1.100,00	1.100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
2110030000.42220000S		23.000,00	23.000,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
2110030000.42320000S		1.700,00	1.700,00
	Leasing		
2110030000.42610010S		300,00	300,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
2110030000.42710000S		10.000,00	10.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
2110030000.42740000S		10.000,00	10.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel		
2110030000.42750000S		23.000,00	23.000,00
	Lernmittel		
2110030000.42910000S		2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
2110030000.44210000S		100,00	100,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
2110030000.44310000S		5.500,00	5.500,00
	Geschäftsaufwendungen		
2110030000.44520000S		4.100,00	4.100,00
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 85.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 14.01.2025 / 17:37:51

erstellt von: Martin Weiss

erstellt für: 01 Zimmern ob Rottweil (Standard-Mandant)

erstellt für Planjahr: 2025

3650 K-KiTa Albert-Mager-Straße
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3650010100.31460000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen		
3650010100.31470000H	Sonderrechnungen	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
3650010100.31480000H		9.650,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
3650010100.34610000H		0,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
3650010100.34880000H		0,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
3650010100.42210000S		1.000,00	1.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
3650010100.42220000S		4.500,00	4.500,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
3650010100.42610010S		6.500,00	6.500,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3650010100.42710000S		6.000,00	6.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
3650010100.42760000S		21.000,00	21.000,00
	Aufwendungen für Essen		
3650010100.42910000S		1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
3650010100.44210000S		8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
3650010100.44310000S		5.600,00	5.600,00
	Geschäftsaufwendungen		
3650010100.07200000S-6		2.000,00	2.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	55.600,00 *



3651 K-KiTa Lachengrund
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend			
3650010101.31470000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
3650010101.31480000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
3650010101.34880000H		0,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		

Gebend / Nehmend			
3650010101.07200000S		0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3650010101.42210000S		100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
3650010101.42220000S		4.000,00	4.000,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
3650010101.42610000S		0,00	0,00
	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
3650010101.42610010S		3.500,00	3.500,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3650010101.42710000S		3.800,00	3.800,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
3650010101.42760000S		6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für Essen		
3650010101.42910000S		1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
3650010101.44210000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
3650010101.44310000S		1.500,00	1.500,00
	Geschäftsaufwendungen		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 20.400,00 *



3652 K-KiTa Flözlingen
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3650010102.31480000H		9.770,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
3650010102.34610000H		0,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Gebend / Nehmend			
3650010102.07200000S		0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3650010102.42210000S		100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
3650010102.42220000S		4.000,00	4.000,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
3650010102.42610010S		3.500,00	3.500,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3650010102.42710000S		3.000,00	3.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
3650010102.44210000S		9.800,00	9.800,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
3650010102.44310000S		1.000,00	1.000,00
	Geschäftsaufwendungen		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	21.400,00 *



3653 K-KiTa Stetten
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3650010103.31470000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
3650010103.31480000H		4.960,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
3650010103.07200000S		0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3650010103.42210000S		300,00	300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
3650010103.42220000S		4.000,00	4.000,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
3650010103.42610010S		3.000,00	3.000,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3650010103.42710000S		3.000,00	3.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
3650010103.42760000S		1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Essen		
3650010103.42910000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
3650010103.44210000S		4.960,00	4.960,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
3650010103.44310000S		1.000,00	1.000,00
	Geschäftsaufwendungen		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 17.260,00 *



