

Gemeinde Schluchsee



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Schluchsee

Vorbericht:

- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
- Allgemeine Angaben Gemeinde Schluchsee
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
- Überblick über das Haushaltsjahr 2024
- Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt jeweils einschließlich Finanzplanung:

- Gesamtergebnishaushalt
- Zusammenfassung Teilergebnishaushalt je Teilhaushalt
- Einzeldarstellung Teilergebnishaushalt je Unterprodukt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Finanzhaushalt jeweils einschließlich Finanzplanung:

- Gesamtfinanzhaushalt
- Zusammenfassung Teilfinanzhaushalt je Teilhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Stellenplan

Anlagen:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs

Haushaltssatzung der Gemeinde Schluchsee

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.620.234
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.318.970
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-698.736
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	50.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	50.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-648.736

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.350.049
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.057.773
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	292.276
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.318.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.650.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.331.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.039.624
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.330.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	281.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.048.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	9.076

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.330.000 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 700.000 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 970 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 360 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 340 v.H.

Schluchsee, 18.12.2024



Jürgen Kaiser
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 19.12.2024 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald am 20.01.2025 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.02.2025 bis 18.02.2025 im Rathaus Schluchsee, Eingangsbereich (Foyer), öffentlich aus.

Schluchsee, 31. Januar 2025



Jürgen Kaiser
Bürgermeister

Vorbericht

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Grundsätzliches

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wendet die Gemeinde Schluchsee das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Damit wird das bisherige zahlungsorientierte kamerale kommunale Rechnungswesen auf eine ressourcenorientierte Darstellung in Form der Doppik umgestellt und die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) im Haushaltsplan durch Erträge und Aufwendungen ergänzt. Sie enthält damit auch den nicht zahlungswirksamen Vermögensverkehr, insbesondere in Form von Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Sonderposten. Mit dem doppelischen Jahresabschluss ist eine umfassende Darstellung der finanzwirtschaftlichen Verhältnisse wie bei privatwirtschaftlichen Unternehmen möglich.

Oberstes Ziel der Haushaltswirtschaft stellt weiterhin die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung dar. Deshalb muss gewährleistet sein, dass die angefallenen Aufwendungen durch entsprechende Erträge finanziert werden können. Das Ressourcenverbrauchskonzept des NKHR ist dabei auf das Prinzip der integrativen Gerechtigkeit ausgerichtet. Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte auch wieder ersetzen. Für jedes Haushaltsjahr ist also ein Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Ertrag) und Ressourcenverbrauch (Aufwand) erforderlich. Während in der Vergangenheit der aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bestehenden Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen war, bezieht sich die künftige Ausgleichsverpflichtung primär auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis.

Drei-Komponenten-System

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird ein Ergebnishaushalt, ein Finanzhaushalt und eine Vermögensrechnung (Bilanz) geführt - das sogenannte „Drei-Komponenten-Modell“:

Ergebnishaushalt → Darstellung Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ressourcenorientiert veranschlagt. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösungen von Zuweisungen und innere Verrechnungen sind abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist das jährliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig aus und beeinflusst das Eigenkapital der Vermögensrechnung. Jedem

Ergebniskonto ist für die Auszahlung und Darstellung der Zahlungsvorgänge ein Finanzkonto zugeordnet.

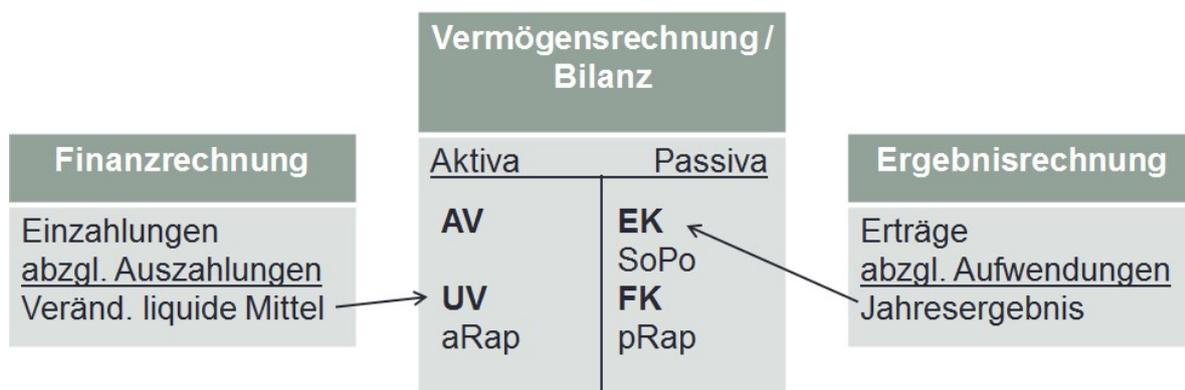
Finanzhaushalt → Darstellung des Geldverbrauchs

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden, ohne periodengerechte Abgrenzung. Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösungen von Zuweisungen und innere Verrechnungen sind daher nur im Ergebnishaushalt abgebildet. Es wird dargestellt, woher die finanziellen Mittel der Gemeinde stammen (z.B. Zuweisungen, Kredite) und wofür sie verwendet werden (Investitionen, Verwaltungstätigkeiten und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung). Zudem kann eine Aussage zur Liquiditätslage der Gemeinde getroffen werden, da der Saldo des Finanzhaushaltes bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst.

Vermögensrechnung → Darstellung des Vermögens und der Schulden

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Gemeinde, in welcher Vermögen und Kapital gegenübergestellt wird. Die Aktivseite bildet die Höhe und die Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und sich die Kapitalpositionen verändern.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:



Bestandteile und Gliederung des Haushalts

Der Haushalt besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Haushaltsstruktur

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt und einen Gesamtfinanzhaushalt (s.o.). Des Weiteren enthält der Gesamthaushalt je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der vier Teilergebnishaushalte.

Die Leistungen, welche das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit darstellen, werden in Produkten abgebildet. Diese werden wiederum in Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst, sofern diese inhaltlich zusammengehören. Durch das Produkt wird der bisherige Unterabschnitt abgelöst.

Die Gruppierung wird hingegen durch die Sachkonten abgelöst. Diese geben Auskunft darüber, um welche Kostenart es sich handelt. Durch die erste Ziffer des Sachkontos lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

Bildung der Teilhaushalte

Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung am 24.09.2019 mit der Bildung von Teilhaushalten beschäftigt. Die Gliederung kann nach § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Für die Gliederung nach Produktbereichen spricht die Stetigkeit des Haushaltes, da sich eventuelle künftige Organisationsänderungen nicht auf den Haushalt auswirken. Eine Gliederung nach der örtlichen Organisation hat den Vorteil, dass die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten nach der Aufbauorganisation abgebildet werden und sowohl die Teilhaushalte als auch Fach- und Ressourcenverantwortung in einer Hand liegen.

In der Gemeinde Schluchsee wurden folgende vier Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Kurbetriebe
- Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft

In der Umsetzung bedeutet dies konkret, dass der THH 1 alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind, sowie alle Serviceleistungen, beinhaltet. Nach veranschlagten ordentlichen Ergebnissen erfolgt die Verrechnung der Verwaltung und des Bauhofs auf die Produkte der Gemeindeaufgaben (THH 2) und die der Kurbetriebe (THH 3).

Die konkrete Unterteilung der Teilhaushalte zeigt sich wie folgt:

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
THH 1	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	1110 1114 1120 1121 1122 1124 1125 1132 1133	Steuerung Zentrale Funktionen Organisation und EDV Personalwesen Finanzverwaltung, Kasse Gebäudemanagement Bauhof Abgabewesen Grundstücksmanagement
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12	Sicherheit und Ordnung	1210 1220 1222 1223 1224 1260 1270	Statistiken und Wahlen Ordnungswesen Einwohnerwesen Personenstandwesen Kommunales Grundbuchwesen Brandschutz Rettungsdienst
		21	Schulträgeraufgaben	2110 2150	Grundschule Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		25	Museen, Archiv, Zoo	2520	Kommunale Museen
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 2630	Musikpflege Jugendmusikschule
		27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2710 2720	Volkshochschule Öffentliche Büchereien
		28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
		29	Förderung von Kirchengemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		31	Soziale Hilfen	3140 3180	Soziale Einrichtungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		42	Sport und Bäder	4210 4241	Förderung des Sports Sportstätten

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppen Schlüsselpositionen	
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110 5111	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Orts- und Regionalplanung
		53	Ver- und Entsorgung	5310 5350 5370 5380	Elektrizitätsversorgung Kombinierte Versorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 5450 5460 5470 5490	Gemeindestraßen Straßenreinigung und Winterdienst Parkierungseinrichtungen Verkehrsbetriebe/ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen
		55	Natur- und Landschaftspflege	5510 5520 5530 5540 5550 5551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Natur- und Landschaftspflege Gemeindewald Landwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3	Kurbetriebe	41	Gesundheitsdienste	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Son. allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben Gemeinde Schluchsee

Die Gemeinde Schluchsee ist prädikatisierter heilklimatischer Kurort im Hochschwarzwald am gleichnamigen größten Schwarzwaldsee, weist eine Gemarkungsfläche von 6.943 ha auf und hatte zum 30.06.2024 2.597 Einwohner (Basis Zensus 2022).

Die Gemeinde Schluchsee

- ist Sitz und erfüllende Gemeinde der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Feldberg-Schluchsee: mit der Gemeinde Feldberg (Schw.) zusammen wird der Flächennutzungsplan erstellt,
- ist Mitglied und Sitz des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald: dieser Zweckverband versorgt die Gemeinden Bonndorf, Lenzkirch, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf und Schluchsee mit Trinkwasser,
- ist als Kleinzentrum im Regionalplan des Landesverbandes Südlicher Oberrhein ausgewiesen,
- ist Teil des Zweckverbandes Hochschwarzwald und der Hochschwarzwald Tourismus GmbH,
- ist Träger der Grundschule Schluchsee,
- finanziert zu großen Teilen den Kindergarten Schluchsee,
- betreibt vier eigene Kläranlagen; die Abwasserbeseitigung wird im Haushalt geführt und
- betreibt ein Freischwimmbad mit Seeanbindung sowie ein Hallenbad.

Der Haushaltsplan stellt die Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde dar. Der Gemeinderat der Gemeinde Schluchsee hat am 05.11.2024 und 03.12.2024 in öffentlicher Sitzung und am 19.11.2024 in nichtöffentlicher Sitzung den Haushaltsentwurf vorberaten. Anschließend wurde der Entwurf in beiden Ortschaftsratsgremien (Ortschaftsrat Blasiwald am 12.12.2024; Ortschaftsrat Schönenbach am 13.12.2024) vorgestellt und beraten. Die Beschlussfassung über den Haushaltsplan erfolgt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17.12.2024.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wurde am 24.01.2023 verabschiedet. Das Rechnungsergebnis wurde bislang noch nicht festgestellt. Grund hierfür ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020. Mit der Umstellung musste eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich aufgestellt und vom Gemeinderat am 04.06.2024 beschlossen. Nun müssen noch die darauffolgenden Jahresabschlüsse (ab 2020) nachgezogen werden. Erste Jahresabschlussarbeiten wurden bereits vorgenommen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2023 zeigt sich wie folgt:

Ergebnisrechnung	
Summe der ordentlichen Erträge	12.092.297
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.914.383
Ordentliches Ergebnis	177.914

Außerordentliche Erträge	393.000
Außerordentliche Aufwendungen	12.750
Sonderergebnis	380.250
Gesamtergebnis	558.164

Finanzrechnung	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.682.062
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.436.177
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	1.245.885
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.087
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.075
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.568.988
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-323.103
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.783
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.044
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-116.261
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-439.364

Zur vorläufigen Ergebnisrechnung ist anzumerken, dass aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses kausal zur fehlenden Eröffnungsbilanz insbesondere die Buchungen der Abschreibungen, der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und sonstige verschiedene Abschlussbuchungen zum Jahresende noch ausstehen. Zur Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses wurde daher mit den Planansätzen gerechnet. Daher werden insbesondere die Abschreibungen im vorgenannten Ergebnis bereits abgebildet. Andere Verrechnungsbuchungen, wie Verwaltungskostenbeiträge, Bauhofstunden usw. wurden bereits vorgenommen.

Der Haushalt 2023 hat sich in Bezug auf das vorläufige Ergebnis positiv entwickelt. Im Haushaltsplan 2023 war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 706.295 € ausgewiesen und ein damit verbundener Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 125.980 €.

Der Haushalt 2023 schließt laut der o.g. Darstellung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i.H.v. 177.914 € ab. Diese Tendenz zeigt sich ebenso in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022.

In der Finanzrechnung 2023 dürften sich zur o.g. Darstellung (vorläufige Finanzrechnung) keine wesentlichen Veränderungen mehr ergeben.

Das positive Ergebnis 2023 ist sowohl auf nicht eingeplante Mehreinnahmen, als auch auf Minderausgaben zurückzuführen. Beispielsweise wurden im Bereich der

Gewerbsteuer rund 490.000 € mehr als eingeplant vereinnahmt. Außerdem wurde durch geringere Ausgaben im Personalbereich, im Kindergartenbereich, im Energiebereich rund 420.000 € eingespart.

Im Übrigen war in 2023 zu erkennen, dass der Tourismus annähernd an das „Vor-Corona-Niveau“ anknüpft. Die Übernachtungen sind im Vergleich zu 2020 und 2021 wieder deutlich angestiegen, wodurch die Gemeinde Schluchsee wiederum konstante Einnahmen im Bereich Kurtaxe, Campingplatz und Abwassergebühr verzeichnen kann.

Der im Rahmen des Haushaltsplans 2023 erneut eingeplante Verkauf der ehem. Grundschule als außerordentlicher Ertrag konnte nun endlich realisiert werden. Allerdings wurde das Objekt nicht komplett verkauft, sondern es wurde ein Erbbaurechtsvertrag unterzeichnet. Dies bedeutet für den Gemeindehaushalt, dass nur das Gebäude verkauft wurde und der Grund und Boden künftig mit einer jährlichen Erbpacht „abbezahlt“ wird. Eingeplant war jedoch der Gesamtverkauf für 950.000 €. Der Gebäudeverkauf hat in 2023 nur Einnahmen i.H.v. 338.000 € eingebracht.

Der Haushaltsplan 2023 wurde unter der Prämisse aufgestellt, keine weiteren Kredite aufzunehmen. Obwohl das geplante Investitionsvolumen bei 3,2 Mio. € lag, konnten diese Auszahlungen planerisch mit Einzahlungen aus noch offenen Zuschüssen (und dem Verkauf der ehem. Grundschule) gedeckt werden.

Durch die Mindereinnahmen beim Verkauf der Grundschule hat der Gemeinderat im laufenden Haushaltsjahr entschieden einige, noch nicht begonnene, Projekte in das Folgejahr 2024 zu verschieben und somit auf einen Nachtragshaushalt zu verzichten. Daher konnte auch tatsächlich auf eine Kreditaufnahme in 2023 verzichtet werden. Dennoch sind die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht so ganz wie geplant eingegangen, sodass ein größerer Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit entstanden ist. Größtenteils konnte dieser aus dem Überschuss des Ergebnishaushalts gedeckt werden.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 zeigen sich wie folgt:

- Einzahlungen: 1.163.087,46 € (Plan: 3.268.900,00 €)
- Auszahlungen: 2.732.074,65 € (Plan: 3.226.100,00 €)

Großprojekte in 2023 (ab 100.000 € Ausgaben):

- Sanierung Schluchseehalle mit 784 T€
- Erneuerung Wolfsgrundbrücke mit 226 T€
- Brücken Unterfischbach mit 547 T€
- Blumenpfad mit Soccerfeld im Wiesengrundpark mit 217 T€

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung hat sich das Jahr 2024 entsprechend des Haushaltsplanes entwickelt. Demnach gehen wir derzeit davon aus, dass wir im Ergebnishaushalt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund 750.000 € (Plan: -742.560 €) abschließen werden. In diesem Haushaltsjahr konnten keine deutlichen Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben, wie in den vergangenen Jahren, erzielt werden.

Die Gemeinde Schluchsee ist eine Tourismusgemeinde. Die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr sind wieder rückläufig (ca. 200.000 € weniger als im Vorjahr). Die geringeren Gewerbesteuereinnahmen wurden im Rahmen der Planungen bereits berücksichtigt. In Zusammenhang mit dem wettertechnisch eher durchwachsenen Sommer können erwartete Einnahmepositionen voraussichtlich nicht vollständig ausgeschöpft werden (Campingplatz, Kurtaxe, Parkgebühren). Diese Mindereinnahmen werden durch einige Minderausgaben wieder aufgefangen, sodass kein noch schlechteres – als das geplante – Ergebnis entsteht.

Zur Realisierung der eingeplanten Investitionen wurde eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.700.000 € im Haushalt 2024 genehmigt. Zu Beginn des Jahres 2024 wurde für den Erwerb eines Unimog mit Anbaugeräten ein Kredit i.H.v. 255.000 € aufgenommen. Anfang Dezember wurde ein weiteres Darlehen mit 700.000 € für die in 2024 durchgeführten Investitionen aufgenommen. Insgesamt wurden daher in 2024 Kredite i.H.v. 955.000 € aufgenommen.

Die Situation im Investitionsbereich zeigt sich derzeit wie folgt (Stand: 06.12.2024):

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.090.954,30 € (Plan: 1.353.500 €)
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.805.764,37 € (Plan: 3.081.500 €)

Großprojekte in 2024 (Soll-Darstellung, Stand: 06.12.2024) – ab 100.000 €:

- Kauf von Grundstücken mit 285 T€
- Multifunktionsraum/ Glaswelt mit 300 T€
- Kläranlage Schluchsee – Schneckenpresse mit 287 T€
- Unimog mit Anbaugeräten mit 255 T€

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan und die mittelfristige Finanzplanung wurden auf Basis der Orientierungsdaten vom 07.11.2024 und dem Testbescheid vom 04.11.2024 erstellt.

Die Wasserversorgung und das Breitbandnetz werden als Eigenbetrieb mit separater Haushalts- und Buchführung betrieben. Die Abwicklung der Kassengeschäfte des Kernhaushalts und beider Eigenbetriebe erfolgt in Form einer Einheitskasse. Somit haben der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe jeweils Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegeneinander.

Der Haushaltsplan 2025 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i.H.v. -698.736 € aus. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses mit 50.000 € außerordentlichen Erträgen macht dies ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -648.736 €.

Mindestziel der Verwaltung und des Gemeinderats war es, einen Haushalt 2025 aufzustellen, indem ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes mindestens in Höhe der Tilgungsleistung erwirtschaftet wird. Dies ist mit dem vorgelegten Plan erfüllt. Dieses Ziel konnte jedoch nur durch drastische Streichungen von Anmeldungen der Bewirtschafter erreicht werden.

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sind einige Projekte (insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen unabhängig vom Betrag) im Ergebnishaushalt und nicht mehr im investiven Bereich zu buchen. Die Gemeinde Schluchsee beabsichtigt im Jahr 2025 einige Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, welche den Ergebnishaushalt mit ca. 566.000 € zusätzlich belasten.

Das im Haushaltsplan 2025 ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -698.736 € ist annähernd gleich zum Vorjahresansatz (HH Plan 2024: -742.560 €). Die Verwaltung und der Gemeinderat waren bestrebt, ein besseres Ergebnis auszuweisen. Durch einige Streichungen im Unterhaltungsbereich konnten rund 300.000 € zum Vorjahresvergleich eingespart werden. Außerdem konnte durch die Kurtaxeerhöhung und durch Änderung der Berechnungsgrundlagen bei der Zweitwohnungssteuer die Erträge um rund 300.000 € erhöht werden. Die dadurch entstehende Verbesserung von rund 600.000 € wurde jedoch durch wenige Erhöhungen in den Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen, Kreisumlageerhöhung, FAG-Umlage, ZV-/HTG-Umlage) wieder „aufgefressen“.

Im Finanzhaushalt sind investive Einzahlungen i.H.v. 1.318.600 € und Auszahlungen i.H.v. 3.650.500 € eingeplant. Die Differenz ist aufgrund fehlender Überschüsse durch Kredite zu finanzieren. Der Haushalt sieht daher eine Kreditermächtigung von 2,33 Mio. € vor. Auch in Bezug auf die hohen Zinsen ist die Gemeinde dennoch bestrebt, die Kreditermächtigung nur im äußersten Notfall vollständig auszuschöpfen. Deshalb wurden einige Maßnahmen mit einem „internen“ Sperrvermerk versehen. Die mit Sperrvermerk markierten Maßnahmen umfassen 1.245.200 € (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen). Bei einigen Maßnahmen handelt es sich um Zuschussmaßnahmen, bei denen die Zuschussbescheide noch ausstehen. Andere Maßnahmen wiederum sollen nur zur

Umsetzung kommen, wenn sich die Haushaltslage im laufenden Haushaltsjahr 2025 deutlich verbessert. Der „interne“ Sperrvermerk unterliegt daher einer Einzelfallentscheidung im Gemeinderat.

Alle übrigen Maßnahmen (rund 1,1 Mio. € - Auszahlungen abzgl. Einzahlungen) sieht der Gemeinderat als unverzichtbare Infrastrukturmaßnahmen an. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung der Schluchseehallensanierung (Umsatzsteuerrückerstattung), Maßnahmen im Abwasserbereich und die neue Bauhofhalle (Kalthalle mit Sozialräumen).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	12.620.234
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	13.318.970
Ordentliches Ergebnis	-698.736

Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	12.350.049
Gesamtbetrag Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	12.057.773
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	292.276

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.600
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650.500
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.331.900

Finanzhaushalt - Gesamt (ohne Finanzierungstätigkeit)	
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	292.276
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.331.900
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf	-2.039.624

Wesentliche Einnahmen im Ergebnishaushalt

Die Planansätze wurden auf dem aktuellen Stand der Messbeträge ermittelt. Die Hebesätze aus dem Haushaltsjahr 2024 werden beibehalten. Das Steueraufkommen hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Aufkommen 2023 (vorläufiges Rechnungsergebnis)

Aufkommen 2024 (Haushaltsansatz)

Aufkommen 2025 (Haushaltsansatz)

Einnahmen	2023 €	2024 €	2025 €
Grundsteuer A und B	621.713	613.000	618.000
Gewerbesteuer	1.537.697	1.350.000	1.350.000
Einkommenssteueranteil	1.303.091	1.382.833	1.440.488
Umsatzsteueranteil	142.258	148.220	147.094
Andere Steuern	466.071	462.000	532.000
Familienleistungsausgleich	108.230	113.802	113.146
Schlüsselzuweisungen des Landes	1.627.449	1.599.175	1.732.413
Gebühren und Abgaben	3.539.126	3.792.200	4.087.200
Mieten, Pachten und Erlöse	1.543.976	1.521.653	1.452.741
Summe	10.889.611	10.982.883	11.473.082

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Schluchsee

Bevölkerungsentwicklung	
Datum	Summe
30.06.2000	2.521
30.06.2001	2.624
30.06.2002	2.679
30.06.2003	2.620
30.06.2004	2.629
30.06.2005	2.626
30.06.2006	2.601
30.06.2007	2.585
30.06.2008	2.585
30.06.2009	2.532
30.06.2010	2.565
30.06.2011	2.600
30.06.2012	2.427
30.06.2013	2.371
30.06.2014	2.387
30.06.2015	2.434
30.06.2016	2.440
30.06.2017	2.446
30.06.2018	2.515
30.06.2019	2.549
30.06.2020	2.510
30.06.2021	2.497
30.06.2022	2.539
30.06.2023	2.564
30.06.2024 (Zensus 2022)	2.597

Grundsteuer A und B

Die Gemeinde Schluchsee erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg. Durch die Grundsteuerreform mussten die Hebesätze für Grundsteuer A und B neu kalkuliert werden.

Zum Zeitpunkt der Kalkulation der Hebesätze war der Rücklauf der Steuermessbescheide vom Finanzamt im Bereich der Grundsteuer A bei ca. 60% und bei Grundsteuer B bei ca. 90%. Im Rahmen der Kalkulation mussten daher viele Annahmen getroffen werden. Im Ergebnis hat sich der Gemeinderat der Gemeinde Schluchsee für eine „Aufkommensneutralität“ bei der Erhebung der Grundsteuer nach der Grundsteuerreform entschieden. Nach der vorliegenden Kalkulation kann diese bei gleichbleibenden Hebesätzen erreicht werden. Deshalb bleiben im Haushaltsjahr 2025 die Hebesätze der Grundsteuer A und B unverändert.

In Zusammenhang mit der Grundsteuerreform wurde bei der Gemeinde Schluchsee erstmalig eine Hebesatzsatzung (in Kraft treten ab 01.01.2025) beschlossen.

Gewerbsteuer

Die Tendenz der Gewerbesteuereinnahmen war in den vergangenen Jahren stark steigend. Der Haushaltsansatz wurde dementsprechend angepasst. Im Jahr 2024 war eine Stagnation zu beobachten. Es wird davon ausgegangen, dass in den Folgejahren keine weitere Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen ist. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt bereits seit 2019 bei 340%. Für das Haushaltsjahr 2025 bleibt der Hebesatz unverändert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Laut Orientierungsdaten vom November 2024 wird die Verteilmasse für das Planjahr auf 8,12 Mio. Euro geschätzt. Unter Ansatz der gültigen Schlüsselzahl errechnet sich ein Betrag für den Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 1.440.488 Euro. Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Gemeinde Schluchsee einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 147.094 Euro.

Sonstige Steuern

Entsprechend folgender örtlicher Satzungen werden sonstige Steuern erhoben:

- Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 22.07.2010
- Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 03.12.2024 (Neufassung zum 01.01.2025)
- Satzung über die Erhebung eines Beitrages zur Förderung des Fremdenverkehrs vom 03.04.2001

Im Haushaltsjahr 2024 wurde für die Gemeinde Schluchsee ein qualifizierter Mietspiegel erstellt. Bislang wurde im Rahmen der Zweitwohnungssteuersatzung als Bemessungsgrundlage für eigengenutzten Wohnraum in Schluchsee-Ort ein Mietpreis i.H.v. 5,50 €/m² und für die Ortsteile ein Mietpreis von 3,50 €/m² angesetzt.

Der Mietspiegel zeigt nun deutlich höhere örtliche Mietpreise. Mit dem Mietspiegel hat nun die Gemeinde Schluchsee erstmalig die Möglichkeit rechtssichere Bescheide auf Grundlage der durch den Mietspiegel errechneten örtlichen Mietpreise zu erlassen. Diesbezüglich wurde die Zweitwohnungssteuersatzung zum 01.01.2025 geändert bzw. neugefasst. Der Hebesatz von 20% wurde vorerst belassen. Durch die geänderte „Bemessungsgrundlage“ wird im Rahmen des Haushalts 2025 von Mehreinnahmen i.H.v. rund 70.000 € ausgegangen.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird auf 637,8 Mio. Euro geschätzt und wird nach dem gleichen Schlüssel wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt.

$$637.800.000 \text{ Euro} \times 0,0001774 = 113.146 \text{ Euro}$$

Schlüsselzuweisung und Ausgleichsleistungen

Die im Haushalt eingestellten Einnahmen in Höhe von 1.732.413 Euro verteilen sich wie folgt:

Schlüsselzuweisungen	1.323.602 Euro
Kommunale Investitionspauschale	408.811 Euro

Gebühren und Abgaben

Die **Abwassergebühren** wurden in 2023 für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert. Im Ergebnis der Kalkulation wurde die Schmutzwassergebühr von 3,10 €/m³ zum 01.01.2024 auf 4,10 €/m² und zum 01.01.2025 auf 4,21 €/m² angehoben. Die Niederschlagswassergebühr wurde ab 2024 von 0,58 €/m² auf 0,83 €/m² erhöht. Die Beseitigung von Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben wurde ebenso entsprechend angepasst. In 2025 ist Geld für eine Neukalkulation der Abwassergebühr für die Jahre 2026 und 2027 eingestellt.

Die eingeplanten **Friedhofsgebühren** beruhen auf der Neufassung der Friedhofssatzung vom 25.01.2022.

Die **Kurtaxesatzung** wurde erneut zum 01.01.2025 geändert. Im Rahmen dieser Änderung wurde u.a. der Tageskurtaxesatz für Erwachsene in Schluchsee von 2,90 € auf 3,50 € erhöht. Grund für die Änderung und die damit verbundene

Neukalkulation war die stufenweise Erhöhung der Umlage an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) in 2024 und 2025. Mit der Kurtaxeerhöhung kann die Umlageerhöhung aufgefangen werden.

Mieten und Pachten

Die Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen werden je nach Wohnungszustand individuell erhoben. Der Haushaltsplan 2025 geht von keiner allgemeinen Mieterhöhung aus. Der Ansatz der Mieterträge wurde an die Vorjahres-Ist-Werte angepasst. In Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen ist der Aufwand für Mieten und Pachten zudem deutlich angestiegen. Im Gegenzug jedoch auch die Mieteinnahmen.

Holzerlöse

Nach dem Forstbetriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Holzeinschlag von ca. 5.650 Festmetern gerechnet. Im Produkt Gemeindewald wird mit einem positiven Gesamtergebnis von 80.198 Euro gerechnet, was eine Verbesserung zum Vorjahresergebnis (2024) um ca. 25.000 € darstellt.

Wesentliche Ausgaben im Ergebnishaushalt

Ausgaben	2023 €	2024 €	2025 €
Gewerbsteuerumlage	150.920	138.971	138.971
Finanzausgleichsumlage	791.360	908.767	920.480
Kreisumlage	1.180.953	1.393.497	1.561.900
Personalausgaben	2.335.014	2.563.900	2.793.550
Unterhaltungsmaßnahmen	757.485	1.063.240	942.030
Summe	5.215.732	6.068.375	6.356.931

Gewerbsteuerumlage

Der Haushaltsansatz wurde aus dem veranschlagten Steueraufkommen von 1.350.000 Euro und dem gültigen Umlagesatz von 35,0 Prozent/örtlicher Hebesatz errechnet.

Finanzausgleichsumlage

Grundwert ist die Steuerkraftsumme. Nach den Regeln des Finanzausgleichs sind aufzubringen:

$$4.165.063 \text{ Euro} \quad \times \quad 22,10 \% \text{ (Hebesatz)} \quad = \quad 920.479 \text{ Euro}$$

Kreisumlage

Grundwert ist ebenfalls die Steuerkraftsumme. Nach dem vom Kreistag Breisgau-Hochschwarzwald (vorläufig) festgelegten Umlagesatz ergibt sich folgende Kreisumlage:

4.165.063 Euro x 37,50% (Hebesatz) = 1.561.900 Euro

Eine hohe Steuerkraftsumme (im Vergleich zu den Vorjahren) und eine deutliche Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes bedeutet für die Gemeinde Schluchsee deutliche Mehrausgaben im Bereich der Kreisumlage.

Personalausgaben

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 2.793.550 Euro Personalkosten eingeplant. Hier wurde vorsorglich eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 3% berücksichtigt. Außerdem wurden bereits bekannte personelle Veränderungen eingeplant.

Unterhaltungsaufwendungen

Produkt	Maßnahme	Kosten
Finanzverwaltung, Kasse	Erstellung Jahresabschlüsse	30.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	Küchenverlegung	30.000,00 €
Brandschutz	Katastrophenschutzkonzept	10.000,00 €
Aqua fun	Wiesenumkleiden teilw. streichen, Türe Chlorraum, Farbe Becken, Schachtleitern UVV	17.000,00 €
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)	Zukunftswerkstatt 2035	37.000,00 €
Kanal	Kanalfahrt/ Kanalsanierung	32.500,00 €
Gemeindestraßen	Straßensanierungen (inkl. Aktualisierung Ortsbeschilderung)	70.000,00 €
Straßenbeleuchtungen	Erneuerung Schaltstellen + Mitverlegungen	90.000,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen	Straßensanierungen	40.000,00 €
Steganlage	Reparatur Steganlage	10.000,00 €
Kurhaus	Rauchmelder + Lüftung Grundüberholung	41.500,00 €
Kurzzeitcampingplatz	Teilrate Erneuerung Stromversorgung	125.000,00 €
Kurbetrieb	Wassertretstelle Schönenbach	20.000,00 €
Brandschutz	Sanierung FW-Gerätehaus (streichen) + Schlauchturm Blasiwald	13.000,00 €
	Summe	566.000,00 €

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vorjahresvergleich um rund 300.000 € auf 3,28 Mio. € reduziert worden. In

Zusammenhang mit der schwierigen Haushaltslage wurden großzügig Streichungen vorgenommen. Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen hat die Gemeinde Schluchsee neben den üblichen Maßnahmen weitere 566.000 € (Liste siehe oben) angesetzt. Ein Mindestmaß an der Erhaltung der Infrastruktur ist somit gegeben.

Die doppelten Rechnungslegungsgrundsätze unterscheiden bei der Zuordnung zu Unterhaltungsaufwendungen zwischen nachträglichen bzw. neuen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Sofern neue Wirtschaftsgüter angeschafft oder hergestellt werden, sind die entstandenen Kosten über die Laufzeit der Nutzungsdauer im Ergebnishaushalt aufzulösen (Abschreibung).

Wesentliche Investitionen Finanzhaushalt (≥10.000 Euro)

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11100100	Steuerung	EDV-Ratsinformationssystem	10.000,00
11200000	Organisation und EDV	Neue PC`s Rathaus	20.000,00
11250000	Bauhof	Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen) (+VE: 261.000 €)	110.000,00
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	100.000,00
21100000	Grundschule	Ausstattung Digitalpakt	15.000,00
25200700	Museumsbahnhof 3 Seenbahn	Zuschuss Zeitreisebahnhof	85.000,00
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen) (+VE: 439.000 €)	190.000,00
41800300	Aqua fun	Umbau SPS	90.000,00
41800800	Kurhaus	Neue Lüftung Restaurant	50.000,00
41800800	Kurhaus	Kurhaussanierung - Sperrvermerk	200.000,00
42100100	Sportförderung	Zuschuss Sportverein Schluchsee - Flutlichtanlage	10.500,00
42410400	Schluchseehalle	Sanierung	500.000,00
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Rathaussanierung - LSP (Rathausfoyer und Fassade) - Sperrvermerk	600.000,00
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Rathaussanierung - LSP (Rathaus-Dachsanierung) - Sperrvermerk	380.000,00
53800001	Kläranlage Schluchsee	Faulschlammpumpe	12.000,00
53800001	Kläranlage Schluchsee	Grundsanierung Gastank	70.000,00
53800005	Kanal	Kanal Neubaugebiet Mattenweg II - Sperrvermerk	300.000,00

54100000	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Mattenweg II (1. BA) - Sperrvermerk	250.000,00
54100000	Gemeindestraßen	Erschließungsmaßnahme Baugebiet Stellewald Blasiwald	10.000,00
54100100	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Umsetzung MTB Basiswegenetz	13.500,00
54100100	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Walderlebnispfad - Sperrvermerk	70.000,00
54100100	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Erneuerung Brücken Seerundweg Aha - Sperrvermerk	350.000,00
55200102	Steganlage	neue Steganlage	170.000,00
57300300	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen	Neues Konfiskatkühlhaus	20.000,00
Summe			3.626.000

Zur Deckung der Investitionskosten werden bei Möglichkeit Zuwendungen beantragt/ abgerufen. Im Haushaltsjahr 2025 ist mit folgenden wesentlichen Einnahmen (ab 10.000 €) zu rechnen:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11250000	Bauhof	Zuschuss Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)	33.000
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Verkauf von Grundstücken	100.000
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Zuschuss Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)	67.000
41800300	Aqua fun	Einnahme Umbau SPS	20.000
41800800	Kurhaus	Zuschuss Kurhaussanierung - Sperrvermerk	100.000
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Rathausanierung (Rathausfoyer und Fassade) - Sperrvermerk	336.000
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Rathausanierung (Rathaus-Dachsanierung) - Sperrvermerk	216.800
54100100	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Zuschuss Walderlebnispfad - Sperrvermerk	42.000
54100100	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Zuschuss Erneuerung Brücken Seerundweg Aha - Sperrvermerk	210.000
55200102	Steganlage	neue Steganlage	170.000
Summe			1.294.800

Anmerkung:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen, wurden Projekte mit einem sog. „Sperrvermerk“ versehen. In der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen wird deutlich, bei welchen Projekten der „Sperrvermerk“ vergeben wurde. Der „Sperrvermerk“ bedeutet, dass diese Projekte in 2025 zwar eingeplant werden, die tatsächliche Umsetzung jedoch zur erneuten Prüfung im laufenden Haushaltsjahr dem Gemeinderat vorgelegt werden (Einzelfallentscheidung). Es handelt sich hauptsächlich um Zuschussmaßnahmen, bei denen Zuschussbescheide noch ausstehen. Außerdem will der Gemeinderat die Realisierung der Projekte teilweise von der aktuellen Haushaltslage unterjährig abhängig machen.

Haushaltsrechtliche Beurteilung:

Gem. § 85 GemO und § 1 Abs. 3 und § 9 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist. Die Finanzplanung soll den Haushalt künftig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gem. § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltsansätze ergibt sich nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen.

Zur Finanzplanung 2026 - 2028: Im investiven Bereich der Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Hauptprojekte der Folgejahre werden Großinvestitionen im Abwasserbereich, die Fertigstellung der Bauhofhalle, des Baugebiets Mattenweg II und der Kurhaussanierung, sowie die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Schluchsee sein. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Infrastrukturmaßnahmen.

Seit geraumer Zeit wird die Errichtung eines Naturresorts auf einer Fläche von 3 ha in Schluchsee thematisiert. Diese Grundstücksfläche befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Da die Ansiedlung eines Naturresorts in der Bevölkerung kontrovers diskutiert wurde, hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, das Ergebnis eines in 2024 durchgeführten Interessenbekundungsverfahrens zum Thema eines kommunal initiierten Bürgerentscheides (pro/contra Bebauung) zu machen. Sollte der Verkauf der Gesamtfläche eintreten, bedeutet dies Einzahlungen für die Gemeinde von bis zu 5 Mio. €. Sollte dieses Geld fließen, stellt sich die investive Finanzplanung (und auch das Thema der Mindestliquidität) deutlich positiver dar, als derzeit im Haushalt 2025 abgebildet.

Am 04.06.2024 wurde vom Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 beschlossen. Nun müssen die nachfolgenden Jahresrechnungen nachgezogen werden. Die vorläufigen Jahresrechnungen (ausgenommen 2024) zeigen ein deutlich besseres Ergebnis als geplant.

Der Haushaltsplan 2025 sieht ein Defizit des ordentlichen Ergebnisses von 698.736 Euro im Ergebnishaushalt vor. Unter Berücksichtigung des positiven Sonderergebnisses von 50.000 Euro ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -648.736 Euro. Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzmittelbestands von +9.076 Euro vor. Es ist eine Kreditaufnahme von 2,33 Mio. Euro eingeplant. Einige Investitionsprojekte sind mit einem sog. Sperrvermerk versehen (rund 1,24 Mio. Euro („netto“)). Für diese Projekte behält sich der Gemeinderat nochmals eine Einzelfallentscheidung vor.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schluchsee erhöht sich im Kernhaushalt zum 31.12.2025 auf 5.950.371 Euro, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Schluchsee voraussichtlich 2.291 Euro beträgt (Stand HH-Planung 2024: 1.829 Euro) und somit über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden von 540 Euro/EW (Stand: 31.12.2023) liegt [ohne Betrachtung der Eigenbetriebe].