4000 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
1110000000.40110000S		115.700,00	115.700,00
	Dienstaufwendungen Beamte		
1110000000.40120000S		109.930,00	109.930,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
1110000000.40210000S		130.230,00	130.230,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		
1110000000.40220000S		9.070,00	9.070,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
1110000000.40320000S		23.240,00	23.240,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
1110000000.40410000S		3.460,00	3.460,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		
1120000000.40110000S		75.870,00	75.870,00
	Dienstaufwendungen Beamte		
1120000000.40120000S		273.870,00	273.870,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
1120000000.40210000S		54.320,00	54.320,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		
1120000000.40220000S		22.150,00	22.150,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
1120000000.40320000S		58.030,00	58.030,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
1120000000.40410000S		3.470,00	3.470,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		
1121000000.40120000S		67.780,00	67.780,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
1121000000.40220000S		5.780,00	5.780,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
1121000000.40320000S		13.310,00	13.310,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
1121000000.40410000S		0,00	0,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		
1122000000.40110000S		75.190,00	75.190,00
	Dienstaufwendungen Beamte		
1122000000.40120000S		276.930,00	276.930,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
1122000000.40210000S		100.970,00	100.970,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		
1122000000.40220000S		22.370,00	22.370,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
1122000000.40320000S		58.450,00	58.450,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
1122000000.40410000S		3.470,00	3.470,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		
1124000000.40120000S		169.190,00	169.190,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
1124000000.40220000S		13.830,00	13.830,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
1124000000.40320000S		34.350,00	34.350,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
1124000000.40410000S		0,00	0,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		



4000 G-Personalaufwendungen		geplante Haushaltsmittel im ...	
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	... Ansatz	... Deckungskreis
1125000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	750.360,00	750.360,00
1125000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60.990,00	60.990,00
1125000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	161.350,00	161.350,00
1125000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10,00	10,00
1222000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.360,00	71.360,00
1222000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.910,00	5.910,00
1222000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.670,00	14.670,00
2110010000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.700,00	9.700,00
2110010000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	790,00	790,00
2110010000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.410,00	2.410,00
2110030000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.600,00	22.600,00
2110030000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.850,00	1.850,00
2110030000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.840,00	4.840,00
3180080000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.250,00	33.250,00
3180080000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800,00	2.800,00
3180080000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.850,00	6.850,00
3180100000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.020,00	47.020,00
3180100000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.840,00	3.840,00
3180100000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.110,00	10.110,00
3620020000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.420,00	69.420,00
3620020000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.640,00	5.640,00
3620020000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.450,00	14.450,00
3620040000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.940,00	34.940,00
3620040000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.880,00	2.880,00
3620040000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.430,00	7.430,00
3650010100.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.159.110,00	1.159.110,00



4000 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3650010100.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94.260,00	94.260,00
3650010100.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	248.580,00	248.580,00
3650010100.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10,00	10,00
3650010101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	317.280,00	317.280,00
3650010101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.220,00	26.220,00
3650010101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.190,00	68.190,00
3650010102.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	263.550,00	263.550,00
3650010102.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.760,00	21.760,00
3650010102.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.460,00	55.460,00
3650010103.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	239.680,00	239.680,00
3650010103.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.610,00	19.610,00
3650010103.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.670,00	51.670,00
3650010200.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.530,00	198.530,00
3650010200.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.900,00	14.900,00
3650010200.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.120,00	42.120,00
3680010000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.410,00	11.410,00
3680010000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	990,00	990,00
3680010000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.160,00	2.160,00
5210000000.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	53.560,00	53.560,00
5210000000.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.500,00	60.500,00
5210000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.460,00	3.460,00
5550000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	150.350,00	150.350,00
5550000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.980,00	12.980,00
5550000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.850,00	30.850,00
5550000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10,00	10,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.213.630,00 *



4211 G-Unterhaltung Grundstücke & Gebäude

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend

1110000000.42110000S		48.500,00	48.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
1125000000.42110000S		108.000,00	108.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
1133000000.42110000S		500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
1133001010.42110000S		41.500,00	41.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
1260000000.42110000S		9.000,00	9.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
2110010000.42110000S		4.000,00	4.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
2110030000.42110000S		86.000,00	86.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
2810010000.42110000S		0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3140050000.42110000S		500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3140070000.42110000S		40.000,00	40.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010100.42110000S		3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010101.42110000S		3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010102.42110000S		4.000,00	4.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010103.42110000S		24.000,00	24.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010105.42110000S		2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3680010000.42110000S		1.000,00	1.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
4241010000.42110000S		250.000,00	250.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
4241020000.42110000S		47.500,00	47.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5410010000.42110000S		40.000,00	40.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5450000000.42110000S		1.000,00	1.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5510010000.42110000S		19.500,00	19.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5510020000.42110000S		11.000,00	11.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5520000000.42110000S		2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5540000000.42110000S		24.000,00	24.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5550030000.42110000S		4.500,00	4.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 774.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 14.01.2025 / 17:37:51

erstellt von: Martin Weiss

erstellt für: 01 Zimmern ob Rottweil (Standard-Mandant)

erstellt für Planjahr: 2025

4212 G-Unterhaltung Infrastruktur

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5360010000.42120000S		0,00	0,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5370000000.42120000S		400,00	400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5380000000.42120000S		450.000,00	450.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5410010000.42120000S		323.000,00	323.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5410020000.42120000S		45.000,00	45.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5510010000.42120000S		16.000,00	16.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5520000000.42120000S		3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5530000000.42120000S		42.500,00	42.500,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5540000000.42120000S		5.000,00	5.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5550000000.42120000S		20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5550030000.42120000S		5.000,00	5.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			909.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 14.01.2025 / 17:37:51

erstellt von: Martin Weiss

erstellt für: 01 Zimmern ob Rottweil (Standard-Mandant)

erstellt für Planjahr: 2025

4242 G-Energiekosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1110000000.42411010S		7.900,00	7.900,00
	Strom		
1110000000.42411020S		14.600,00	14.600,00
	Pellets, Gas, Öl		
1125000000.42411010S		1.500,00	1.500,00
	Strom		
1125000000.42411020S		2.000,00	2.000,00
	Pellets, Gas, Öl		
1133001010.42411010S		3.300,00	3.300,00
	Strom		
1133001010.42411020S		0,00	0,00
	Pellets, Gas, Öl		
1260000000.42411010S		2.900,00	2.900,00
	Strom		
1260000000.42411020S		7.000,00	7.000,00
	Pellets, Gas, Öl		
2110010000.42411010S		2.300,00	2.300,00
	Strom		
2110010000.42411020S		3.700,00	3.700,00
	Pellets, Gas, Öl		
2110030000.42411010S		700,00	700,00
	Strom		
2110030000.42411020S		45.000,00	45.000,00
	Pellets, Gas, Öl		
3140050000.42411010S		2.200,00	2.200,00
	Strom		
3140050000.42411020S		0,00	0,00
	Pellets, Gas, Öl		
3140070000.42411010S		27.500,00	27.500,00
	Strom		
3140070000.42411020S		58.000,00	58.000,00
	Pellets, Gas, Öl		
3620040000.42411010S		500,00	500,00
	Strom		
3620040000.42411020S		0,00	0,00
	Pellets, Gas, Öl		
3650010100.42411010S		1.700,00	1.700,00
	Strom		
3650010100.42411020S		23.000,00	23.000,00
	Pellets, Gas, Öl		
3650010101.42411010S		1.800,00	1.800,00
	Strom		
3650010101.42411020S		4.500,00	4.500,00
	Pellets, Gas, Öl		
3650010102.42411010S		1.200,00	1.200,00
	Strom		
3650010102.42411020S		8.000,00	8.000,00
	Pellets, Gas, Öl		
3650010103.42411010S		4.500,00	4.500,00
	Strom		
3650010103.42411020S		2.200,00	2.200,00
	Pellets, Gas, Öl		



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 14.01.2025 / 17:37:51

erstellt von: Martin Weiss

erstellt für: 01 Zimmern ob Rottweil (Standard-Mandant)

erstellt für Planjahr: 2025

4242 G-Energiekosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3650010105.42411010S	Strom	2.600,00	2.600,00
3680010000.42411010S	Strom	200,00	200,00
4241010000.42411010S	Strom	8.300,00	8.300,00
4241010000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	47.000,00	47.000,00
4241020000.42411010S	Strom	9.600,00	9.600,00
5410010000.42411010S	Strom	1.500,00	1.500,00
5530000000.42411010S	Strom	1.900,00	1.900,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 297.100,00 *