Schluchsee, 18.12.2024



.....
Jürgen Kaiser
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.299.698,51	4.205.855	4.336.728	4.404.609	4.486.784	4.566.317
		30110000 Grundsteuer A	94.351,18	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		30120000 Grundsteuer B	527.361,55	520.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.537.696,69	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.303.091,33	1.382.833	1.440.488	1.501.159	1.577.618	1.650.884
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.257,60	148.220	147.094	150.721	153.598	156.850
		30320000 Hundesteuer	13.315,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	449.098,00	445.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	54.799,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	65.840,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.230,00	113.802	113.146	116.729	119.568	122.583
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.679,48	2.569.117	2.427.680	2.415.511	2.364.031	2.317.021
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.448,60	1.599.175	1.732.413	1.761.244	1.709.764	1.662.754
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.317,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	605.802,94	948.942	674.267	633.267	633.267	633.267
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.056,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.054,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250.920	269.135	269.135	269.135	269.135
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.220	251.556	251.556	251.556	251.556
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	15.700	17.579	17.579	17.579	17.579
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.313.660,72	3.558.200	3.851.200	3.851.200	3.851.200	3.851.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.368,17	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110010 Passgebühren	12.434,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110020 Beglaubigungszeugnis	1.372,60	500	500	500	500	500
		33110030 Negativzeugnis	945,00	700	700	700	700	700
		33110050 Abwassergebühr	629.646,31	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		33110060 Kleineinleiterabgabe	729,00	900	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	833.858,77	853.100	873.100	873.100	873.100	873.100
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	728.658,13	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	114.481,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210010 Bestattungsgebühren	20.846,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33610000 Kurtaxe	838.306,05	885.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		33610010 Kurtaxe Pauschal	109.014,54	112.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.222,77	1.302.668	1.245.841	1.245.841	1.245.841	1.245.841
		34110000 Mieten und Pachten	658.221,95	710.643	719.066	719.066	719.066	719.066
		34110010 Fischpachten	2.621,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.675,95	35.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	594.643,36	448.425	390.175	390.175	390.175	390.175



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 2
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			€	€	€	€	€	€		
		1	2	3	4	5	6			
7	+	34610000 Wassernutzungsentgelt	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
		34610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.109,29	104.700	107.200	107.200	107.200	107.200		
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100		
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	22.405,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100		
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
8	+	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.575,79	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000		
		Zinsen und ähnliche Erträge	5.694,05	2.650	2.500	2.350	2.200	2.100		
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.964,08	0	0	0	0	0		
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.657,58	2.550	2.400	2.250	2.100	2.000		
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100		
		9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.564,22	0	0	0	0	0
37110000 Aktivierete Eigenleistungen	49.564,22			0	0	0	0	0		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.572,59	390.055	379.950	361.850	348.950	344.750		
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	85.535,45	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	19.290,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
		35610000 Bußgelder	21.570,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	3.470,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		35620010 Säumniszuschläge	20.891,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050		
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	259.562,78	234.985	232.900	214.800	201.900	197.700		
		35911000 Einnahmen Rundschau	8.251,00	10.000	0	0	0	0		
		11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.771.201,63	12.384.165	12.620.234	12.657.696	12.675.341	12.703.564
12	-	Personalaufwendungen	-2.335.013,63	-2.563.900	-2.793.550	-2.793.550	-2.793.550	-2.793.550		
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-259.283,18	-261.000	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800		
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.521.702,65	-1.629.500	-1.794.400	-1.794.400	-1.794.400	-1.794.400		
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-90.867,21	-97.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800		
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-137.229,66	-160.500	-173.450	-173.450	-173.450	-173.450		
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-309.448,09	-400.100	-395.500	-395.500	-395.500	-395.500		
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-3.420,07	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600		
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-13.062,77	-12.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
		13	-	Versorgungsaufwendungen	-100.057,39	-109.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
				41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-100.057,39	-109.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.338.909,93	-3.588.375	-3.284.590	-2.979.490	-2.854.490	-2.854.490		
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-581.354,16	-860.690	-737.500	-547.450	-422.450	-422.450		
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43.308,17	-52.230	-65.540	-45.540	-45.540			



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 3
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-97.585,75	-118.125	-110.695	-105.645	-105.645	-105.645
	42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-12.402,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-22.834,77	-26.195	-22.295	-22.295	-22.295	-22.295
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-353.206,59	-347.100	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
	42411000 Aufwendungen für Energie	-923.824,28	-896.675	-821.800	-821.800	-821.800	-821.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.119,80	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-32.027,17	-42.500	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	42413010 Entsorgung Kehrgut Schluchsee	-6.670,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-212.788,79	-182.650	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-289.982,21	-307.810	-271.720	-269.720	-269.720	-269.720
	42419050 Aufwand für Holzernie	-232.686,72	-211.600	-195.040	-195.040	-195.040	-195.040
	42419060 Aufwand für Kulturen	0,00	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42419070 Aufwand für Waldschutz	-22.020,69	-6.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42419080 Aufwand für Bestandspflege	-58.810,00	-62.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-11.016,25	-9.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-197.961,55	-166.050	-160.800	-156.300	-156.300	-156.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-30.462,38	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-582,80	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-36.311,33	-30.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-36.603,78	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.190,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.136,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42750000 Lernmittel	-8.213,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.927,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42761000 Schulverpflegung/Betreuung	-13.403,19	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42813000 Betriebsstoffe	-18.541,77	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42815000 Abwasser- und Wassergebühr	-10.487,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.449,46	-93.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-1.095,54	-1.174.395	-1.261.197	-1.261.197	-1.261.197	-1.261.197
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.230	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-30.700	-28.970	-28.970	-28.970	-28.970
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-355.215	-389.095	-389.095	-389.095	-389.095
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-69.080	-526.848	-526.848	-526.848	-526.848
	47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-24.030	0	0	0	0
	47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-105.350	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 4
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	0,00	-135.950	0	0	0	0
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-176.400	0	0	0	0
	47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	-10.650	0	0	0	0
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-30.210	-30.128	-30.128	-30.128	-30.128
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-168.235	-212.132	-212.132	-212.132	-212.132
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-47.165	-52.223	-52.223	-52.223	-52.223
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-13.180	-13.176	-13.176	-13.176	-13.176
	47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-1.095,54	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.566,37	-57.595	-70.495	-105.135	-100.990	-95.880
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-35.200,62	-53.595	-65.495	-100.135	-95.990	-90.880
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.365,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-3.694.312,56	-4.498.335	-4.617.051	-4.574.377	-4.647.429	-4.705.339
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.808,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-675.121,94	-804.000	-920.000	-920.000	-900.000	-900.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-87.377,00	-357.600	-100.200	-70.200	-70.200	-70.200
	43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-776.512,96	-850.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	43180003 Zuschuss Fahrtkosten	-7.303,30	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	43180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	-1.955,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-150.919,67	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-791.360,30	-908.767	-920.480	-915.780	-951.906	-975.071
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.180.953,12	-1.393.497	-1.561.900	-1.553.926	-1.610.852	-1.645.597
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.057,10	-1.135.125	-1.180.087	-1.062.087	-1.042.087	-1.042.087
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.300,55	-21.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-433,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-34.530,90	-23.530	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.370,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-304.558,07	-305.090	-332.590	-291.090	-271.090	-271.090
	44310010 Aus- und Fortbildungen	-14.210,71	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310050 Bankgebühren	-532,98	-1.000	-750	-750	-750	-750
	44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-16.996,91	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310100 Reisekosten	-2.201,32	-4.350	-4.350	-2.850	-2.850	-2.850
	44310110 Rundschau	-8.562,99	-10.000	0	0	0	0
	44311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	-5.751,98	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44311009 Aufwand Schluchsee	-3.021,41	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-4.754,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	-3.198,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311012 Aufwand zentraler Gutachterausschuss	-7.925,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 5
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44311013 Aufwand Roter Schachen	-15.346,08	-10.000	-10.000	0	0	0
	44311014 Baumaterial Bauhof	-2.261,05	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311015 Aufwand Festplatz u.a.	-71.426,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-68.187,46	-38.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	44430000 Versicherungen	-163.587,54	-162.360	-165.460	-165.460	-165.460	-165.460
	44500000 Erstattungen an den Bund	-886,20	-600	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-31.095	-37.887	-37.887	-37.887	-37.887
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-464.595,07	-349.500	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
	44820120 Erstattungszinsen	-323,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.761.012,52	-13.126.725	-13.318.970	-12.887.836	-12.811.743	-12.864.543
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.010.189,11	-742.560	-698.736	-230.140	-136.402	-160.979
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	50.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	100.000	50.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	100.000	50.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.010.189,11	-642.560	-648.736	-230.140	-136.402	-160.979
	nachrichtlich						
26	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.314,11	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	742.560	698.736	230.140	136.402	160.979
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	350.000,00	100.000	50.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 6
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	24.400	24.400	24.400	24.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.500	24.400	24.400	24.400	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.633,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	2.906,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.208,41	319.843	325.866	325.866	325.866	325.866
		34110000 Mieten und Pachten	288.532,46	284.343	297.366	297.366	297.366	297.366
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.675,95	35.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.747,79	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.747,79	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.710,26	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.710,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.049,94	33.385	20.500	20.500	20.500	20.500
		35620010 Säumniszuschläge	20.891,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.907,12	12.385	9.500	9.500	9.500	9.500
		35911000 Einnahmen Rundschau	8.251,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	415.349,75	442.228	442.766	442.766	442.766	442.766
12	-	Personalaufwendungen	-1.413.637,86	-1.599.600	-1.752.550	-1.752.550	-1.752.550	-1.752.550
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-220.171,66	-221.000	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-850.392,19	-956.000	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-74.903,78	-80.000	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-80.282,85	-93.900	-103.050	-103.050	-103.050	-103.050
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-173.328,54	-235.000	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-3.420,07	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-11.138,77	-10.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-100.057,39	-109.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-100.057,39	-109.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.783,80	-305.950	-291.450	-249.850	-249.850	-249.850
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.139,18	-80.030	-67.750	-32.200	-32.200	-32.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.787,05	-15.530	-14.000	-8.950	-8.950	-8.950
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-635,80	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42411000 Aufwendungen für Energie	-86.697,88	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.749,70	-5.500	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.082,98	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.014,16	-38.340	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 7
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	-11.083,25	-19.500	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.105,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42610020	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.662,14	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42720000	Aufwendungen für EDV	-32.663,54	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	-1.095,54	-75.895	-73.623	-73.623	-73.623	-73.623
	47110000	Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.930	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-59.550	-52.191	-52.191	-52.191	-52.191
	47160000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.800	-2.718	-2.718	-2.718	-2.718
	47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.615	-13.389	-13.389	-13.389	-13.389
	47229021	Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-1.095,54	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.236,02	0	0	0	0	0
	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.236,02	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.414,31	-206.530	-217.230	-207.230	-187.230	-187.230
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.800,55	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-433,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.453,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000	Geschäftsaufwendungen	-92.852,85	-82.000	-103.200	-93.200	-73.200	-73.200
	44310010	Aus- und Fortbildungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310070	Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-16.996,91	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310100	Reisekosten	-2.201,32	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	44310110	Rundschau	-8.562,99	-10.000	0	0	0	0
	44311014	Baumaterial Bauhof	-843,51	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44430000	Versicherungen	-56.668,19	-51.980	-52.880	-52.880	-52.880	-52.880
	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	-21.601,39	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.991.224,92	-2.296.975	-2.446.853	-2.395.253	-2.375.253	-2.375.253
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.575.875,17	-1.854.747	-2.004.087	-1.952.487	-1.932.487	-1.932.487
21	+	Erträge aus internen Leistungen	929.773,85	1.126.510	1.173.177	1.170.677	1.170.677	1.170.677
	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.773,85	1.126.510	1.173.177	1.170.677	1.170.677	1.170.677
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.613,71	-82.380	-106.350	-106.350	-106.350	-106.350
	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.613,71	-77.550	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
	48120000	kalkulatorische Zinsen	0,00	-4.830	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	849.160,14	1.044.130	1.066.827	1.064.327	1.064.327	1.064.327
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-726.715,03	-810.617	-937.260	-888.160	-868.160	-868.160



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 8
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	507.585,81	847.168	572.020	531.020	531.020	531.020
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	467.474,87	826.168	551.020	510.020	510.020	510.020
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.056,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.054,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	216.350	226.629	226.629	226.629	226.629
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200.650	209.050	209.050	209.050	209.050
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	15.700	17.579	17.579	17.579	17.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.107.182,67	1.319.700	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.641,17	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110010 Passgebühren	12.434,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110020 Beglaubigungszeugnis	1.372,60	500	500	500	500	500
		33110030 Negativzeugnis	945,00	700	700	700	700	700
		33110050 Abwassergebühr	629.646,31	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		33110060 Kleineinleiterabgabe	729,00	900	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	419.567,56	434.100	438.100	438.100	438.100	438.100
		33210010 Bestattungsgebühren	20.846,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.717,25	860.725	803.475	803.475	803.475	803.475
		34110000 Mieten und Pachten	264.748,37	314.700	315.700	315.700	315.700	315.700
		34110010 Fischpachten	2.621,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	580.287,37	437.925	379.675	379.675	379.675	379.675
		34610000 Wassernutzungsentgelt	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.361,50	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	22.405,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.828,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.640,59	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	28.640,59	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.584,84	275.320	285.320	267.320	267.320	267.320
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	85.535,45	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	19.290,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35610000 Bußgelder	21.570,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	186.188,40	143.300	151.300	133.300	133.300	133.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.862.072,66	3.559.463	3.261.844	3.202.844	3.202.844	3.202.844



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 9
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		€		€		€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
12	-	Personalaufwendungen	-499.062,07	-546.900	-572.700	-572.700	-572.700	-572.700	
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-39.111,52	-40.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-341.826,20	-364.000	-391.700	-391.700	-391.700	-391.700	
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-15.963,43	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-30.236,42	-35.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-70.000,50	-88.100	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400	
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-1.924,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035.490,02	-2.055.355	-1.932.170	-1.733.670	-1.733.670	-1.733.670	
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-320.161,33	-391.950	-391.050	-278.050	-278.050	-278.050	
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.495,49	-18.180	-18.180	-18.180	-18.180	-18.180	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-63.583,89	-73.870	-76.920	-76.920	-76.920	-76.920	
		42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-12.402,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-15.781,80	-16.260	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460	
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-254.379,38	-263.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	
		42411000 Aufwendungen für Energie	-552.680,51	-504.375	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500	
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.653,07	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.227,72	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143.147,41	-164.770	-152.920	-150.920	-150.920	-150.920	
		42419050 Aufwand für Holzernte	-232.686,72	-211.600	-195.040	-195.040	-195.040	-195.040	
		42419060 Aufwand für Kulturen	0,00	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		42419070 Aufwand für Waldschutz	-22.020,69	-6.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		42419080 Aufwand für Bestandspflege	-58.810,00	-62.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-11.016,25	-9.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-102.531,13	-49.700	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-22.137,56	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.614,78	-9.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.136,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
		42750000 Lernmittel	-8.213,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.927,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		42761000 Schulverpflegung/Betreuung	-13.403,19	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	
		42813000 Betriebsstoffe	-18.541,77	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
		42815000 Abwasser- und Wassergebühr	-10.487,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.449,46	-93.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	
15	-	Abschreibungen	0,00	-800.200	-881.932	-881.932	-881.932	-881.932	
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 10
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.400	-11.062	-11.062	-11.062	-11.062
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-144.135	-171.716	-171.716	-171.716	-171.716
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-37.280	-492.306	-492.306	-492.306	-492.306
	47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-24.030	0	0	0	0
	47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-105.350	0	0	0	0
	47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	0,00	-135.950	0	0	0	0
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-176.400	0	0	0	0
	47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	-10.650	0	0	0	0
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-20.560	-20.702	-20.702	-20.702	-20.702
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-109.485	-154.509	-154.509	-154.509	-154.509
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.340	-27.020	-27.020	-27.020	-27.020
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-1.320	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
17	- Transferaufwendungen	-891.686,02	-1.248.100	-1.070.700	-1.045.700	-1.045.700	-1.045.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.808,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-83.105,49	-352.600	-95.200	-70.200	-70.200	-70.200
	43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-776.512,96	-850.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	43180003 Zuschuss Fahrtkosten	-7.303,30	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	43180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	-1.955,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.672,29	-455.265	-470.827	-362.827	-362.827	-362.827
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.500,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.222,30	-18.830	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-117.637,39	-126.740	-138.240	-106.740	-106.740	-106.740
	44310010 Aus- und Fortbildungen	-14.210,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310050 Bankgebühren	-532,98	-1.000	-750	-750	-750	-750
	44310100 Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
	44311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	-5.751,98	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44311009 Aufwand Schluchsee	-3.021,41	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-4.754,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44311011 Eingriffs-/Ausgleichsmaßnahmen	-3.198,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311012 Aufwand zentraler Gutachterausschuss	-7.925,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44311013 Aufwand Roter Schachen	-15.346,08	-10.000	-10.000	0	0	0
	44311015 Aufwand Festplatz u.a.	-71.426,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.040,05	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44430000 Versicherungen	-56.072,05	-61.500	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 11
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	-886,20	-600	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-31.095	-37.887	-37.887	-37.887	-37.887
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-52.051,81	-44.500	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.852.910,40	-5.105.820	-4.928.329	-4.596.829	-4.596.829	-4.596.829
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-990.837,74	-1.546.357	-1.666.485	-1.393.985	-1.393.985	-1.393.985
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.502,39	210.650	140.750	140.750	140.750	140.750
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.502,39	210.650	140.750	140.750	140.750	140.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-386.379,15	-980.590	-991.563	-989.063	-989.063	-989.063
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.379,15	-688.360	-689.428	-686.928	-686.928	-686.928
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-292.230	-302.135	-302.135	-302.135	-302.135
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-308.876,76	-769.940	-850.813	-848.313	-848.313	-848.313
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.299.714,50	-2.316.297	-2.517.298	-2.242.298	-2.242.298	-2.242.298



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 12
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.328,07	122.774	123.247	123.247	123.247	123.247
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.328,07	122.774	123.247	123.247	123.247	123.247
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.070	18.106	18.106	18.106	18.106
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.070	18.106	18.106	18.106	18.106
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201.844,70	2.232.500	2.512.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	411.384,86	415.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	728.658,13	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	114.481,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33610000 Kurtaxe	838.306,05	885.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		33610010 Kurtaxe Pauschal	109.014,54	112.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.297,11	122.100	116.500	116.500	116.500	116.500
		34110000 Mieten und Pachten	104.941,12	111.600	106.000	106.000	106.000	106.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.355,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.213,37	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	16.213,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.467,26	79.350	72.130	72.030	59.130	54.930
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	30	30	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	61.467,26	79.300	72.100	72.000	59.100	54.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.537.150,51	2.572.794	2.841.983	2.841.883	2.828.983	2.824.783
12	-	Personalaufwendungen	-422.313,70	-417.400	-468.300	-468.300	-468.300	-468.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-329.484,26	-309.500	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.710,39	-30.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-66.119,05	-77.000	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.636,11	-1.227.070	-1.060.970	-995.970	-870.970	-870.970
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-206.053,65	-388.710	-278.700	-237.200	-112.200	-112.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.812,68	-34.050	-47.360	-27.360	-27.360	-27.360
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31.214,81	-28.725	-19.775	-19.775	-19.775	-19.775
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-6.417,17	-6.435	-6.435	-6.435	-6.435	-6.435
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-98.827,21	-84.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
		42411000 Aufwendungen für Energie	-284.445,89	-307.750	-266.750	-266.750	-266.750	-266.750
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.119,80	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-24.624,40	-25.500	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
		42413010 Entsorgung Kehrgut Schluchsee	-6.670,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-108.478,09	-93.750	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.820,64	-104.700	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 13
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	-84.347,17	-96.850	-92.700	-89.200	-89.200	-89.200
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.219,54	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42610020	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-419,96	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.034,41	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42720000	Aufwendungen für EDV	-3.940,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.190,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-298.300	-305.642	-305.642	-305.642	-305.642
	47120000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-19.300	-17.908	-17.908	-17.908	-17.908
	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-151.530	-165.188	-165.188	-165.188	-165.188
	47140000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-31.800	-34.542	-34.542	-34.542	-34.542
	47150000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-9.650	-9.426	-9.426	-9.426	-9.426
	47160000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-55.950	-54.905	-54.905	-54.905	-54.905
	47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-18.210	-11.814	-11.814	-11.814	-11.814
	47190000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-11.860	-11.859	-11.859	-11.859	-11.859
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.826,87	-4.345	-5.225	-5.105	-5.010	-5.000
	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-461,12	-345	-225	-105	-10	0
	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	-6.365,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-677.157,43	-809.000	-925.000	-920.000	-900.000	-900.000
	43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-675.121,94	-804.000	-920.000	-920.000	-900.000	-900.000
	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.035,49	-5.000	-5.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.646,95	-471.830	-490.530	-490.530	-490.530	-490.530
	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.855,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44294000	Rechts- und Beratungskosten	-5.370,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000	Geschäftsaufwendungen	-94.067,83	-96.350	-91.150	-91.150	-91.150	-91.150
	44310100	Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44311014	Baumaterial Bauhof	-1.417,54	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	-64.147,41	-34.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	44430000	Versicherungen	-50.847,30	-48.880	-53.480	-53.480	-53.480	-53.480
	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	-390.941,87	-277.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.758.581,06	-3.227.945	-3.255.667	-3.185.547	-3.040.452	-3.040.442
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-221.430,55	-655.151	-413.684	-343.664	-211.469	-215.659
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.081,18	2.750	5.250	5.250	5.250	5.250
	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,18	2.750	5.250	5.250	5.250	5.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-544.364,56	-695.510	-640.615	-640.615	-640.615	-640.615
	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.364,56	-574.000	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300
	48120000	kalkulatorische Zinsen	0,00	-121.510	-90.315	-90.315	-90.315	-90.315
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-540.283,38	-692.760	-635.365	-635.365	-635.365	-635.365