4271 G-IT-Aufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
1110000000.42711010S		3.500,00	3.500,00
	IT-Software		
1110000000.42711020S		1.000,00	1.000,00
	IT-Hardware		
1120000000.42711010S		40.000,00	40.000,00
	IT-Software		
1120000000.42711020S		8.000,00	8.000,00
	IT-Hardware		
1120000000.42711030S		3.000,00	3.000,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1120000000.42711040S		6.000,00	6.000,00
	IT-Dienstleistungen		
1120000000.42711050S		18.600,00	18.600,00
	IT-Leitungskosten		
1121000000.42711010S		14.000,00	14.000,00
	IT-Software		
1121000000.42711020S		1.000,00	1.000,00
	IT-Hardware		
1121000000.42711030S		1.000,00	1.000,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1121000000.42711040S		1.000,00	1.000,00
	IT-Dienstleistungen		
1122000000.42711010S		12.800,00	12.800,00
	IT-Software		
1122000000.42711040S		1.000,00	1.000,00
	IT-Dienstleistungen		
1124000000.42711010S		4.000,00	4.000,00
	IT-Software		
1124000000.42711020S		500,00	500,00
	IT-Hardware		
1124000000.42711040S		500,00	500,00
	IT-Dienstleistungen		
1125000000.42711010S		2.000,00	2.000,00
	IT-Software		
1125000000.42711020S		8.500,00	8.500,00
	IT-Hardware		
1125000000.42711030S		600,00	600,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1125000000.42711040S		500,00	500,00
	IT-Dienstleistungen		
1125000000.42711050S		0,00	0,00
	IT-Leitungskosten		
1210000000.42711010S		2.300,00	2.300,00
	IT-Software		
1222000000.42711010S		19.000,00	19.000,00
	IT-Software		
1222000000.42711020S		0,00	0,00
	IT-Hardware		
1222000000.42711030S		500,00	500,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1222000000.42711040S		0,00	0,00
	IT-Dienstleistungen		



4271 G-IT-Aufwendungen		geplante Haushaltsmittel im ...	
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	... Ansatz	... Deckungskreis
1223000000.42711010S	IT-Software	5.000,00	5.000,00
1260000000.42711010S	IT-Software	4.100,00	4.100,00
1260000000.42711020S	IT-Hardware	2.000,00	2.000,00
1260000000.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	1.000,00	1.000,00
1260000000.42711040S	IT-Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00
2110010000.42711010S	IT-Software	2.000,00	2.000,00
2110010000.42711020S	IT-Hardware	1.000,00	1.000,00
2110010000.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	300,00	300,00
2110010000.42711040S	IT-Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00
2110030000.42711010S	IT-Software	3.000,00	3.000,00
2110030000.42711020S	IT-Hardware	11.000,00	11.000,00
2110030000.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	1.000,00	1.000,00
2110030000.42711040S	IT-Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00
3180100000.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	0,00	0,00
3620010000.42711010S	IT-Software	450,00	450,00
3620020000.42711020S	IT-Hardware	0,00	0,00
3620020000.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	300,00	300,00
3620040000.42711020S	IT-Hardware	0,00	0,00
3620040000.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	300,00	300,00
3650010100.42711010S	IT-Software	900,00	900,00
3650010100.42711020S	IT-Hardware	1.000,00	1.000,00
3650010100.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	500,00	500,00
3650010100.42711040S	IT-Dienstleistungen	0,00	0,00
3650010101.42711010S	IT-Software	900,00	900,00
3650010101.42711020S	IT-Hardware	500,00	500,00
3650010101.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	1.000,00	1.000,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 14.01.2025 / 17:37:51

erstellt von: Martin Weiss

erstellt für: 01 Zimmern ob Rottweil (Standard-Mandant)

erstellt für Planjahr: 2025

4271 G-IT-Aufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3650010101.42711040S	IT-Dienstleistungen	0,00	0,00
3650010102.42711010S	IT-Software	900,00	900,00
3650010102.42711020S	IT-Hardware	800,00	800,00
3650010102.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	500,00	500,00
3650010102.42711040S	IT-Dienstleistungen	0,00	0,00
3650010103.42711010S	IT-Software	900,00	900,00
3650010103.42711020S	IT-Hardware	500,00	500,00
3650010103.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	250,00	250,00
3650010103.42711040S	IT-Dienstleistungen	0,00	0,00
3650010104.42711010S	IT-Software	1.400,00	1.400,00
3650010200.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	500,00	500,00
5111000000.42711010S	IT-Software	3.500,00	3.500,00
5111000000.42711040S	IT-Dienstleistungen	500,00	500,00
5530000000.42711010S	IT-Software	1.800,00	1.800,00
5710010000.42711010S	IT-Software	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		203.700,00 *	

*** Ende der Liste ***

Überblick über wesentliche Steuern, Gebühren & Abgaben

Grundsteuer *seit 01.01.2025*
Hebesatz: 335 v. H. Grundsteuer A [davor: seit 01.01.2022 = 370 v. H., seit 01.01.1994 = 360 v.H.]
Hebesatz: 335 v. H. Grundsteuer B [davor: seit 01.01.2022 = 360 v. H., seit 01.01.1994 = 350 v.H.]