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 14
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	+1	+2	+3
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-761.713,93	-1.347.911	-1.049.049	-979.029	-846.834	-851.024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 15
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.299.698,51	4.205.855	4.336.728	4.404.609	4.486.784	4.566.317
		30110000 Grundsteuer A	94.351,18	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		30120000 Grundsteuer B	527.361,55	520.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.537.696,69	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.303.091,33	1.382.833	1.440.488	1.501.159	1.577.618	1.650.884
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.257,60	148.220	147.094	150.721	153.598	156.850
		30320000 Hundesteuer	13.315,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	449.098,00	445.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	54.799,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	65.840,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.230,00	113.802	113.146	116.729	119.568	122.583
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647.765,60	1.599.175	1.732.413	1.761.244	1.709.764	1.662.754
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.448,60	1.599.175	1.732.413	1.761.244	1.709.764	1.662.754
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.317,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.694,05	2.650	2.500	2.350	2.200	2.100
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.964,08	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.657,58	2.550	2.400	2.250	2.100	2.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.470,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	3.470,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.956.628,71	5.809.680	6.073.641	6.170.203	6.200.748	6.233.171
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.739,50	-53.250	-65.270	-100.030	-95.980	-90.880
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.739,50	-53.250	-65.270	-100.030	-95.980	-90.880
17	-	Transferaufwendungen	-2.123.233,09	-2.441.235	-2.621.351	-2.608.677	-2.701.729	-2.759.639
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-150.919,67	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-791.360,30	-908.767	-920.480	-915.780	-951.906	-975.071
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.180.953,12	-1.393.497	-1.561.900	-1.553.926	-1.610.852	-1.645.597
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44820120 Erstattungszinsen	-323,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.158.296,14	-2.495.985	-2.688.121	-2.710.207	-2.799.209	-2.852.019
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.798.332,57	3.313.695	3.385.520	3.459.996	3.401.539	3.381.152
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	418.570	419.350	419.350	419.350	419.350
		38120000 Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0,00	418.570	419.350	419.350	419.350	419.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	418.570	419.350	419.350	419.350	419.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.798.332,57	3.732.265	3.804.870	3.879.346	3.820.889	3.800.502

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 16
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11100100 Steuerung

Produkte

11100100 Steuerung

Produktbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat (inkl. Ausschüsse)
- Ortschaftsrat
- Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.537,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.537,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.345,03	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.345,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.882,03	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	-202.977,13	-206.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-128.489,71	-125.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-25.516,64	-29.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
		Beschäftigungsvergütung 18.600 Euro						
		Sitzungsgelder 12.000 Euro						
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-37.655,77	-40.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
		Kommunalvers. Beamte						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.487,14	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.207,80	-3.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-3.420,07	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		Ortsvorsteher						
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.200,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-67.923,57	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-67.923,57	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		Umlage Pensionäre						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.538,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.538,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.073,17	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.800,55	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		Aufwandserschädigungen Ortsvorsteher						
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-433,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 17
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11100100 Steuerung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Reisekosten Bürgermeister</i>	-3.493,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44430000 <i>Versicherungen</i>	-346,44	-400	-400	-400	-400	-400	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-294.512,09	-304.800	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-281.630,06	-295.800	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.024,00	48.050	55.000	55.000	55.000	55.000	
	38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	54.024,00	48.050	55.000	55.000	55.000	55.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.024,00	48.050	55.000	55.000	55.000	55.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-227.606,06	-247.750	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 18
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11140000 Zentrale Funktionen

Produkte	Produktbeschreibung
11140000 Zentrale Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben der Hauptverwaltung - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Schluchseer "Rundschau" - Bearbeitung von Satzungen (Ortsrecht)

Produktverantwortung
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.101,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.251,00	10.100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35911000 Einnahmen Rundschau	8.251,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.079,00	14.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	-73.335,46	-93.700	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-26.074,48	-28.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-27.173,92	-39.000	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-10.642,29	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		Umlagen Versorgungsverband						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.526,62	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.638,15	-9.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-1.280,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32.133,82	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.133,82	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Umlage Pensionäre						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-450	-450	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-450	-450	-450
		Schreibttisch Hauptamt						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.954,92	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.158,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Aus- und Fortbildung 1.000 Euro						
		Bücher, Zeitschriften 500 Euro						
		Fernmeldegebühren 1.500 Euro						
		44310100 Reisekosten	-1.233,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310110 Rundschau	-8.562,99	-10.000	0	0	0	0
		Trägerlohn						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.424,20	-146.200	-196.000	-192.450	-192.450	-192.450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 19
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11140000 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.345,20	-131.600	-192.400	-188.850	-188.850	-188.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.903,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>35.903,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.903,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-71.442,20	-96.600	-157.400	-153.850	-153.850	-153.850



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 20
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11200000 Organisation und EDV

Produkte	Produktbeschreibung
11200000 Organisation und EDV	- Betrifft Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Installation, Pflege, Wartung und Einweisung in EDV-Verfahren - Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbearbeitung - Verwaltung von Datenbeständen - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastrukturen - Durchführung von Verfahren (rechtliche Gutachten und Überprüfungen, Entscheidungsvorbereitungen)

Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister - Fachämter	- Optimaler Betriebsablauf - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.906,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	2.906,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verwaltungsgebühr Angelkarten						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	595,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.501,35	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.787,46	-27.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.123,92	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Ehrungen/Jubiläen 1.000 Euro						
		Kranzspenden 500 Euro						
		Sonstiges 500 Euro						
		42720000 Aufwendungen für EDV	-32.663,54	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Umlage Rechenzentrum 6.000 Euro						
		Pflege Homepage 1.000 Euro						
		Aufwand G+R 12.000 Euro						
		Regisafe 6.500 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.350	-12.225	-12.225	-12.225	-12.225
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.650	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.120,54	-67.950	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.453,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-45.679,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Bürobedarf 17.500 Euro						
		Portokosten 17.000 Euro						
		Vermischte Ausgaben 100 Euro						
		Zeitschriften, Bücher 5.400 Euro						
		44310010 Aus- und Fortbildungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 21
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11200000 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-18.932,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310100 Reisekosten	-968,02	-450	-450	-450	-450	-450
	44430000 Versicherungen	-15.087,40	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.908,00	-105.800	-111.675	-111.675	-111.675	-111.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.406,65	-101.700	-108.575	-108.575	-108.575	-108.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.406,65	-101.700	-108.575	-108.575	-108.575	-108.575



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 22
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte	Produktbeschreibung
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und -vollzug - Gebührenkalkulationen - Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung - Planung und Gewährleistung von Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten - Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Beitreibung mit evtl. Einleitung der Zwangsvollstreckung aller Forderungen

Produktverantwortung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Gemeinderat - Fachämter 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlung nach Eingang der angeordneten Belege - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung aller Forderungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.614,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.614,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.965,98	1.285	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.965,98	1.285	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.579,98	14.285	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	-303.421,04	-371.000	-393.400	-393.400	-393.400	-393.400
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-65.607,47	-68.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-155.251,06	-200.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-26.605,72	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.532,95	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.765,07	-50.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.658,77	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.114,90	-39.400	-59.500	-49.500	-29.500	-29.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.371,79	-32.000	-52.000	-42.000	-22.000	-22.000
		Bürobedarf 2.000 Euro						
		EDV-Verfahren 8.000 Euro						
		Aus- und Fortbildung 2.400 Euro						
		Fermelgebühren 600 Euro						
		Kontoführungsgebühren 9.000 Euro						
		Erstellung Jahresabschlüsse 30.000 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 23
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
	44310070 <i>Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten</i>	1.935,26	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44430000 <i>Versicherungen</i>	-5.678,37	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-340.535,94	-410.800	-453.200	-443.200	-423.200	-423.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-323.955,96	-396.515	-439.200	-429.200	-409.200	-409.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.306,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	89.306,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.306,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-234.649,96	-296.515	-339.200	-329.200	-309.200	-309.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 24
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240200 Verwaltungsgebäude; Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.

Produkte	Produktbeschreibung
11240200 Verwaltungsgebäude	- Verwaltung und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude - Betrieb und Betreuung der dazugehörigen technischen Anlagen
Produktverantwortung	Ziele
- Fachämter	Bereitstellung von Grundstücken/ Gebäuden für kommunale Aufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.689,33	-35.550	-32.800	-28.750	-28.750	-28.750	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.779,03	-7.050	-7.050	-3.000	-3.000	-3.000	
	Umbau Büro Rechnungsamt 5.000 Euro							
	Garagentore ehem. Rathaus Blasiwald 1.400 Euro							
	Allgemeines 650 Euro							
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-476,74	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-116,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Mobiliar allgemeines							
	42411000 Aufwendungen für Energie	-16.511,52	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-76,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.671,49	-900	-900	-900	-900	-900	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.058,05	-5.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-605	-605	-605	-605	-605	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-605	-605	-605	-605	-605	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.265,73	-26.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.498,93	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	Miete Telefonanlage 3.000 Euro							
	44430000 Versicherungen	-26.766,80	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.955,06	-62.155	-61.605	-57.555	-57.555	-57.555	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.955,06	-57.155	-56.605	-52.555	-52.555	-52.555	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.867,69	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.867,69	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Verrechnung Bauhof							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.867,69	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104.822,75	-72.155	-76.605	-72.555	-72.555	-72.555	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 25
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)

Produkte	Produktbeschreibung
11240240 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 Jahre)	- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden zur Kinderbetreuung (Kindergarten) - Betrieb und Betreuung der dazugehörigen technischen Anlagen
Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat	- Bereitstellung von Grundstücken/ Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Bürgermeister	
- Fachämter	

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.500	24.400	24.400	24.400	24.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.184,43	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.184,43	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.184,43	18.500	24.400	24.400	24.400	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.498,94	-38.250	-46.550	-16.550	-16.550	-16.550
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.839,20	-31.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Küchenverlegung						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-723,12	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.936,62	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	Versicherung 2.000 Euro						
	Bewirtschaftung 2.050 Euro						
15	- Abschreibungen	0,00	-48.150	-43.430	-43.430	-43.430	-43.430
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-47.850	-42.930	-42.930	-42.930	-42.930
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.498,94	-86.400	-89.980	-59.980	-59.980	-59.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.314,51	-67.900	-65.580	-35.580	-35.580	-35.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.971,51	-11.000	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.971,51	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Verwaltungskostenbeitrag 5.000 Euro						
	Verrechnung Bauhof 6.000 Euro						
	Verrechnung Klärwärter 2.000 Euro						
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.971,51	-11.000	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.286,02	-78.900	-96.230	-66.230	-66.230	-66.230



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 26
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240300 Dauercampingplatz

Produkte	Produktbeschreibung
----------	---------------------

11240300 Dauercampingplatz	- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden - Pflege der Außenanlage und Grünflächen - Betrieb und Betreuung der dazugehörigen technischen Anlagen - Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
----------------------------	---

Produktverantwortung	Ziele
----------------------	-------

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat	- Bereitstellung von Grundstücken/ Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Bürgermeister	- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Fachämter	- Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde durch touristische Angebote - Wertschöpfung für die Gemeinde

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.045,03	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		34110000 Mieten und Pachten	108.771,13	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	9.273,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.545,03	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
12	-	Personalaufwendungen	-8.319,16	-10.800	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.435,72	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-591,81	-800	-850	-850	-850	-850
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.291,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.041,62	-56.450	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.350,58	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Allgemeines 2.000 Euro						
		WLAN 3.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.250	-2.000	-500	-500	-500
		42411000 Aufwendungen für Energie	-12.590,89	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-865,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.411,49	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.822,84	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.360	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-660	-292	-292	-292	-292
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.360,78	-71.610	-65.192	-63.692	-63.692	-63.692
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.184,25	47.890	54.308	55.808	55.808	55.808
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.791,00	-7.330	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.791,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Verrechnung Bauhof 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 3.500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 500 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 27
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240300 Dauercampingplatz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-330	-260	-260	-260	-260						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.791,00	-7.330	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.393,25	40.560	47.048	48.548	48.548	48.548						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 28
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240400 Wohn- und Geschäftsgebäude

Produkte	Produktbeschreibung
11240400 Wohn- und Geschäftsgebäude	- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden inkl. Außenanlagen
11240401 Rathaus Blasiwald - Wohnungen	- Betrieb und Betreuung von den dazugehörigen technischen Anlagen
11240402 HdG Blasiwald	- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
11240403 HdG Fischbach	
11240404 HdG Faulenfürst	
11240405 HdG Schönenbach	
11240406 Dresselbacher Weg	
11240407 Schmidtenberg	
11240410 Faulenfürster Straße	
11240411 Rathaus Wohnung	
11240412 Freiburger Straße	

Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat	- Bereitstellung von Grundstücken/Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Bürgermeister	- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Fachämter	- Reinhaltung kommunaler Gebäude

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.735,95	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	34110000 Mieten und Pachten	60.333,90	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	11.402,05	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.735,95	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274,92	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-274,92	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274,92	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.461,03	91.000	82.500	82.500	82.500	82.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.602,00	-32.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.602,00	-32.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	
	Verwaltungskostenbeitrag 20.000 Euro							
	Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 2.300 Euro							
	Verrechnung Klärwärter 2.000 Euro							
	Verrechnung Bauhof 2.000 Euro							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.602,00	-32.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.859,03	58.700	56.200	56.200	56.200	56.200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 30
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240402 HdG Blasiwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.764,65	-7.750	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-360,77	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Türe streichen						
		Fenster austauschen						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.309,37	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-163,69	-300	-150	-150	-150	-150
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-930,82	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	-2.236,02	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.236,02	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,86	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-400,86	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.401,53	-8.150	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.401,53	-8.150	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-674,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-674,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.075,66	-9.150	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 31
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240403 HdG Fischbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.041,21	-5.310	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.012,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42411000 Aufwendungen für Energie	-386,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-642,16	-810	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.041,21	-5.310	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.041,21	-5.310	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72,88	-250	-600	-600	-600	-600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,88	-250	-600	-600	-600	-600
		Verrechnung Bauhof 500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72,88	-250	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.114,09	-5.560	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 32
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240404 HdG Faulenfürst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.459,12	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-203,14	-400	-400	-400	-400	-400
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.616,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-639,47	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070,32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	-1.070,32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.529,44	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.529,44	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54,66	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54,66	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54,66	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.584,10	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 33
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240405 HdG Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.805,51	-7.450	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.176,85	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42411000 Aufwendungen für Energie	-2.318,50	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-310,16	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-400	-397	-397	-397	-397
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-400	-397	-397	-397	-397
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,32	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-361,32	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.166,83	-8.250	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.166,83	-8.250	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-140	-140	-140	-140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.166,83	-9.250	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 34
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240406 Dresselbacher Weg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.081,36	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-803,54	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-13.473,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.804,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-175	-175	-175	-175
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-200	-175	-175	-175	-175
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,55	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44430000 Versicherungen	-823,55	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.904,91	-27.100	-18.075	-18.075	-18.075	-18.075
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.904,91	-27.100	-18.075	-18.075	-18.075	-18.075
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.156,96	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156,96	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		Verrechnung Bauhof 2.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.156,96	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.061,87	-29.600	-20.175	-20.175	-20.175	-20.175



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 35
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240407 Schmidtenberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.343	17.366	17.366	17.366	17.366
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.343	17.366	17.366	17.366	17.366
		Erbbauzins ehem. Grundschule:						
		9/1: 16.352 Euro						
		9/8: 1.014 Euro						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.796,90	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.796,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.796,90	4.343	17.366	17.366	17.366	17.366
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.709,32	0	0	0	0	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-454,38	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-2.519,98	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-734,96	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.038,70	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.615,25	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-1.423,45	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.748,02	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.951,12	4.343	17.366	17.366	17.366	17.366
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36,44	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36,44	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36,44	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.987,56	4.343	17.366	17.366	17.366	17.366



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 36
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240408 Bahnhofsnebengebäude mit Toiletten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 37
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240409 Empfangsgebäude Campingplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 38
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240410 Faulenfürster Straße

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.143,69	-19.380	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-206,74	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42411000 Aufwendungen für Energie	-12.970,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.966,04	-1.980	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44430000 Versicherungen	-1.115,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.258,93	-20.580	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.258,93	-20.580	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-400,84	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,84	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		Verrechnung Bauhof 2.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-400,84	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.659,77	-22.580	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 39
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240411 Rathaus Wohnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	643,39 643,39	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	643,39	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42411000 Aufwendungen für Energie 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-658,13 0,00 -363,99 -294,14	-1.490 -90 -500 -900	-1.300 -100 -300 -900	-1.300 -100 -300 -900	-1.300 -100 -300 -900	-1.300 -100 -300 -900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-658,13	-1.490	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14,74	-1.190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof 250 Euro Verrechnung Klärwärter 100 Euro	0,00 0,00	-500 -500	-350 -350	-350 -350	-350 -350	-350 -350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14,74	-1.690	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 40
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240412 Freiburger Straße

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.153,46	-7.450	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.212,31	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-5.095,27	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.845,88	-900	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-202	-202	-202	-202
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-200	-202	-202	-202	-202
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,28	-1.500	-500	-500	-500	-500
		44430000 Versicherungen	-1.387,28	-1.500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.540,74	-9.150	-8.252	-8.252	-8.252	-8.252
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.540,74	-9.150	-8.252	-8.252	-8.252	-8.252
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		Verrechnung Bauhof 500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.540,74	-9.650	-16.152	-16.152	-16.152	-16.152



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 41
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 1125000 Bauhof

Produkte	Produktbeschreibung
11250000 Bauhof	- Betrieb des Bauhofes
11250500 Bagger, Takeuchi	- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
11250501 Fahrzeug BHL FR-GS-6666	- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Friedhöfen sowie Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergarten, Schwimmbad etc.)
11250502 Radlader 580 FR-GS-5800	- Innen- und Außendekorationen
11250503 VW Caddy FR-GS-6543	- Sicherstellung des Winterdienstes
11250504 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615	- Pflegearbeiten an unbebauten Grundstücken
11250505 Straßenwalze Bomag	- Dienstleistungen zur Organisation kultureller, sportlicher und sonstiger Veranstaltungen
11250506 Imer/Elze Kompressor	- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofes
11250507 Stapler Toyota 1,5 to	
11250508 Dumper TD9	
11250509 VW Caddy FR-GS 4567	

Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat	- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Bürgermeister	- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Fachämter	- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.495,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.495,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Interne Leistungsverrechnung WV 35.000 Euro						
		Interne Leistungsverrechnung Breitband 5.000 Euro						
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.525,83	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.525,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.825,20	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.825,20	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.846,82	44.500	43.000	43.000	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	-825.585,07	-918.000	-967.800	-967.800	-967.800	-967.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-636.014,85	-680.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-60.144,33	-68.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-129.425,89	-170.000	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.712,45	-29.650	-24.400	-22.900	-22.900	-22.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.487,52	-8.850	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
		Gebäudeunterhalt Allgemeines (1/3) 2.000 Euro						
		Neue Heizkörper 2.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.587,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-519,30	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Kleinwerkzeug (1/3)						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-8.111,65	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 42
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 1125000 Bauhof

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung Holz, Müll usw.	-644,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zaun, Farbe usw.	-1.248,30	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.846,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Reinigung 2.250 Euro Neuanschaffungen 1.250 Euro	-3.105,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
15	- 42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Abschreibungen	-162,84 0,00	-1.500 -9.540	-1.000 -6.835	-1.000 -6.835	-1.000 -6.835	-1.000 -6.835	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-280	0	0	0	0	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.200	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837	
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-710	-706	-706	-706	-706	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.350	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.593,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen Fortbildungen 1.500 Euro (1/3) Bürobedarf 200 Euro Fernmeldegebühren 800 Euro	-2.035,72	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44311014 Baumaterial Bauhof	-843,51	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44430000 Versicherungen	-714,70	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-852.891,45	-962.190	-1.004.035	-1.002.535	-1.002.535	-1.002.535	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-817.044,63	-917.690	-961.035	-959.535	-959.535	-959.535	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	750.540,85	923.690	965.085	963.585	963.585	963.585	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhofstunden + Sachkostenverrechnung	750.540,85	923.690	965.085	963.585	963.585	963.585	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.817,42	-6.000	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Kläranlage 2.000 Euro Verrechnung Bademeister 500 Euro	-3.817,42	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-4.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	746.723,43	917.690	961.035	959.535	959.535	959.535	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.321,20	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 43
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250500 Bagger, Takeuchi