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

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

Wasserzins *seit 01.01.2025*
2,64 € je m³ zzgl. 7 % MwSt.
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (+ Mindesthandelsge Gewinn & Konzessionsabgabe)

Wasser-Grundgebühr *seit 01.01.2019*
4,00 € / Monat Zähler Q₃ = 4,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
9,60 € / Monat Zähler Q₃ = 10,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
16,00 € / Monat Zähler Q₃ = 16,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
40,00 € / Monat Zähler Q₃ = mehr als 16,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)

Wasserversorgungsbeitrag *seit 11.06.2011*
2,73 € je m² Nutzungsfläche zzgl. 7 % MwSt.

Abwassergebühr *seit 01.01.2025*
3,16 € je m³ Schmutzwassergebühr (je m³ bezogener Frischwassermenge)
0,60 € je m² Niederschlagswassergebühr (je m² bebauter/befestigter und abgeschlossener 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 01.08.2024*
Staffelung nach Gebührentabelle

Erddeponiegebühren *seit 16.02.2023*
12,00 € 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 2024

Festsetzung entsprechend der Empfehlungen der Kirchen und den Kommunalen Landesverbänden basierend auf elf Monatsbeiträgen

Ü 3	Regelgruppe	VÖ - 30 Std./Wo.	VÖ - 35 Std./Wo.	Ganztagsbetreuung
Für ein Kind aus einer Familie mit				
1 Kind unter 18 J	162 €	186 €	217 €	282 €
2 Kinder unter 18 J	126 €	145 €	169 €	219 €
3 Kinder unter 18 J	85 €	98 €	114 €	148 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	28 €	32 €	37 €	49 €

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	324 €	194 €	372 €	223 €
2 Kinder unter 18 J	252 €	151 €	290 €	174 €
3 Kinder unter 18 J	170 €	102 €	196 €	118 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	56 €	34 €	64 €	38 €

Krippe	verlängerte Öffnungszeiten	VÖ bis 3 Tage	Ganztags	Ganztags bis 3 Tage
Für ein Kind aus einer Familie mit				
1 Kind unter 18 J	479 €	287 €	671 €	403 €
2 Kinder unter 18 J	356 €	214 €	498 €	299 €
3 Kinder unter 18 J	240 €	144 €	336 €	202 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	95 €	57 €	133 €	80 €

Außerdem besteht die Möglichkeit, zur verlängerten Öffnungszeit am Vormittag, eine Nachmittagsbetreuung für 5,00 / 10,00 Euro pro Tag dazuzubuchen.

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

Kostendeckungsgrad

	aus Benutzungsgebühren (nur kommunale KiTa's)
40,70% 2025 (Plan)	13,44%
42,89% 2024 (Plan)	17,55%
44,59% 2023 (vorl.)	15,03%
48,32% 2022 (vorl.)	15,71%
49,66% 2021 (vorl.)	11,31%
48,86% 2020 (vorl.)	10,82%
41,06% 2019	12,90%
39,91% 2018	12,10%
33,79% 2017	12,30%

* ab 2020 veränderte Berechnung

Gemeinde Zimmern ob Rottweil
Landkreis Rottweil

**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund von § 79 GemO i. V. m. den §§ 12 und 14 Eigenbetriebsgesetz in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	810.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	794.700
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 Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	797.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	726.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	71.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	384.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-381.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-310.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	385.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	93.270
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	291.730
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.370

§ 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 Abfalldponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

385.000 EUR,
0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR.

Zimmern ob Rottweil, 28.01.2025

Carmen Merz
Bürgermeisterin

Wasserversorgung 2025

1. Vorbemerkungen

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

Die aktuelle Gebührenkalkulation umfasst die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026. Die Verbrauchsgebühren für die beiden Wirtschaftsjahre werden in der heutigen Sitzung vom Gremium beschlossen. Im Jahr 2014 wurde erstmals eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt abgeführt (Planansatz 2025: 68.000 €).