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,63	-3.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-443,63	-3.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>Ketten, Zubehör usw.</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-290	-242	-242	-242	-242
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-290	-242	-242	-242	-242
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,14	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-359,14	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-802,77	-3.690	-3.142	-2.142	-2.142	-2.142
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-802,77	-3.690	-3.142	-2.142	-2.142	-2.142
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.690	3.142	2.142	2.142	2.142
		38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	3.690	3.142	2.142	2.142	2.142
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-337,07	0	0	0	0	0
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-337,07	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-337,07	3.690	3.142	2.142	2.142	2.142
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.139,84	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 44
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250501 Fahrzeug BHL FR-GS-6666

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-356,06	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.800	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-530,34	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-886,40	-4.400	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-886,40	-4.400	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen 38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	4.400	4.170	4.170	4.170	4.170
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-300,63	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-300,63	4.400	4.170	4.170	4.170	4.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.187,03	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 45
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250502 Radlader 580 FR-GS-5800

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.792,40	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			-1.792,40	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-161,32	-200	-200	-200	-200	-200
			-161,32	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.953,72	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.953,72	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
			0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-491,94	0	0	0	0	0
			-491,94	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-491,94	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.445,66	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 46
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250503 VW Caddy FR-GS-6543

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.231,75	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-174,36	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.406,11	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.406,11	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-327,96	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-327,96	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.734,07	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 47
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250504 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-37,73	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-18,93	-30	-30	-30	-30	-30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56,66	-530	-530	-530	-530	-530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56,66	-530	-530	-530	-530	-530
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	530	530	530	530	530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-81,99	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81,99	530	530	530	530	530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-138,65	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 48
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250505 Straßenwalze Bomag

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	500	400	400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	500	400	400	400	400	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 49
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250506 Irmer/Elze Kompressor

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-165,01	-500	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165,01	-500	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-165,01	-500	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	500	400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	500	400	400	400	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-165,01	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 50
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250507 Stapler Toyota 1,5 to

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-282,04 -282,04	-500 -500	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-282,04	-500	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-282,04	-500	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	500 500	400 400	400 400	400 400	400 400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-18,22 -18,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18,22	500	400	400	400	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-300,26	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 51
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250508 Dumper TD9

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	500	400	400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	500	400	400	400	400	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 52
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250509 VW Caddy FR-GS 4567

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-928,45	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			-928,45	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
			0,00	-650	-650	-650	-650	-650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-928,45	-2.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-928,45	-2.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
			0,00	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-364,40	0	0	0	0	0
			-364,40	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-364,40	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.292,85	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 53
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11320000 Abgabewesen

Produkte	Produktbeschreibung
11320000 Abgabewesen	- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, sonstige Abgaben - Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Ausarbeitung von Satzungen
Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat - Bürgermeister - Fachämter	Ordnungsgemäße Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.891,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	35620010 Säumniszuschläge	20.891,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.891,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
15	- Abschreibungen	-1.095,54	0	0	0	0	0	
	47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-1.095,54	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.095,54	0	0	0	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.796,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.796,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 54
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkte	Produktbeschreibung
11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke	- Abwicklung von Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Betreuung und Bereitstellung von Liegenschaften - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen
Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter	- Durchführung von Grundstücksgeschäften - Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens - Zeitnahe Wertermittlung und Beratung als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.427,43	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	34110000 Mieten und Pachten	119.427,43	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,62	0	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235,62	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.663,05	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354,67	-1.890	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-540	-500	-500	-500	-500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.354,67	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Grundsteuer							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.601,39	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-21.601,39	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.956,06	-29.890	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	96.706,99	75.110	75.000	75.000	75.000	75.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	Verrechnung Bauhof							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	96.706,99	74.610	74.500	74.500	74.500	74.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 55
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12100300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produkte	Produktbeschreibung
12100300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Bürgerentscheide - Kommunale Statistiken
Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter	- Ermittlung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen - Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023		2024	2025	2026	2027	2028
			€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804,87	-27.000	-27.000	-5.500	-5.500	-5.500	
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.804,87</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	
		<i>Bürgermeisterwahl</i>							
		<i>Bundestagswahl</i>							
		<i>Bürgerentscheid</i>							
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	
		<i>Bürgermeisterwahl</i>							
		<i>Bundestagswahl</i>							
		<i>Bürgerentscheid</i>							
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.804,87	-27.000	-27.000	-5.500	-5.500	-5.500	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.804,87	-25.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.804,87	-25.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 56
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12200000 Ordnungswesen

Produkte	Produktbeschreibung
12200000 Ordnungswesen	<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbe, sowie die Überwachung der ordnungsgemäßen Führung - Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde - Sämtliche Tätigkeiten die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen

Produktverantwortung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Fachämter 	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Störungen der Öffentlichkeit - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit - Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.349,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.349,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.570,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35610000 Bußgelder	21.570,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.919,78	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	-102.812,78	-84.400	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-79.215,88	-62.500	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.444,17	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.148,73	-15.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.377,02	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.490,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Bürobedarf 2.500 Euro						
		Aus- und Fortbildung 500 Euro						
		Vermischte Ausgaben 1.800 Euro						
		Fermeldegebühren 200 Euro						
		44500000 Erstattungen an den Bund	-886,20	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.189,80	-90.480	-96.180	-96.180	-96.180	-96.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.270,02	-51.480	-57.180	-57.180	-57.180	-57.180



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 57
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12200000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.270,02	-51.480	-57.180	-57.180	-57.180	-57.180					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 58
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12220000 Einwohnerwesen

Produkte	Produktbeschreibung
12220000 Einwohnerwesen	<ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldung - Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs-, und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für Bürger, sowie Mitteilungen an andere Behörden - Alle Tätigkeiten in Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
Produktverantwortung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Fachämter 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität - Umfassender Service für Kunden (intern und extern)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.839,13	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.404,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110010 Passgebühren	12.434,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.839,13	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.367,90	-16.000	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17.834,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Bürobedarf 2.000 Euro						
		Aus- und Fortbildung 1.500 Euro						
		Bürobedarf Passamt 10.500 Euro						
		Vermischte Ausgaben 600 Euro						
		Fernmeldegebühren 400 Euro						
		44310050 Bankgebühren	-532,98	-1.000	-750	-750	-750	-750
		Kartenzahlungsgebühren Bürgerbüro						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.367,90	-16.180	-15.930	-15.930	-15.930	-15.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.471,23	2.320	2.570	2.570	2.570	2.570
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.471,23	2.320	2.570	2.570	2.570	2.570



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 59
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12230000 Personenstandswesen

Produkte	Produktbeschreibung
12230000 Personenstandswesen	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung von personenbezogenen Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen - Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung/ Führung einer Lebenspartnerschaft einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen - Änderung von Vor- und Nachnamen

Produktverantwortung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Fachämter 	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten - Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen - Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen - Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen - Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.356,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.356,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.356,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-24.109,84	-54.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-18.532,87	-40.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.725,74	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.851,23	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.610,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.610,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Umlage Rechenzentrum 2.800 Euro						
		Bürobedarf 700 Euro						
		Aus- und Fortbildung 2.500 Euro						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.720,76	-60.090	-63.490	-63.490	-63.490	-63.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.363,96	-56.590	-59.490	-59.490	-59.490	-59.490
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.363,96	-56.590	-59.490	-59.490	-59.490	-59.490



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 60
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

- Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch
- Beurkundung und Fertigung von Erklärungen
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie den vorliegenden Urkunden

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.902,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33110000 Verwaltungsgebühren	530,00	500	500	500	500	500	
	33110020 Beglaubigungszeugnis	1.372,60	500	500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.902,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.902,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.902,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 61
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12600000 Brandschutz

Produkte	Produktbeschreibung
12600000 Brandschutz	<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - Bekämpfung von Bränden zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen - Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung

Produktverantwortung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehr - Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister 	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt - Ständige Einsatzbereitschaft - Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung - Brandschutzerziehung und -aufklärung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.484,91	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322 FFW-Einsätze	21.484,91	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249,92	0	0	0	0	0	
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	249,92	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.687,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.687,00	500	500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.091,83	61.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.553,22	-91.600	-107.200	-94.200	-94.200	-94.200	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.278,55	-6.300	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	Allgemeine Unterhaltung 7.000 € Sanierung FW-Gerätehaus (streichen) + Schlauchturn Blasiwald 13.000 €							
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.359,85	-11.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Inventarunterhaltung							
	42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-12.402,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.420,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	Kleinteiliges							



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 62
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 1260000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Aufwendungen für Energie	-15.226,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.421,47	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.424,76	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.476,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Haltung von Fahrzeugen (Reifen 1/44 u. 1/45) 12.000 Euro						
	Benzin, Diesel 8.000 Euro						
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-22.137,56	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.018,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erfrischungszuschuss						
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-386,75	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Verdienstaussfall						
15	- Abschreibungen	0,00	-81.165	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-11.910	-11.502	-11.502	-11.502	-11.502
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-61.900	-103.941	-103.941	-103.941	-103.941
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.300	-10.002	-10.002	-10.002	-10.002
17	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.241,41	-46.000	-53.500	-43.500	-43.500	-43.500
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.500,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.442,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Mitgliedsbeitrag KfV						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.149,46	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bürobedarf 800 Euro						
	Vermischte Ausgaben 2.200 Euro						
	Fermeldegebühren 2.000 Euro						
	Katastrophenschutzkonzept 10.000 Euro						
	44310010 Aus- und Fortbildungen	-14.210,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	sonstige Lehrgänge (inkl. Verdienstaussfall und G26-Untersuchung)						
	44430000 Versicherungen	-16.939,06	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.794,63	-220.765	-290.200	-267.200	-267.200	-267.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-129.702,80	-159.765	-216.200	-193.200	-193.200	-193.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.454,36	-15.750	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.454,36	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	Verrechnung Bauhof 5.000 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag 6.500 Euro						
	Verrechnung Kläranlage 4.000 Euro						
	Verrechnung Bademeister 250 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 63
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12600000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.454,36	-15.750	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.157,16	-175.515	-240.400	-217.400	-217.400	-217.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 64
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12700100 Rettungsdienst

Produkte

12700100 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschließlich Beförderung und fachgerechte Betreuung
- Sicherstellung der Versorgung durch Zuschüsse der Gemeinde
- Ergreifung von Notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie (Test- und Impfzentren)

Produktverantwortung

- Rettungsdienst
- Bürgermeister

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfestellung bei Notlagen
- Ständige Einsatzbereitschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	0	0	
	Coronabedingte Aufwendungen							
17	- Transferaufwendungen	-2.374,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.374,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.374,83	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.374,83	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-560,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Verrechnung Nutzung Schluchseehalle (Blutspende)							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-560,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.934,83	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 65
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 21100000 Grundschule

Produkte	Produktbeschreibung
21100000 Grundschule	<ul style="list-style-type: none"> - Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle Schulpflichtigen und Schulfähigen gemeinsamen Unterbau des Schulwesens - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben als örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Schulverpflegung - Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung sowie die Bereitstellung von Betreuungspersonal

Produktverantwortung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter - Schulleitung 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.922	27.922	27.922	27.922
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	27.922	27.922	27.922	27.922
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.735,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	12.735,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.717,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.717,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.452,35	39.600	40.522	40.522	40.522	40.522
12	-	Personalaufwendungen	-67.930,98	-83.500	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer FSJ, Betreuung	-53.893,70	-65.000	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.764,52	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.272,76	-12.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.792,07	-84.800	-76.800	-78.800	-78.800	-78.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.930,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenzimmer 4.000 Euro Allgemeines 600 Euro	-3.937,77	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen zusätzliche Tische und Stühle Mensa 3.000 Euro	-9.346,78	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-17.210,74	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-837,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.286,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.561,55	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 66
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 21100000 Grundschule

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.136,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	42750000 Lernmittel	-8.213,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen Schulveranstaltungen	-3.927,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42761000 Schulverpflegung/Betreuung	-13.403,19	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-40.850	-57.083	-57.083	-57.083	-57.083	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-37.750	-51.969	-51.969	-51.969	-51.969	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.100	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.298,87	-7.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 800 Euro Fernmeldegebühren 1.700 Euro Aus- und Fortbildung 1.500 Euro	-2.703,45	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	
	44430000 Versicherungen	-4.595,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-198.021,92	-216.150	-243.683	-244.183	-244.183	-244.183	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-167.569,57	-176.550	-203.161	-203.661	-203.661	-203.661	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.961,01	-6.750	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof 6.000 Euro Verrechnung Klärwärter 750 Euro	-4.961,01	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.961,01	-6.750	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-172.530,58	-183.300	-224.461	-224.961	-224.961	-224.961	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 67
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte	Produktbeschreibung
21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Kostenerstattung an Schulen der Nachbargemeinden
Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister - Fachämter	Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.542,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.200,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44430000 Versicherungen	-13.342,90	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.542,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.542,90	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.955,00	-94.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.955,00	-94.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.955,00	-94.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.497,90	-110.250	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 68
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 25200700 Museumsbahnhof 3 Seenbahn

Produkte

25200700 Museumsbahnhof 3 Seenbahn

Produktbeschreibung

- Ziel: Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums
- Erhöhung des Freizeitwerts und der Attraktivität des Standorts
- Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- Zeugnisse der Kultur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.569,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.569,52	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.528,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.528,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-1.520	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.520	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.528,87	-5.120	-4.017	-4.017	-4.017	-4.017	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40,65	-3.120	-517	-517	-517	-517	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	40,65	-3.120	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 69
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 26200000 Musikpflege

Produkte

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung

- Zuschüsse zu Instrumentenunterhaltung der örtlichen Musikvereine
- Zuwendungen zur Vereinsförderung

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058,56	-900	-900	-900	-900	-900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.058,56	-540	-540	-540	-540	-540
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
17	- Transferaufwendungen	-4.920,00	-4.950	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.920,00	-4.950	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.978,56	-5.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.978,56	-5.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.978,56	-5.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 70
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 26300000 Jugendmusikschule

Produkte	Produktbeschreibung
26300000 Jugendmusikschule	Unterstützung der Musikschulen zur Förderung der Jugend und des kulturellen Bereichs
Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	<ul style="list-style-type: none"> - Öffnung zur Musik - Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten - Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-7.565,00	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-7.565,00	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.565,00	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.565,00	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.565,00	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 71
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 27100000 Volkshochschule

Produkte	Produktbeschreibung
27100000 Volkshochschule	<ul style="list-style-type: none"> - Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen und Workshops umfasst die Programmbereiche: Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf - Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen - Überlassung von Räumlichkeiten
Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung für den Einzelnen im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern - Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnungen und Erfahrungen vor Ort - Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-1.883,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.883,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.883,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.883,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-1.883,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 72
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 27200000 Öffentliche Büchereien

Produkte	Produktbeschreibung
27200000 Öffentliche Büchereien	- Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister - Fachämter - Mediathek	- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung - Förderung zum kreativen Mediengebrauch - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung aktueller, vielfältiger Medienbestände - Verbesserung der Kundenbindung und Kundengewinnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322 Leseausweise</i>	699,00 699,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	699,00	500	500	500	500	500	
12	- Personalaufwendungen 40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i> 40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-7.718,40 -6.000,00 -1.718,40	-7.900 -6.000 -1.900	-8.000 -6.200 -1.800	-8.000 -6.200 -1.800	-8.000 -6.200 -1.800	-8.000 -6.200 -1.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 <i>Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 100 Euro Bücherbeschaffungen 2.700 Euro Vermischte Ausgaben 200 Euro</i>	-2.775,39 -2.775,39	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.493,79	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.794,79	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.794,79	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 73
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produkte	Produktbeschreibung
28100100 Kulturförderung	- Allgemeine Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Produktverantwortung	Ziele
- Kultureinrichtungen - Fachämter	- Schärfung der kulturellen Identität - Imagepflege für die Kommune - Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	200	200	200	200	200	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	112,00	200	200	200	200	200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112,00	200	200	200	200	200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244,53	-4.050	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.308,20	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Flüssiggas							
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.936,33	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
	Versicherung 400 Euro							
	Bewirtschaftung 1.150 Euro							
15	- Abschreibungen	0,00	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	
17	- Transferaufwendungen	-2.177,62	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.177,62	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.252,16	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.506,16	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
	Nikolaus Schönenbach							
	Seniorenfasnacht/ Glunki							
	Mitgliedsbeitrag Heimat							
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-746,00	-750	-750	-750	-750	-750	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.674,31	-16.920	-16.420	-16.420	-16.420	-16.420	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.562,31	-16.720	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.562,31	-16.720	-17.320	-17.320	-17.320	-17.320	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 74
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-679,00 -679,00	-90 -90	-90 -90	-90 -90	-90 -90	-90 -90
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-79,09 -79,09	-150 -150	-150 -150	-150 -150	-150 -150	-150 -150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-758,09	-240	-240	-240	-240	-240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-758,09	-240	-240	-240	-240	-240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-758,09	-240	-240	-240	-240	-240



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 75
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 31300100 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Produkte

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Hilfen für Flüchtlinge, Aussiedler/-innen und Asylbewerber/-innen (soweit nicht in anderen Produktbereichen - 31400700)

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-12.390,47	0	0	0	0	0	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-12.390,47	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.390,47	0	0	0	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.390,47	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.390,47	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 76
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produkte	Produktbeschreibung
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtung)	- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Wohnungslose
31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	- Sicherung der Unterbringung
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden)	- Angebot einer Pflegewohngemeinschaft ("St. Nikolaus") - Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern - Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen

Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	- Steigerung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts älterer (pflegebedürftigen) Menschen - Mitwirkung und Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen - Minderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen - Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen von Betroffenen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zahlung Caritasverband Geschenke Altersjubilare Seniorennachmittag Weihnachtspost Senioren	-8.596,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
		-8.596,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.596,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.596,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.596,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 77
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.008,58	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.008,58	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.008,58	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.055,94	-75.875	-72.750	-70.750	-70.750	-70.750
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-67.279,47	-63.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		Miete inkl. Nebenkosten						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-6.208,86	-7.875	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.567,61	-5.000	-4.250	-2.250	-2.250	-2.250
		GEZ 250 Euro						
		Vermischte Ausgaben 2.000 Euro						
		Plissees 2.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.950	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.950	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.055,94	-81.625	-77.953	-75.953	-75.953	-75.953
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.047,36	-20.625	-15.953	-13.953	-13.953	-13.953
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-663,73	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663,73	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		Verrechnung Bauhof 1.500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 250 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-663,73	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.711,09	-22.375	-17.703	-15.703	-15.703	-15.703



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 78
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten	4.255,17 4.255,17	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.255,17	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-524,18 -524,18	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-524,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.730,99	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag 500 Euro Verrechnung Bauhofstunden 500 Euro Verrechnung Klärwärter 250 Euro	-127,54 -127,54	-1.250 -1.250	-1.250 -1.250	-1.250 -1.250	-1.250 -1.250	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-127,54	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.603,45	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 79
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.175,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten	166.175,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,52	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.080,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.255,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.915,98	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-187.099,91	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.816,07	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-195.915,98	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.660,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.844,58	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.844,58	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		Verwaltungskosten 9.000 Euro						
		Bauhofverrechnungen 6.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 1.000 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.844,58	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.504,58	-42.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 80
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Mitgliedsbeiträge verschiedener sozialer Einrichtungen/ Institutionen

Produktverantwortung

Fachämter

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6			
17	-	Transferaufwendungen	-132,00	-200	-350	-350	-350	-350
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-132,00	-200	-350	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132,00	-200	-350	-350	-350	-350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132,00	-200	-350	-350	-350	-350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132,00	-200	-350	-350	-350	-350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 81
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Produkte	Produktbeschreibung
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (Kindergarten und Bauernhofkindergarten) - Kooperation mit Kindern, Schule und Fachbediensteten - Vermittlung von Kindern und Tagespflegeplätzen - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter - Kindergartenleitung	- Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eingeverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Vielfältiges Angebot im Bereich der Kinderbetreuung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.062,85	534.097	421.949	421.949	421.949	421.949	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	354.006,60	526.097	413.949	413.949	413.949	413.949	
	FAG							
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.056,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	382.062,85	534.097	421.949	421.949	421.949	421.949	
17	- Transferaufwendungen	-808.580,53	-895.500	-975.500	-975.500	-975.500	-975.500	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.808,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-776.512,96	-850.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	
	43180003 Zuschuss Fahrtkosten	-7.303,30	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	43180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	-1.955,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-808.580,53	-895.900	-975.900	-975.900	-975.900	-975.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-426.517,68	-361.803	-553.951	-553.951	-553.951	-553.951	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-426.517,68	-361.803	-553.951	-553.951	-553.951	-553.951	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 82
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 42100100 Sportförderung