2. Ergebnishaushalt 2025

Der Erlös aus der Wasserabgabe liegt bei 726.000 €. Hier wurde eine verkaufte Wassermenge von 275.000 cbm zu Grunde gelegt. Der Wasserpreis beträgt 2,64 €/cbm (ZV INKOM Südwest: 2,37 €/cbm) zzgl. MwSt. Hinzu kommen die Grundgebühren (ca. 109.500 €).

Bei der Unterhaltung des Rohrnetzes sind 50.000 € veranschlagt, die u. a. für die laufende Unterhaltung sowie die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Zudem sollen Schachtdeckel und Schieber saniert werden (5.000 €). Zusätzlich wurden Planungskosten für die Sanierung der Druckerhöhungslagen in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.

Für den Wasserbezug bei der Eschachwasserversorgungsgruppe wurden inkl. der Zinsumlage 347.300 € eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 1,15 €/m³ (Vorjahr 1,12 €/m³).

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

An den Gemeindehaushalt fließen planmäßig folgende Beträge:

35.000 € Erstattung Bauhofleistungen	1.500 € Kassenkreditzinsen
55.000 € Verwaltungskostenbeitrag	6.000 € Winterdienstanteil
6.200 € Zinsen für gewährte Darlehen	6.500 € EDV-Kostenanteil

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

3. Finanzhaushalt 2025 & 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 Sanierungsmaßnahmen „Vollausbau Mühlhölle“ Mittel in Höhe von 140.000 Euro und eine Planungsrate für „Vollausbau Lindenstraße“ in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung. Für den Neubau einer Druckerhöhungsanlage (Zimmern – 2.

Zone) wurden Mittel in Höhe von 228.000 Euro eingeplant.

Daher ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 385.000 € notwendig. An den Gemeindehaushalt sind 60.800 € für gewährte Darlehen und die Kreditinstitute 32.500 € zu tilgen.

4. Finanzplan 2026 - 2028

In der Finanzplanung sind in 2026 für den geplanten Ausbau der Lindenstraße Mittel in Höhe von 235.000 € eingeplant. Für diese Investition werden weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Zimmern ob Rottweil, den 03. Dezember 2024



Walter Schmidt
Finanzverwaltung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	773.000	794.500	804.500	804.700	810.400	
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 Erlöse aus Wasserabgabe</i>	<i>0,00</i>	<i>772.000</i>	<i>793.500</i>	<i>803.500</i>	<i>803.700</i>	<i>809.400</i>	
	<i>* 275.000 m³ x 2,64 €/m³ = 726.000 €</i>							
	<i>* Einnahmen ZV INKOM = 28.300 €</i>							
	<i>* Grundgebühr ca. = 109.500 €</i>							
	<i>33210010 Sonstige Umsatzerlöse Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
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	
	<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	789.200	810.700	820.700	820.900	826.600	
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	-145.600	-155.600	-147.800	-147.800	-147.800	
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-55.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	
	<i>Unterhaltung Rohrnetz</i>							
	<i>* lfd. Unterhaltung, Sonst. = 50.000 €</i>							
	<i>* Schächte, Schieber = 5.000 €</i>							
	<i>Sanierung Druckerhöhungsanlagen</i>							
	<i>* Planungsrate = 10.000 €</i>							
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	
	<i>* Austausch Wasserzähler</i>							
	<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	
	<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	
	<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	
	<i>* Wasseruntersuchungen = 2.500 €</i>							
	<i>42711010 IT-Software</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	
	<i>42711030 IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
	<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	
	<i>* Prüfungs- und Beratungskosten = 5.000 Euro</i>							
	<i>* techn. Betriebsführung durch ENRW = ca. 27.000 Euro</i>							
	<i>* Digitalisierung der Bestandspläne = 18.000 Euro</i>							