Produkte

42100100 Sportförderung

Produktbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonst. Veranstaltern
- Präsentation des Standorts
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-4.829,71	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.829,71	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.829,71	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.829,71	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-4.829,71	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 83
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 42410400 Schluchseehalle

Produkte	Produktbeschreibung
42410400 Schluchseehalle	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen/-hallen
42410500 Sportplätze	- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Einzelbelegungen), für sonstige Nutzungen, wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
	- Sicherstellung des Schulsports
	- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	- Förderung des Sports
	- Sicherung des Schulsports
	- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
	- Steigerung der Attraktivität des Standorts

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.598,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.598,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.118,04	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.118,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Beitrag Veranstalter-Haftpflicht	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.716,20	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.325,58	-60.300	-66.400	-61.400	-61.400	-61.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-324,65	-4.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.008,32	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		42411000 Aufwendungen für Energie	-23.406,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.901,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.684,98	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Versicherung 3.000 Euro						
		Bewirtschaftung 3.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-87.250	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-80.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.325,58	-147.550	-167.650	-162.650	-162.650	-162.650



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 84
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 42410400 Schluchseehalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.609,38	-92.350	-112.450	-107.450	-107.450	-107.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.515,00	94.650	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>7.515,00</i>	<i>94.650</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>Verrechnung mit schulischer Nutzung</i>						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.474,52	-139.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-26.474,52</i>	<i>-14.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
		<i>Verwaltungskostenbeitrag 7.000 Euro</i>						
		<i>Verrechnung Bauhof 8.000 Euro</i>						
		<i>Verrechnung Klärwärter 1.000 Euro</i>						
		<i>48120000 kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>-125.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>-130.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.959,52	-44.350	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.568,90	-136.700	-247.450	-242.450	-242.450	-242.450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 85
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 42410500 Sportplätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,99	200	200	200	200	200	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	335,99	200	200	200	200	200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	335,99	200	200	200	200	200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,56	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25,56	-450	-450	-450	-450	-450	
15	- Abschreibungen	0,00	-210	-102	-102	-102	-102	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-210	-102	-102	-102	-102	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597,18	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310000 Geschäftsaufwendungen Versicherung	-597,18	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-622,74	-2.160	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-286,75	-1.960	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-286,75	-1.960	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 86
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produkte	Produktbeschreibung
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	- Steigerung der Attraktivität unserer Gemeinde - Schaffung barrierefreier Zugänge im Ortskernbereich - Abwicklung von Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Produktverantwortung
- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.192,77	204.000	41.000	0	0	0	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.192,77	204.000	41.000	0	0	0	
	Privatmaßnahmen 9.000 Euro							
	Honorar Sanierungsträger 9.000 Euro							
	Zukunftswerkstatt 23.000 Euro							
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.192,77	208.600	45.600	4.600	4.600	4.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.859,71	-75.000	-75.000	0	0	0	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.859,71	-75.000	-75.000	0	0	0	
	Honorar Sanierungsträger 15.000 Euro							
	Zukunftswerkstatt 2035 60.000 Euro							
15	- Abschreibungen	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-290.000	-25.000	0	0	0	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-290.000	-25.000	0	0	0	
	Zuschuss Privatmaßnahmen							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.859,71	-384.500	-119.500	-19.500	-19.500	-19.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.666,94	-175.900	-73.900	-14.900	-14.900	-14.900	
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)	-8.666,94	-175.900	-73.900	-14.900	-14.900	-14.900	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 87
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 51110000 Orts- und Regionalplanung

Produkte	Produktbeschreibung
51110000 Orts- und Regionalplanung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Durchführung etwaiger Änderungen (inkl. Landschaftsplan) - Städtebauliche Rahmenplanung - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität - Beteiligung am Zweckverband Windkraft
Produktverantwortung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung - Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen - Erhebung/ Verbesserung quartiersbezogener Rahmenbedingungen - Vorgabe gestalterischer Kriterien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,00	700	700	700	700	700	
	33110030 <i>Negativzeugnis</i>	945,00	700	700	700	700	700	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.828,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	34820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB</i>	9.828,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	18.500	500	500	500	
	35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge Stellplatzablöse</i>	0,00	500	18.500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.773,00	16.200	34.200	16.200	16.200	16.200	
12	- Personalaufwendungen	-56.994,95	-59.100	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	
	40110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	-39.111,52	-40.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	
	40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	-15.963,43	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	
	40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-1.920,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.310,66	-148.000	-148.000	-73.000	-73.000	-73.000	
	44310000 <i>Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 500 Euro Einrichtung Ökokonto 1.000 Euro Aus- und Fortbildung 2.000 Euro</i>	-1.887,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	44311008 <i>Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee</i>	-5.751,98	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44311009 <i>Aufwand Schluchsee</i>	-3.021,41	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	<i>Planungsraten: Mattenweg II, Blasiwald, Fischbach (Winterberg), Schönenbach</i>							



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 88
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 51110000 Orts- und Regionalplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-4.754,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	44311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	-3.198,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44311012 Aufwand zentraler Gutachterausschuss	-7.925,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	44311013 Aufwand Roter Schachen	-15.346,08	-10.000	-10.000	0	0	0	
	44311015 Aufwand Festplatz u.a. Genehmigung Lagerplatz	-71.426,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-170.305,61	-207.280	-211.480	-136.480	-136.480	-136.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.532,61	-191.080	-177.280	-120.280	-120.280	-120.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.934,00	36.750	35.300	35.300	35.300	35.300
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.934,00	36.750	35.300	35.300	35.300	35.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.934,00	36.750	35.300	35.300	35.300	35.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.598,61	-154.330	-141.980	-84.980	-84.980	-84.980



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 89
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53100000 Elektrizitätsversorgung/Nahwärme

Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung/ Nahwärme

Produktbeschreibung

- Abschluss von Konzessionsverträgen für das Strom- und Nahwärmenetzgebiet
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Produktverantwortung

- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.826,20	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	85.535,45	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	19.290,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.826,20	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	104.826,20	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	104.826,20	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 90
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53500000 Kombinierte Versorgung

Produkte	Produktbeschreibung
53500000 Kombinierte Versorgung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Wärme, Gas und Strom - Bereitstellung und Unterhaltung des dazugehörigen Netzes
Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister	- Sicherstellung der Versorgung
- Fachämter	- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.533,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	42.533,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<i>ED-Netzeinspeisung 0 Euro</i>						
		<i>Stromlieferung an KA 45.000 Euro</i>						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.972,24	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	105.972,24	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>Wärmelieferung an KA 80.000 Euro</i>						
		<i>Wärmelieferung an CP 30.000 Euro</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.505,66	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.752,85	-138.500	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-12.164,60	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-110.748,56	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		<i>Lieferung Faulgas von KA 15.000 Euro</i>						
		<i>Gaseinkauf 100.000 Euro</i>						
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-839,69	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-123.752,85	-149.280	-137.780	-137.780	-137.780	-137.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.752,81	15.720	17.220	17.220	17.220	17.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.968,22	-8.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.968,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Verrechnung Klärwärter</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.968,22	-8.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.784,59	7.320	9.620	9.620	9.620	9.620



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 91
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53700000 Abfallwirtschaft (Grünschnittdeponie)

Produkte	Produktbeschreibung
53700000 Abfallwirtschaft (Grünschnittdeponie)	- Enddeponie - Ablagerung von Grünschnitt einschl. Bewirtschaftung der Deponie - Wilde Mülllagerung bekämpfen
Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Ablagerung des Grünschnitts gewährleisten

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.989,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.989,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.989,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	- Personalaufwendungen	-2.048,68	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.573,00	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-475,68	-1.000	-500	-500	-500	-500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817,52	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.817,52	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.866,20	-6.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-876,36	-1.200	100	100	100	100	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.069,29	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-7.069,29	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.069,29	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.945,65	-4.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 92
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte	Produktbeschreibung
53800000 Abwasserbeseitigung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
53800001 Kläranlage Schluchsee	- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und
53800002 Kläranlage Blasiwald	Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regewasserbehandlung mit
53800003 Kläranlage Faulenfürst	Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
53800004 Kläranlage Schönenbach	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanisch, biologischen und
53800005 Kanal	chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm
53800006 VW Kombi FR-GS-5100	und sonstigen Reststoffen, wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut und Fett
53800007 Merlo Teleskoplander	- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und
53800008 FR-GS-4100	Beitrags- und Gebührenveranlagungen
	- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und von
	privaten Hauskontrollschächten

Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister	Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abwasserentsorgung
- Fachämter	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.850	34.756	34.756	34.756	34.756
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.150	17.177	17.177	17.177	17.177
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	15.700	17.579	17.579	17.579	17.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.375,31	840.900	850.900	850.900	850.900	850.900
		33110050 Abwassergebühr	629.646,31	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		33110060 Kleineinleiterabgabe	729,00	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.462,32	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf Faulgaslieferung an BHKW	8.462,32	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	638.837,63	908.050	900.956	900.956	900.956	900.956
12	-	Personalaufwendungen	-232.897,79	-250.000	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-179.364,75	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.980,95	-18.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-36.552,09	-46.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.203,00	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.203,00	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Aktualisierung Globalberechnung 10.000 Euro						
		Gebührenkalkulationen 5.000 Euro						
		Nachkalkulationen 5.000 Euro						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.596,22	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.544,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Mitgliedsbeitrag ATV 300 Euro						
		Abwasserabgaben 1.000 Euro						
		Kleineinleiterabgaben 1.200 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 93
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.316,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	Bürobedarf 700 Euro							
	Aus- und Fortbildung 3.100 Euro							
	son. sächl. Zuwend. 500 Euro							
	Vermischte Ausgaben 200 Euro							
	Fernmeldegebühren 1.500 Euro							
	44430000 Versicherungen	-10.734,44	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-296.697,01	-284.300	-283.700	-273.700	-273.700	-273.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	342.140,62	623.750	617.256	627.256	627.256	627.256	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.053,39	79.250	94.450	94.450	94.450	94.450	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.053,39	79.250	94.450	94.450	94.450	94.450	
	Straßenentwässerungsanteil 52.000 Euro							
	Verrechnung Klärwärter 42.450 Euro							
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.310,00	-21.690	-20.642	-19.642	-19.642	-19.642	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.310,00	-21.690	-20.642	-19.642	-19.642	-19.642	
	Verwaltungskostenbeitrag 17.500 Euro							
	Verrechnung Sachkosten 3.142 Euro							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.743,39	57.560	73.808	74.808	74.808	74.808	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	360.884,01	681.310	691.064	702.064	702.064	702.064	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 94
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800001 Kläranlage Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.040,10	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	6.040,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.040,10	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.895,68	-385.700	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.727,50	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.034,58	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-5.014,09	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-310.332,30	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		Strom Versorger 105.000 Euro						
		Strom BHKW 45.000 Euro						
		Gas/ Wärmebezug 80.000 Euro						
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.277,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.480,94	-65.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
		Bewirtschaftungskosten 6.000 Euro						
		Klärschlammabeseitigung 35.500 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 9.000 Euro						
		Sonstiges 5.000 Euro						
		Regeltechnik 3.000 Euro						
		42813000 Betriebsstoffe	-18.541,77	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		Kalk Flockmittel 5.500 Euro						
		Fällmittel 13.000 Euro						
		Labor/ Untersuchu. 7.500 Euro						
		42815000 Abwasser- und Wassergebühr	-10.487,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-115.500	-125.285	-125.285	-125.285	-125.285
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-122.380	-122.380	-122.380	-122.380
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	0,00	-113.350	0	0	0	0
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-130	-130	-130	-130
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.150	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.979,25	-9.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		44430000 Versicherungen	-3.140,74	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.838,51	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-458.874,93	-510.600	-510.385	-510.385	-510.385	-510.385
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-452.834,83	-510.600	-510.385	-510.385	-510.385	-510.385
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.151,51	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.151,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Verrechnung Bauhof						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 95
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800001 Kläranlage Schluchsee

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-36.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.151,51	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-459.986,34	-547.600	-535.385	-535.385	-535.385	-535.385



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 96
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800002 Kläranlage Blasiwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.697,82	-29.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.056,40	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-13.148,39	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.493,03	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Bewirtschaftungskosten 4.000 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 2.000 Euro						
		Elektrotechnik 3.000 Euro						
		42813000 Betriebsstoffe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Fällmittel						
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.000	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	0,00	-15.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,88	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-70,88	-100	-100	-100	-100	-100
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.768,70	-45.600	-44.309	-44.309	-44.309	-44.309
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.768,70	-45.600	-44.309	-44.309	-44.309	-44.309
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72,88	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,88	-500	-500	-500	-500	-500
		Verrechnung Bauhof						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72,88	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.841,58	-54.700	-53.309	-53.309	-53.309	-53.309



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 97
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800003 Kläranlage Faulenfürst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.526,95	-22.600	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.210,76	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-4.503,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-9.813,03	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>Bewirtschaftungskosten 3.000 Euro</i>						
		<i>Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro</i>						
		<i>Elektrotechnik 5.000 Euro</i>						
		42813000 <i>Betriebsstoffe</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Fällmittel</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.780	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
		47143420 <i>Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung</i>	0,00	-2.780	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,54	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-99,54	-100	-100	-100	-100	-100
		44570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.626,49	-26.480	-26.177	-26.177	-26.177	-26.177
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.626,49	-26.480	-26.177	-26.177	-26.177	-26.177
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>Verrechnung Bauhof</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-17.626,49	-28.480	-28.177	-28.177	-28.177	-28.177



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 98
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800004 Kläranlage Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.824,95	-20.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-789,78	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-7.814,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-8.220,81	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>Bewirtschaftungskosten 3.000 Euro</i>						
		<i>Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro</i>						
		<i>Elektrotechnik 5.000 Euro</i>						
		42813000 <i>Betriebsstoffe</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Fällmittel</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.820	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092
		47143420 <i>Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung</i>	0,00	-4.820	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,08	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-109,08	-100	-100	-100	-100	-100
		44570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.934,03	-26.520	-25.492	-25.492	-25.492	-25.492
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.934,03	-26.520	-25.492	-25.492	-25.492	-25.492
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.512,24	-2.560	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.512,24	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>Verrechnung Bauhof</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-2.060	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.512,24	-2.560	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.446,27	-29.080	-28.042	-28.042	-28.042	-28.042



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 99
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800005 Kanal

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.280,21	-45.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.280,21	-45.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		Kanalschächte 7.000 Euro						
		Zubehör Straßenkappen 3.000 Euro						
		Kanalbefahrung/ Kanalsanierung 32.500 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-114.050	-115.243	-115.243	-115.243	-115.243
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-105.993	-105.993	-105.993	-105.993
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-105.350	0	0	0	0
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.400	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44430000 Versicherungen	-1.310,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.591,10	-160.350	-159.043	-159.043	-159.043	-159.043
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.591,10	-160.350	-159.043	-159.043	-159.043	-159.043
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.894,30	-107.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894,30	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Verrechnung Bauhof 2.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 1.500 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-106.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.894,30	-107.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.485,40	-267.850	-223.543	-223.543	-223.543	-223.543



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 100
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800006 VW Kombi FR-GS-5100

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.319,74	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-26.319,74	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		<i>Haltung von Fahrzeugen 6.500 Euro</i>						
		<i>Benzin, Diesel, Kraftstoff 3.000 Euro</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.375	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-2.375	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-924,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.244,06	-13.375	-12.481	-12.481	-12.481	-12.481
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.244,06	-13.375	-12.481	-12.481	-12.481	-12.481
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.244,06	-13.475	-12.531	-12.531	-12.531	-12.531



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 101
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800007 Merlo Teleskoplader

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809,69	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.809,69	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,39	-500	-500	-500	-500	-500
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-108,39	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.918,08	-6.150	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.918,08	-6.150	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-710,57	-470	-400	-400	-400	-400
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-710,57	0	0	0	0	0
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-470	-400	-400	-400	-400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-710,57	-470	-400	-400	-400	-400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.628,65	-6.620	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 102
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800008 FR-GS-4100

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-3.341,92	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
			-3.341,92	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
			0,00	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-1.043,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			-1.043,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.385,49	-5.310	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.385,49	-5.310	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-325	-230	-230	-230	-230
			0,00	-325	-230	-230	-230	-230
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-325	-230	-230	-230	-230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.385,49	-5.635	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 103
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100000 Gemeinestraßen

Produkte	Produktbeschreibung
54100000 Gemeinestraßen	- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
54100001 FR-GS 4230	
54100002 FR-GS-4131	
54100100 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
54100200 Straßenbeleuchtung	
54100700 Gemeindeverbindungsstraßen	- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Abrechnung von Straßenerschließungsbeiträgen

Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bürgermeister	
- Fachämter	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.015,50	58.321	58.321	58.321	58.321	58.321
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.015,50	58.321	58.321	58.321	58.321	58.321
		FAG						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.100	64.821	64.821	64.821	64.821
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.100	64.821	64.821	64.821	64.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.875,50	123.421	128.142	128.142	128.142	128.142
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.103,22	-81.900	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.103,22	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		Straßenreparaturen allgemein						
		Aktualisierung Ortsbeschilderung 5.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-450	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-450	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-165.860	-160.860	-160.860	-160.860	-160.860
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-160.553	-160.553	-160.553	-160.553
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-23.600	0	0	0	0
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-141.950	0	0	0	0
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-310	-307	-307	-307	-307
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188,56	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-3.188,56	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.291,78	-252.260	-236.160	-236.160	-236.160	-236.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.416,28	-128.839	-108.018	-108.018	-108.018	-108.018



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 104
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100000 Gemeinestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.218,75	-177.735	-205.679	-205.304	-205.304	-205.304
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.218,75	-177.735	-178.929	-178.554	-178.554	-178.554
		Verrechnung Bauhoflöhne 65.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 56.559 Euro						
		Straßenentwässerung 52.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 5.370 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.218,75	-177.735	-205.679	-205.304	-205.304	-205.304
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.635,03	-306.574	-313.697	-313.322	-313.322	-313.322



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 105
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100001 FR-GS 4230

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-33.149,39	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-22.750	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-764,47	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.913,86	-28.600	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.913,86	-28.600	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-874,55	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-874,55	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.788,41	-28.600	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 106
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100002 FR-GS-4131

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-5.505,34 <i>-5.505,34</i>	-5.500 <i>-5.500</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-6.000 <i>-6.000</i>
15	-	Abschreibungen <i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	-15.500 <i>-15.500</i>	-15.500 <i>-15.500</i>	-15.500 <i>-15.500</i>	-15.500 <i>-15.500</i>	-15.500 <i>-15.500</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-832,90 <i>-832,90</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.338,24	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.338,24	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-655,91 <i>-655,91</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-655,91	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.994,15	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 107
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100100 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 0,00	-2.700 -2.700	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof</i>	0,00 0,00	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 108
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100200 Straßenbeleuchtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.423,57	-139.000	-122.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.557,70	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Erneuerungen Schaltstellen + Mitverlegungen						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-24.865,87	-39.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	-1.100	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.136,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.136,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Vertrag ED Netze (Betrieb + Instandhaltung)						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.560,40	-155.100	-138.300	-48.300	-48.300	-48.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.560,40	-155.100	-138.300	-48.300	-48.300	-48.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.862,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.862,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Verrechnung Bauhof 1.500 Euro						
		Verrechnung Kläranlage 5.000 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.862,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.423,15	-161.600	-144.800	-54.800	-54.800	-54.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 109
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100700 Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.260,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	39.260,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.260,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.319,01	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenreparaturen allg.	-49.319,01	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-930	-928	-928	-928	-928
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-928	-928	-928	-928
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-930	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.983,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.302,88	-48.430	-43.428	-43.428	-43.428	-43.428
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.042,88	-10.680	-5.678	-5.678	-5.678	-5.678
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.132	-70.451	-70.001	-70.001	-70.001
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Sachkosten 67.871 Euro Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 530 Euro	0,00	-68.132	-68.401	-67.951	-67.951	-67.951
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-68.132	-70.451	-70.001	-70.001	-70.001
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.042,88	-78.812	-76.129	-75.679	-75.679	-75.679



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 110
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54500200 Winterdienst

Produkte **Produktbeschreibung**
54500200 Winterdienst Sicherstellung des Winterdienstes
54500201 Vollfräse FR-D-3493

Produktverantwortung **Ziele**
Fachämter
- Schaffung der Zugänglichkeiten der Verkehrswege/ Erschließungsstraßen im Winter
- Beseitigung von Schnee- und Glatteisgefahren

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.106,93	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.106,93	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.106,93	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.214,04	-16.750	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.687,68	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Ersatzteile Schneepflug, Schneeketten						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Streukisten 800 Euro						
		Schneepfosten 1.200 Euro						
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.526,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-12.120	-15.282	-15.282	-15.282	-15.282
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.120	-7.935	-7.935	-7.935	-7.935
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.000	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.063,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-26.025,39	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-30.037,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.277,34	-78.870	-81.282	-81.282	-81.282	-81.282
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.170,41	-74.370	-76.282	-76.282	-76.282	-76.282
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.461,54	-208.103	-201.556	-200.881	-200.881	-200.881
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.461,54	-208.103	-198.006	-197.331	-197.331	-197.331
		Verrechnung Bauhoflöhne 90.000 Euro						
		Verrechnung Bademeister 3.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 101.806 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 3.200 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.461,54	-208.103	-201.556	-200.881	-200.881	-200.881
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-139.631,95	-282.473	-277.838	-277.163	-277.163	-277.163



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 111
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54500201 Vollfräse FR-D-3493

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-102,00	-500	-400	-400	-400	-400
			-102,00	-500	-400	-400	-400	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-1.085,91	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			-1.085,91	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.187,91	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.187,91	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.187,91	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 112
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54600200 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren

Produkte

54600200 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
54600300 Öffentliche Parkplätze Tiefgarage betreutes Wohnen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Parkierungsbauwerke
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parscheinautomaten

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

Bereitstellung ausreichender Parkflächen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.987,79	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	334.987,79	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34110000 Mieten und Pachten	1.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336.467,79	367.000	368.750	368.750	368.750	368.750	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.272,49	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.793,09	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27.479,40	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-33.970	-32.822	-32.822	-32.822	-32.822	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.120	0	0	0	0	
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-32.822	-32.822	-32.822	-32.822	
	47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-430	0	0	0	0	
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	-32.420	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.006,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Gebühren Zahlungsverkehr							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.279,24	-73.570	-72.422	-72.422	-72.422	-72.422	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	293.188,55	293.430	296.328	296.328	296.328	296.328	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.158,30	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.158,30	0	0	0	0	0	
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.158,30	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	287.030,25	293.430	292.778	292.778	292.778	292.778	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 114
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte	Produktbeschreibung
54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Bahnhofsgebäuden
Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	Bereitstellung ausreichender Wetterschutzeinrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten	103,00 103,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103,00	100	100	100	100	100						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Bushäuschen	-3.389,39 -1.616,29	-6.500 -4.500	-6.500 -4.500	-6.500 -4.500	-6.500 -4.500	-6.500 -4.500						
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.773,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen Versicherung 100 Euro Sächl. Zweckausgaben 600 Euro	-185,57 -185,57	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700	-700 -700						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.574,96	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.471,96	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.471,96	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 115
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Fachämter

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.417,12	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.461,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-407,46	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.845,47	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.702,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,50	-140	-140	-140	-140	-140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-172,50	-140	-140	-140	-140	-140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.589,62	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.589,62	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.283,65	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-17.283,65	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.283,65	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.873,27	-34.640	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 116
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Produkte	Produktbeschreibung
55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
Produktverantwortung	Ziele

- Fachämter
- Klimaverbesserung
 - Stadtbildpflege
 - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
 - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
 - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
 - Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.837,37	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.837,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,28	20	20	20	20	20
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20	20	20	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.041,65	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.336,71	-21.870	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.748,31	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Unterhaltung Spielplätze (40%)						
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.437,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.150,44	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.710	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.400	-11.062	-11.062	-11.062	-11.062
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-4.300	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.336,71	-38.580	-39.630	-39.630	-39.630	-39.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.295,06	-37.260	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.651,38	-3.650	-84.030	-84.030	-84.030	-84.030
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.651,38	-3.650	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150
		Verrechnung Bauhof 80.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 3.150 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-880	-880	-880	-880
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.651,38	-3.650	-84.030	-84.030	-84.030	-84.030



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 117
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.946,44	-40.910	-122.360	-122.360	-122.360	-122.360



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 118
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55200101 Wasserläufe, Wasserbau

Produkte	Produktbeschreibung
55200101 Wasserläufe, Wasserbau	- Unterhaltung der Gewässer
55200102 Steganlage	- Unterhaltung der Steganlage - Vermietung von Stegplätzen

Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	Steigerung der Attraktivität des Schluchsees

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.110,15	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	
	34110000 Mieten und Pachten	14.050,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
	34610000 Wassernutzungsentgelt	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	34610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	473,72	0	0	0	0	0	
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	473,72	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.689,78	0	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.689,78	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.273,65	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634,84	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.634,84	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	
15	- Abschreibungen	0,00	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.784,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.784,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.418,99	-17.260	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.854,66	106.140	106.940	106.940	106.940	106.940	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.085,42	0	0	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.085,42	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.085,42	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	58.769,24	106.140	106.940	106.940	106.940	106.940	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 119
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55200102 Steganlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.078,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		34110000 Mieten und Pachten	16.078,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		Stegplatzmiete 14.200 Euro						
		Stegplatzmiete kurzfristig 2.000 Euro						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.078,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.885,42	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.885,42	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Reparatur Steganlage Segler						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.395,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.280,42	-11.600	-11.600	-6.600	-6.600	-6.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.797,58	4.600	4.600	9.600	9.600	9.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.957,92	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.957,92	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		Verrechnung Bauhof 2.500 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 1.800 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.957,92	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.839,66	300	300	5.300	5.300	5.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 120
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte	Produktbeschreibung
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber - Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- oder Urnengrab bzw. Urnenkammer - Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab - Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Urnenkammer - Aus-/ Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung

Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen, Pflanzen und Bäumen - Bestattung aller Personen entsprechend der gültigen Friedhofssatzung - Unterhaltung und Pflege der Gesamtanlage inkl. baulichen Anlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.531,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	3.684,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210010 <i>Bestattungsgebühren</i>	20.846,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	100	100	100	100
		34800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund</i>	128,50	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.921,44	0	0	0	0	0
		37110000 <i>Aktiviere Eigenleistungen</i>	5.921,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.581,46	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.802,05	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.573,56	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-17,73	-810	-810	-810	-810	-810
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-5.363,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-539,07	-900	-900	-900	-900	-900
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.308,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.980	-11.001	-11.001	-11.001	-11.001
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	-10.672	-10.672	-10.672	-10.672
		47143800 <i>Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	0,00	-10.650	0	0	0	0
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-330	-329	-329	-329	-329
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.594,85	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-95,59	-100	-100	-100	-100	-100
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-496,30	-400	-400	-400	-400	-400
		44570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	-2.002,96	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.396,90	-23.790	-23.811	-23.811	-23.811	-23.811
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.184,56	-6.690	-5.711	-5.711	-5.711	-5.711



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 121
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.309,47	-21.275	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.309,47	-13.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		Verrechnung Bauhof 13.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 5.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 400 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-8.275	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.309,47	-21.275	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.124,91	-27.965	-31.361	-31.361	-31.361	-31.361



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 122
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55400000 Natur- und Landschaftsschutz

Produkte

55400000 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,53	-180	-180	-180	-180	-180
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-57,53	-180	-180	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.649,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.649,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.707,07	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.707,07	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.707,07	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 123
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55500000 Gemeindewald

Produkte

55500000 Gemeindewald

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.825,05	412.925	364.675	364.675	364.675	364.675
		34210000 Erträge aus Verkauf	571.825,05	412.925	364.675	364.675	364.675	364.675
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.862,95	2.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.862,95	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	575.688,00	414.925	364.675	364.675	364.675	364.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.533,66	-310.350	-229.040	-229.040	-229.040	-229.040
		42419050 Aufwand für Holzerte	-232.686,72	-211.600	-195.040	-195.040	-195.040	-195.040
		42419060 Aufwand für Kulturen	0,00	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42419070 Aufwand für Waldschutz	-22.020,69	-6.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42419080 Aufwand für Bestandspflege	-58.810,00	-62.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-11.016,25	-9.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.357,93	-43.625	-49.437	-49.437	-49.437	-49.437
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.682,08	-8.030	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen Bürgerholz	-203,85	-50	-50	-50	-50	-50
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.040,05	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		44430000 Versicherungen	-336,65	-350	-350	-350	-350	-350
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-31.095	-37.887	-37.887	-37.887	-37.887
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-366.891,59	-353.975	-278.477	-278.477	-278.477	-278.477
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	208.796,41	60.950	86.198	86.198	86.198	86.198
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.517,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	-6.517,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.517,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 124
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55500000 Gemeindegewald

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	202.279,41	55.450	80.198	80.198	80.198	80.198					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 125
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55510000 Förderung der Landwirtschaft

Produkte	Produktbeschreibung
55510000 Förderung der Landwirtschaft	- Bezuschussung der heimischen Landwirtschaft durch die Gemeinde - Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen
Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	Schaffung und Erhaltung günstiger Produktionsbedingungen für die heimischen landwirtschaftlichen Betriebe

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.054,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.054,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	0,00	100	100	100	100	100	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	34110010 Fischpachten	2.621,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.676,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755,46	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-90	-90	-90	-90	-90	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-455,39	-900	-900	-900	-900	-900	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-300,07	-700	-700	-700	-700	-700	
17	- Transferaufwendungen	-44.753,33	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche De-minimis	-44.753,33	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224,38	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-651,99	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-435,80	-700	-700	-700	-700	-700	
	Sachausgaben für Weiden 600 Euro							
	Jagdauskehrungen 100 Euro							
	44430000 Versicherungen	-136,59	-100	-100	-100	-100	-100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.733,17	-41.590	-41.590	-41.590	-41.590	-41.590	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.057,12	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.057,12	-26.490	-26.490	-26.490	-26.490	-26.490	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 126
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55510000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 127
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 57300300 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen

Produkte 57300300 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen **Produktbeschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühleinrichtungen

Produktverantwortung
Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.093,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	13.093,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.093,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	-4.548,65	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-3.246,00	-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-321,04	-400	-400	-400	-400	-400
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-981,61	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.732,49	-14.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-745,68	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-10.895,91	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-8.090,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.550	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-2.250	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-300	-295	-295	-295	-295
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,84	0	0	0	0	0
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-6,84	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.287,98	-22.000	-24.459	-24.459	-24.459	-24.459
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.194,38	-15.000	-17.459	-17.459	-17.459	-17.459
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.612,76	-3.000	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.612,76	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Verwaltungskostenbeitrag 3.500 Euro						
		Verrechnung Bauhof 500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 500 Euro						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	-875	-875	-875	-875
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.612,76	-3.000	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.807,14	-18.000	-22.834	-22.834	-22.834	-22.834



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 128
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800200 Allgemeiner Kurbetrieb

Produkte	Produktbeschreibung
41800200 Allgemeiner Kurbetrieb	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kureinrichtungen
41800201 HdG Blasiwald	- Hier: Freibad Aqua fun, Hallenbad Schönenbach, Kurzzeitcampingplatz,
41800202 HdG Schönenbach	Wohnmobilstellplatz, Skipisten und Loipen, Kurhaus, Seenachtsfest
41800203 MAN Lkw FR-GS-2710	- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
41800204 Ladog FR-GS-1251	- Erhalt der Übernachtungszahlen
41800205 Kubota Traktor FR-M-103	- Beteiligung am Zweckverband Hochschwarzwald, Badeparadies und KONUS
41800206 Anhänger Rasenmäher FR-D-8042	
41800207 Tieflader Hirth FR-GS-1152	
41800208 Ferrari Rasenmäher	
41800209 Bagger, Takeuchi	
41800210 Fahrzeug BHL FR-GS-6666	
41800211 Radlader 580 FR-GS-5800	
41800212 VW Caddy FR-GS-6543	
41800213 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615	
41800214 Straßenwalze Bomag	
41800215 Irmer/Elze Kompressor	
41800216 Stapler Toyota 1,5 to	
41800217 Dumper TD 9 Wacker-Neuson	
41800218 Hirth Lkw-Tandem-Tieflader FR-GS-1056	
41800219 HdG Faulenfürst	
41800300 Aqua fun	
41800400 Hallenbad	
41800500 Kurzzeitcampingplatz	
41800501 Fahrcontainer FR-Q-1845	
41800502 Unimog FR-GS-4600	
41800503 Dreiseiten-Kipper FR-Q-5650	
41800504 Golf-Caddy	
41800600 Wohnmobilstellplatz	
41800700 Skipisten und Loipen	
41800701 Pistenbully PB 100D (Dresselbach)	
41800702 Pistenwalze PB 130D (Schönenbach)	
41800800 Kurhaus	
41800801 Kehmaschine	
41800900 Eigene Veranstaltungen	
41800901 Seenachtsfest	
41801000 Sauberhaltung	

Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat	- Erhalt der Standortattraktivität als Tourismusgemeinde
- Bürgermeister	- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Fachämter	- Vernetzung Wirtschaft und Kultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.328,07	122.774	123.247	123.247	123.247	123.247



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 129
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800200 Allgemeiner Kurbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	138.328,07	122.774	123.247	123.247	123.247	123.247	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.320,59	997.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
	33610000 Kurtaxe	838.306,05	885.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
	33610010 Kurtaxe Pauschal	109.014,54	112.500	130.000	130.000	130.000	130.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.620,72	51.100	45.500	45.500	45.500	45.500	
	34110000 Mieten und Pachten Mieten und Pachten 35.000 Euro Nebenkosten 10.000 Euro	41.372,69	50.600	45.000	45.000	45.000	45.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	248,03	500	500	500	500	500	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.983,17	0	0	0	0	0	
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.983,17	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.003,13	27.050	25.030	25.030	25.030	25.030	
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	30	30	30	30	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Son. Verw.- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	13.003,13	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.153.255,68	1.200.344	1.445.697	1.445.697	1.445.697	1.445.697	
12	- Personalaufwendungen	-4.414,97	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.468,15	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58,49	-400	-400	-400	-400	-400	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.005,31	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.387,43	-128.300	-121.800	-101.800	-101.800	-101.800	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Bauhof, Kurgebäude, allg. Unterhaltungsaufwand 4.500 Euro Unterhaltung Spielplätze 6.000 Euro (60%) Neue Heizkörper Bauhof 3.000 Euro	-11.835,75	-21.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Ziergärten Unterhaltung Wassertretstellen Unterhaltung Spaßpark Hinweisschilder Holz auf Alu Mülleimer Sanierung Wassertretstelle Schönenbach 20.000 €	-24.276,58	-33.600	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.864,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 130
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800200 Allgemeiner Kurbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen Kleinwerkzeug (2/3)	-872,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Aufwendungen für Energie Heizöl, Strom und Flüssiggas Seestation	-28.709,31	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.253,47	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.942,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.951,86	-10.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.165,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.219,54	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-296,19	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0,00	-82.770	-79.925	-79.925	-79.925	-79.925
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-19.300	-17.908	-17.908	-17.908	-17.908
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-38.160	-36.717	-36.717	-36.717	-36.717
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-13.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.160	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	- Transferaufwendungen	-530.259,74	-659.000	-775.000	-770.000	-770.000	-770.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ZV-Umlage (Zweckverband, HTG)	-530.259,74	-654.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Schwarzwaldverein Sanierung Baumannhütte	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.217,76	-319.100	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.370,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen Meldescheine 5.500 Euro Umlage RZ 6.300 Euro Bürobedarf 300 Euro Aus- und Fortbildung 500 Euro Sonstige Werbung 800 Euro Webcam 500 Euro Fernmeldegebühren 2.500 Euro Vermischte Ausgaben 100 Euro	-21.350,80	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44311014 Baumaterial Bauhof	-1.417,54	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44430000 Versicherungen	-13.137,55	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen KONUS Beteiligung 207.000 Euro Badeparadies abzgl. Rückvergütung 82.000 Euro	-390.941,87	-277.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 131
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800200 Allgemeiner Kurbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.063.279,90	-1.195.470	-1.312.325	-1.287.325	-1.287.325	-1.287.325
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89.975,78	4.874	133.372	158.372	158.372	158.372
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-318.635,41	-401.100	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.635,41	-364.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
		Verrechnung Bauhof 235.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 82.000 Euro						
		Verrechnung Kläranlage 5.000 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-37.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-318.635,41	-401.100	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-228.659,63	-396.226	-215.628	-190.628	-190.628	-190.628



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 132
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800201 HdG Blasiwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.696,52	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-308,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Türe streichen						
		Fenster austauschen						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-3.621,31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-137,55	-300	-200	-200	-200	-200
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-629,62	-900	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	0,00	-270	-267	-267	-267	-267
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-270	-267	-267	-267	-267
17	-	Transferaufwendungen	-2.035,49	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.035,49	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,85	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-400,85	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.132,86	-7.370	-7.267	-7.267	-7.267	-7.267
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.132,86	-7.370	-7.267	-7.267	-7.267	-7.267
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-408,66	-1.000	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408,66	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-130	-130	-130	-130
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-408,66	-1.000	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.541,52	-8.370	-8.497	-8.497	-8.497	-8.497



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 133
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800202 HdG Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922,61	-3.410	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-379,20	-810	-900	-900	-900	-900
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.430,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112,63	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	0,00	-350	-334	-334	-334	-334
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-350	-334	-334	-334	-334
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,32	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-361,32	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.283,93	-4.160	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.283,93	-4.160	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-120	-120	-120	-120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.283,93	-5.160	-5.454	-5.454	-5.454	-5.454



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 134
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800203 MAN Lkw FR-GS-2710

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-7.134,49	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-1.396,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.531,03	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.531,03	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.004,18	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.004,18	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.535,21	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 135
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800204 Ladog FR-GS-1251

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-7.031,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-628,34	-710	-710	-710	-710	-710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.659,47	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.659,47	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	-4.026,58	0	-950	-950	-950	-950
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.026,58	0	-950	-950	-950	-950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.686,05	-22.460	-23.410	-23.410	-23.410	-23.410



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 136
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800205 Kubota Traktor FR-M-103

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.374,06	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-284,83	-380	-380	-380	-380	-380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.658,89	-4.380	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.658,89	-4.380	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-892,77	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-892,77	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.551,66	-4.380	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 137
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800206 Anhänger Rasenmäher FR-D-8042

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-56,44	-500	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-26,72	-30	-30	-30	-30	-30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83,16	-530	-430	-430	-430	-430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83,16	-530	-430	-430	-430	-430
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83,16	-530	-430	-430	-430	-430



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 138
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800207 Tieflader Hirth FR-GS-1152

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-536,02	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-2.125	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-270,62	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-806,64	-4.425	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-806,64	-4.425	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	-50	-50	-50	-50
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-806,64	-4.425	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 139
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800208 Ferrari Rasenmäher

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.606,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.606,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.606,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.548,68	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.548,68	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.155,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 140
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800209 Bagger, Takeuchi

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen Ketten, Zubehör usw.</i>	-447,17 -447,17	-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
15	- Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	-475 -475	-477 -477	-477 -477	-477 -477	-477 -477	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-718,38 -718,38	-760 -760	-760 -760	-760 -760	-760 -760	-760 -760	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.165,55	-6.235	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.165,55	-6.235	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-756,12 -756,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-756,12	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.921,67	-6.235	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 141
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800210 Fahrzeug BHL FR-GS-6666

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-710,43	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			-710,43	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen <i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-1.060,82	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			-1.060,82	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.771,25	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.771,25	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-610,36	0	0	0	0	0
			-610,36	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-610,36	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.381,61	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 142
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800211 Radlader 580 FR-GS-5800

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-3.311,15	-4.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-322,69	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.633,84	-5.150	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.633,84	-5.150	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.038,53	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.038,53	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.672,37	-5.150	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 143
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800212 VW Caddy FR-GS-6543

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-3.778,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-348,75	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.127,68	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.127,68	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-646,80	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-646,80	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.774,48	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 144
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800213 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-68,93	-500	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-37,86	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106,79	-600	-500	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106,79	-600	-500	-500	-500	-500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-173,09	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-173,09	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-279,88	-600	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 145
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800214 Straßenwalze Bomag

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 146
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800215 Irmer/Elze Kompressor

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-277,35	-500	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-277,35	-500	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-277,35	-500	-400	-400	-400	-400	-400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-277,35	-500	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 147
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800216 Stapler Toyota 1,5to

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-474,08	-500	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen <i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-350	-256	-256	-256	-256
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-474,08	-850	-656	-656	-656	-656
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-474,08	-850	-656	-656	-656	-656
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-54,66	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54,66	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-528,74	-850	-656	-656	-656	-656