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Abschreibungen	0,00	-59.700	-68.600	-75.300	-80.400	-79.600
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-59.700</i>	<i>-68.600</i>	<i>-75.300</i>	<i>-80.400</i>	<i>-79.600</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-18.600	-22.300	-26.800	-29.000	-31.700
		<i>45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-6.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>-4.600</i>	<i>-3.800</i>
		<i>45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.400</i>	<i>-3.350</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.700</i>	<i>-11.250</i>	<i>-17.000</i>	<i>-20.500</i>	<i>-24.000</i>
		<i>45930000 Aufwand des Geldverkehrs</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>* Kassenkreditzinsen an Gemeinde</i>						
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-351.900	-344.000	-352.400	-354.300	-358.100
		<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-351.900</i>	<i>-344.000</i>	<i>-352.400</i>	<i>-354.300</i>	<i>-358.100</i>
		<i>Wasserbezug Eschachwasserversorgung</i>						
		<i>* 302.000 m³ x 1,15 €/m³ = 347.300 €</i>						
		<i>* abzgl. Zinsumlage (5330.45130000: 3.350 €)</i>						
		<i>* kalk. Wasserverlust ca. 9,1 %</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-197.200	-204.200	-202.400	-193.400	-193.400
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>
		<i>* Konzessionsabgabe</i>						
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>* u.a. Gebührenkalkulation</i>						
		<i>Aufwendungen für Wasserablesung</i>						
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>44411000 Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44412000 Körperschaftsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>-84.000</i>	<i>-84.000</i>
		<i>* Erstattung Bauhofleistungen</i>						
		<i>* Verwaltungskostenbeitrag</i>						
		<i>(Einsparung durch Vergabe der Betriebsführung an ein externes Unternehmen, siehe 5330.4291)</i>						
		<i>44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.700</i>	<i>-28.300</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.500</i>
		<i>Weiterleitung Einnahmen ZV INKOM</i>						
		<i>* Einnahmen ZV INKOM</i>						
		<i>10.900 m³ x 2,37 €/m³ = 25.800 Euro (lt. Gebührenkalkulation)</i>						
		<i>+ Grundgebühr = 2.500 Euro</i>						
		<hr/>						
		<i>28.300 Euro</i>						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
1	2	3	4	5	6			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-773.000	-794.700	-804.700	-804.900	-810.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
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	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	773.000	794.500	804.500	804.700	810.400
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>772.000</i>	<i>793.500</i>	<i>803.500</i>	<i>803.700</i>	<i>809.400</i>
		<i>63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	776.000	797.500	807.500	807.700	813.400
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	-145.600	-155.600	-147.800	-147.800	-147.800
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-55.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-17.100	-20.800	-25.300	-27.500	-30.200
		<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-6.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>-4.600</i>	<i>-3.800</i>
		<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.400</i>	<i>-3.350</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.700</i>	<i>-11.250</i>	<i>-17.000</i>	<i>-20.500</i>	<i>-24.000</i>
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-351.900	-344.000	-352.400	-354.300	-358.100
		<i>73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-351.900</i>	<i>-344.000</i>	<i>-352.400</i>	<i>-354.300</i>	<i>-358.100</i>
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-198.700	-205.700	-203.900	-194.900	-194.900
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>
		<i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>-84.000</i>	<i>-84.000</i>
		<i>74530000 Erstattungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.700</i>	<i>-28.300</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.500</i>
		<i>75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-713.300	-726.100	-729.400	-724.500	-731.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	62.700	71.400	78.100	83.200	82.400	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
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	3.000	3.000	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	-35.000	-383.000	-235.000	0	0	
		<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-235.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	
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	-37.000	-384.500	-236.500	-1.500	-1.500	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-34.000	-381.500	-233.500	1.500	1.500	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	28.700	-310.100	-155.400	84.700	83.900	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	40.000	385.000	235.000	0	0	
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>385.000</i>	<i>235.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-91.770	-93.270	-115.020	-126.770	-126.770	
		<i>79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.000</i>	<i>-32.500</i>	<i>-54.250</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-51.770	291.730	119.980	-126.770	-126.770	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-23.070	-18.370	-35.420	-42.070	-42.870	
		nachrichtlich:							



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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