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 148
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800217 Dumper TD9 Wacker-Neuson

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-710	-610	-610	-610	-610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-710	-610	-610	-610	-610
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-710	-610	-610	-610	-610



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 149
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800218 Hirth Lkw-Tandem-Tieflader FR-GS-1056

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-177,26	-1.000	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen <i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-390	-382	-382	-382	-382
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-177,26	-1.390	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-177,26	-1.390	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48120000 kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	-40	-40	-40	-40
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-40	-40	-40	-40
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-177,26	-1.390	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 150
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800219 HdG Faulenfürst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.961,20	-4.150	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-170,70	-400	-400	-400	-400	-400
		42411000 Aufwendungen für Energie	-6.127,68	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.662,82	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.961,20	-4.550	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.961,20	-4.550	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54,66	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54,66	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54,66	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.015,86	-5.550	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 151
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800300 Aqua fun

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	9.986	9.986	9.986	9.986	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	9.986	9.986	9.986	9.986	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.734,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	111.734,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.750,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	34110000 Mieten und Pachten	16.750,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.484,80	176.600	175.086	175.086	175.086	175.086	
12	- Personalaufwendungen	-97.776,51	-105.900	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-76.466,69	-79.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.012,54	-7.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.297,28	-19.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.162,07	-218.050	-174.350	-174.350	-174.350	-174.350	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.207,78	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	Allgemeine Unterhaltung (inkl. Wiesenumkleiden) 31.500 Euro							
	Türe Chlorraum 6.000 Euro							
	Farbe Becken 4.000 Euro							
	Schachtleitern UVV 3.500 Euro							
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.469,51	-19.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-4.078,26	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-76.496,07	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.825,07	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.973,30	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	Chemie, Reinigungsmittel 2.600 Euro							
	Reinigungsdienst 5.500 Euro							
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.112,08	-57.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-52.400	-59.775	-59.775	-59.775	-59.775	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-26.150	-31.745	-31.745	-31.745	-31.745	
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-12.800	-15.053	-15.053	-15.053	-15.053	
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-9.600	-9.379	-9.379	-9.379	-9.379	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.850	-3.598	-3.598	-3.598	-3.598	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.370,16	-28.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.084,33	-23.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	
	Bürobedarf 200 Euro							
	Wasser- und Abwassergeb. 7.000 Euro							
	Chlor 1.500 Euro							
	Wartung, Sauger etc. 3.000 Euro							



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 152
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800300 Aqua fun

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	Fernmeldegebühren 400 Euro						
	Vermischte Ausgaben 1.300 Euro						
	44430000 Versicherungen	-5.285,83	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Sachversicherung 4.500 Euro						
	Versicherung, Steuern 1.000 Euro						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-358.308,74	-404.750	-396.525	-396.525	-396.525	-396.525
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-229.823,94	-228.150	-221.439	-221.439	-221.439	-221.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.081,18	2.750	5.250	5.250	5.250	5.250
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,18	2.750	5.250	5.250	5.250	5.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.813,13	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.813,13	-36.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	Verrechnung Bauhof 25.000 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag 17.000 Euro						
	Verrechnung Klärwärter 2.500 Euro						
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.731,95	-56.250	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-267.555,89	-284.400	-273.189	-273.189	-273.189	-273.189



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 153
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800400 Hallenbad

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.043,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	5.043,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.914,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	3.914,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.958,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-12.532,72	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-8.941,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-884,29	-1.200	-600	-600	-600	-600
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-2.706,95	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.230,56	-27.590	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.131,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-90	0	0	0	0
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-31.760,66	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-132,50	-100	-150	-150	-150	-150
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-4.206,28	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-50	-47	-47	-47	-47
		47150000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	-50	-47	-47	-47	-47
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-1.183,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.946,82	-45.040	-45.297	-45.297	-45.297	-45.297
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.988,59	-40.540	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.626,73	-9.060	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-14.626,73	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>Verrechnung Bauhof 11.000 Euro</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag 2.000 Euro</i>						
		<i>Verrechnung Klärwärter 500 Euro</i>						
		<i>Verrechnung Bademeister 1.500 Euro</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.626,73	-9.060	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.615,32	-49.600	-55.357	-55.357	-55.357	-55.357



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 154
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800500 Kurzzeitcampingplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945.497,52	903.500	910.000	910.000	910.000	910.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	102.358,27	83.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		Gerätebenutzung (inkl. Fäkalien-Kassetten-Automat) 4.000 Euro						
		Ersatz Strom 76.000 Euro						
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	728.658,13	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	114.481,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.273,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.165,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.107,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.230,20	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.230,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.197,81	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.197,81	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000.199,19	958.500	960.000	960.000	960.000	960.000
12	-	Personalaufwendungen	-307.503,52	-287.600	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-240.541,94	-213.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.872,05	-21.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-47.089,53	-53.300	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.540,18	-533.110	-412.360	-412.360	-287.360	-287.360
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.706,53	-260.000	-150.000	-150.000	-25.000	-25.000
		Teilrate Erneuerung Stromversorgung 125.0000 €						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.680,80	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-514,08	-360	-360	-360	-360	-360
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-89.727,21	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-55.027,87	-66.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Wärmebezug 30.000 Euro						
		Stromgebühren 20.000 Euro						
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.119,80	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		Wasser-/Abwassergebühren						
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.838,36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-67.946,22	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Reinigungsdienst 55.000 Euro						
		Reinigungsmittel 5.000 Euro						
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.690,77	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	-123,77	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 155
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800500 Kurzzeitcampingplatz

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.034,41	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Gas für Verkauf 8.000 Euro							
	Verkaufsartikel 2.000 Euro							
	Gästebetreuung 1.000 Euro							
	42720000 Aufwendungen für EDV	-3.940,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	EDV-Pflege							
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.190,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Werbung 7.000 Euro							
	Prospektwerbung 2.000 Euro							
	Lfd. Kosten Onlinebuchbarkeit 1.000 Euro							
15	- Abschreibungen	0,00	-37.530	-34.891	-34.891	-34.891	-34.891	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-32.350	-31.978	-31.978	-31.978	-31.978	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.180	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.365,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.365,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17	- Transferaufwendungen	-124.862,20	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-124.862,20	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
	Umlage HTG-Card							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.618,96	-31.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.855,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Mitgliedsbeiträge							
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.774,96	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Bürobedarf 1.500 Euro							
	Fermeldegebühren 1.500 Euro							
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-53.001,63	-23.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	Grundsteuer 4.000 Euro							
	Körperschaftsteuer 16.000 Euro							
	Gewerbesteuer 12.000 Euro							
	44430000 Versicherungen	-2.987,37	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Sachversicherung							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-893.890,61	-1.023.640	-924.551	-924.551	-799.551	-799.551	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	106.308,58	-65.140	35.449	35.449	160.449	160.449	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.331,62	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.331,62	-48.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
	Verrechnung Bauhof 30.000 Euro							
	Verwaltungskostenbeitrag 17.000 Euro							
	Verrechnung Kläranlage 5.000 Euro							
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.331,62	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	55.976,96	-134.140	-34.551	-34.551	90.449	90.449	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 156
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800500 Kurzzeitcampingplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 157
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800501 Fahrcontainer FR-Q-1845

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.158,74	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-59,72	-70	-70	-70	-70	-70
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.218,46	-2.570	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.218,46	-2.570	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-109,32	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-109,32	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.327,78	-2.570	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 158
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800502 Unimog FR-GS-4600

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-9.454,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			-9.454,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-8.900	-8.891	-8.891	-8.891	-8.891
			0,00	-8.900	-8.891	-8.891	-8.891	-8.891
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-3.303,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			-3.303,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.757,28	-20.900	-20.891	-20.891	-20.891	-20.891
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.757,28	-20.900	-20.891	-20.891	-20.891	-20.891
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	-2.732,97	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			-2.732,97	0	0	0	0	0
			0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.732,97	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.490,25	-20.900	-21.991	-21.991	-21.991	-21.991



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 159
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800503 Dreiseiten-Kipper FR-Q-5650

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen neu lackieren und richten usw.</i>	-890,75	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-164,77	-170	-170	-170	-170	-170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.055,52	-5.170	-5.170	-1.670	-1.670	-1.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.055,52	-5.170	-5.170	-1.670	-1.670	-1.670
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-91,10	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91,10	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.146,62	-5.170	-5.170	-1.670	-1.670	-1.670



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 160
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800504 Golf-Caddy

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-572,95	-1.000	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.600	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-126,20	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-699,15	-2.800	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-699,15	-2.800	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-699,15	-2.800	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 161
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 4180060 Wohnmobilstellplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.274,80	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	67.274,80	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>Benutzungsgebühren 55.000 Euro</i>						
		<i>Ersätze 15.000 Euro</i>						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.274,80	70.200	85.200	85.200	85.200	85.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.037,70	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-619,83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42310000 <i>Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	-9.100,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-7.273,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-5.600,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.444,06	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.900	-5.889	-5.889	-5.889	-5.889
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-5.900	-5.889	-5.889	-5.889	-5.889
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-1.254,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.292,12	-40.100	-37.089	-37.089	-37.089	-37.089
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.982,68	30.100	48.111	48.111	48.111	48.111
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.251,91	-9.100	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.251,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		<i>Verrechnung Bauhof 3.000 Euro</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag 4.000 Euro</i>						
		<i>Verrechnung Klärwärter 500 Euro</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-1.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.251,91	-9.100	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.730,77	21.000	39.161	39.161	39.161	39.161



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 162
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800700 Skipisten und Loipen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	992,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	992,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.992,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-85,98	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-66,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19,98	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.639,11	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.536,10	-360	-360	-360	-360	-360
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-225	-225	-225	-225	-225
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-225	-225	-225	-225	-225
		42411000 Aufwendungen für Energie	-232,82	-750	-750	-750	-750	-750
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-870,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.260	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-3.260	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259
17	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		Skillift Fischbach GmbH - Betriebskostenzuschuss						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396,83	-520	-520	-520	-520	-520
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-215,48	-100	-100	-100	-100	-100
		44430000 Versicherungen	-181,35	-420	-420	-420	-420	-420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.121,92	-28.040	-28.039	-28.039	-8.039	-8.039
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.129,81	-18.040	-18.039	-18.039	1.961	1.961
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.086,30	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.086,30	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		Verrechnung Bauhof 9.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 3.000 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.086,30	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.216,11	-32.240	-32.539	-32.539	-12.539	-12.539



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 163
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800701 Pistenbully PB 100 D (Dresselbach)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-4.928,58	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-5.550	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-514,48	-510	-510	-510	-510	-510	-510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.443,06	-10.060	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.443,06	-10.060	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.443,06	-10.060	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 164
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800702 Pistenwalze PB 130 D (Schönenbach)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-199,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-650	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-161,05	-160	-160	-160	-160	-160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-360,65	-2.810	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360,65	-2.810	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-200,42	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-200,42	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-561,07	-2.810	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 165
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 4180080 Kurhaus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.650	6.200	6.200	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.650	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.289,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	35.289,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Ersätze 3.000 Euro						
		Stromersatz 19.000 Euro						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.652,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.652,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Mieten und Pachten 12.000 Euro						
		Saalmieten 12.000 Euro						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.942,03	48.750	52.300	52.300	52.300	52.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.206,23	-176.850	-184.850	-143.350	-143.350	-143.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.694,70	-40.500	-63.500	-22.000	-22.000	-22.000
		Allg. Unterhaltungsaufwendungen 11.000 Euro						
		Wartung technischer Anlagen 7.500 Euro						
		Brandschutz allgemeines+unerwartetes 3.500 Euro						
		Rauchmelder 18.000 Euro						
		Lüftung Grundüberholung 23.500 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.200,22	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-951,92	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42411000 Aufwendungen für Energie	-70.766,03	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-837,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.616,03	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.140,33	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-57.150	-66.686	-66.686	-66.686	-66.686
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-54.250	-64.147	-64.147	-64.147	-64.147
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.900	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.677,97	-29.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.101,02	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		Bürobedarf 100 Euro						
		Wasser- und Abwassergebühren 5.400 Euro						
		Fernmeldegebühren 1.000 Euro						
		Vermischte Ausgaben 200 Euro						
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-11.145,78	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Grundsteuer						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 166
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800800 Kurhaus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	-14.431,17	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.884,20	-263.300	-284.236	-242.736	-242.736	-242.736
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.942,17	-214.550	-231.936	-190.436	-190.436	-190.436
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.690,84	-83.150	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.690,84	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Verrechnung Bauhof 32.000 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag 15.000 Euro						
	Verrechnung Kläranlage 2.000 Euro						
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-34.150	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.690,84	-83.150	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-152.633,01	-297.700	-304.936	-263.436	-263.436	-263.436



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 167
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800801 Kehrmaschine

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-321,60	-1.000	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-61,86	-70	-70	-70	-70	-70
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383,46	-1.070	-970	-970	-970	-970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-383,46	-1.070	-970	-970	-970	-970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-383,46	-1.070	-970	-970	-970	-970



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 168
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800900 Eigene Veranstaltungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	711,60 711,60	500 500	500 500	500 500	500 500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	711,60	500	500	500	500	
15	-	Abschreibungen 47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	-120 -120	-114 -114	-114 -114	-114 -114	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Sonstige Veranstaltungen 2.500 Euro</i> <i>GEMA 500 Euro</i>	-3.031,68 -3.031,68	-3.500 -3.500	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.031,68	-3.620	-3.114	-3.114	-3.114	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.320,08	-3.120	-2.614	-2.614	-2.614	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00 0,00	-50 -50	-25 -25	-25 -25	-25 -25	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-50	-25	-25	-25	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.320,08	-3.170	-2.639	-2.639	-2.639	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 170
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41801000 Sauberhaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.177,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	48.177,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Ersätze 20.000 Euro</i>						
		<i>Kostenanteil Bonndorf, Lenzkirch, Grafenhausen 30.000 Euro</i>						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.359,91	17.400	17.200	17.100	4.200	0
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	17.359,91	17.400	17.200	17.100	4.200	0
		<i>Kehrmaschinenanteil Gemeinden (Tilgung + Zins)</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.537,55	67.400	67.200	67.100	54.200	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.342,36	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42413010 <i>Entsorgung Kehrgut Schluchsee</i>	-6.670,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-31.672,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.500	-18.232	-18.232	-18.232	-18.232
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-18.500	-18.232	-18.232	-18.232	-18.232
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-461,12	-345	-225	-105	-10	0
		45170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	-461,12	-345	-225	-105	-10	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.767,69	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-376,24	-350	-350	-350	-350	-350
		<i>Bürobedarf 50 Euro</i>						
		<i>Fernmeldegebühren 300 Euro</i>						
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-3.391,45	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.571,17	-54.495	-54.107	-53.987	-53.892	-53.882
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.966,38	12.905	13.093	13.113	308	-3.882
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.579,72	-47.850	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-42.579,72	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		<i>Verrechnung Bauhof</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-2.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.579,72	-47.850	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.613,34	-34.945	-34.007	-33.987	-46.792	-50.982



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 171
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produktbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen, wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlage, wie z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage
- Investitionspauschale

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.299.698,51	4.205.855	4.336.728	4.404.609	4.486.784	4.566.317	
	30110000 Grundsteuer A	94.351,18	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
	30120000 Grundsteuer B	527.361,55	520.000	524.000	524.000	524.000	524.000	
	30130000 Gewerbesteuer	1.537.696,69	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FAG	1.303.091,33	1.382.833	1.440.488	1.501.159	1.577.618	1.650.884	
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FAG	142.257,60	148.220	147.094	150.721	153.598	156.850	
	30320000 Hundesteuer	13.315,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	30340000 Zweitwohnungssteuer	449.098,00	445.000	515.000	515.000	515.000	515.000	
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	54.799,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	65.840,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Jagdrecht	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich FAG	108.230,00	113.802	113.146	116.729	119.568	122.583	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647.765,60	1.599.175	1.732.413	1.761.244	1.709.764	1.662.754	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land FAG	1.627.448,60	1.599.175	1.732.413	1.761.244	1.709.764	1.662.754	
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.317,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.470,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	3.470,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.950.934,66	5.807.030	6.071.141	6.167.853	6.198.548	6.231.071	
17	- Transferaufwendungen	-2.123.233,09	-2.441.235	-2.621.351	-2.608.677	-2.701.729	-2.759.639	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-150.919,67	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land FAG	-791.360,30	-908.767	-920.480	-915.780	-951.906	-975.071	
	43720000 Kreisumlage	-1.180.953,12	-1.393.497	-1.561.900	-1.553.926	-1.610.852	-1.645.597	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44820120 Erstattungszinsen	-323,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.123.556,64	-2.442.735	-2.622.851	-2.610.177	-2.703.229	-2.761.139	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.827.378,02	3.364.295	3.448.290	3.557.676	3.495.319	3.469.932	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 172
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.827.378,02	3.364.295	3.448.290	3.557.676	3.495.319	3.469.932					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 173
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:07:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte	Produktbeschreibung
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten und damit verbundene Zinsaufwendungen - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Produktverantwortung
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.694,05	2.650	2.500	2.350	2.200	2.100
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.964,08	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.657,58	2.550	2.400	2.250	2.100	2.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.694,05	2.650	2.500	2.350	2.200	2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.739,50	-53.250	-65.270	-100.030	-95.980	-90.880
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.739,50	-53.250	-65.270	-100.030	-95.980	-90.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.739,50	-53.250	-65.270	-100.030	-95.980	-90.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.045,45	-50.600	-62.770	-97.680	-93.780	-88.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	418.570	419.350	419.350	419.350	419.350
		38120000 Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0,00	418.570	419.350	419.350	419.350	419.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	418.570	419.350	419.350	419.350	419.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.045,45	367.970	356.580	321.670	325.570	330.570

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111001	Steuerung
Unterprodukt	11100100	Steuerung

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
3 EDV-Ratsinformationssystem											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.913,01	13.913,01	3.913	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>23.913,01</i>	<i>13.913,01</i>	<i>3.913</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	23.913,01	13.913,01	3.913	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-23.913,01	-13.913,01	-3.913	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.913,01	13.913,01	3.913	10.000	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200000	Organisation und EDV

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	
2 Neue Homepage											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.233,58	6.233,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	6.233,58	6.233,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.233,58	6.233,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.233,58	-6.233,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.233,58	6.233,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5 EDV-Erweiterung allgemein											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.633,41	11.633,41	6.633	5.000	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.633,41	11.633,41	6.633	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.633,41	11.633,41	6.633	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-11.633,41	-11.633,41	-6.633	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.633,41	11.633,41	6.633	5.000	0	0	0	0	0	0
6 Neue Zeiterfassung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.275,16	5.275,16	5.275	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.275,16	5.275,16	5.275	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.275,16	5.275,16	5.275	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.275,16	-5.275,16	-5.275	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.275,16	5.275,16	5.275	0	0	0	0	0	0	0
8 Neue PC's Rathaus											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200000	Organisation und EDV

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	
8 Neue PC's Rathaus											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9 Neuer Scanner Bürgerbüro											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000,00	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000,00	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112500	Bauhof
Unterprodukt	11250000	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.-
		1	2	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	10
15-1 Werkzeug (1/3)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.097,95	2.097,95	432	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.097,95	2.097,95	432	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.097,95	-2.097,95	-432	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.097,95	2.097,95	432	0	0	0	0	0	0	0
15-5 Neue Halle Bauhof (Lagerhalle)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	57.161,83	57.161,83	19.646	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	57.161,83	57.161,83	19.646	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-57.161,83	-57.161,83	-19.646	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	6.576,54	6.576,54	3.389	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.738,37	63.738,37	23.035	0	0	0	0	0	0	0
15-6 Neues Müllfahrzeug (E-Auto) (1/3)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	3.173,02	3.173,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.173,02	3.173,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.173,02	-3.173,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.173,02	3.173,02	0	0	0	0	0	0	0	0
15-7 Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	1260000	Brandschutz

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	

16-1 Notstromaggregat Gerätehaus Schluchsee

Dach

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	58.769,39 58.769,39	58.769,39 58.769,39	27.119 27.119	12.500 12.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	58.769,39	58.769,39	27.119	12.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-58.769,39	-58.769,39	-27.119	-12.500	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	1.738,00 1.738,00	1.738,00 1.738,00	249 249	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.507,39	60.507,39	27.369	12.500	0	0	0	0	0	0

16-10 Zelt Jugendfeuerwehr

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	4.470,00 4.470,00	4.470,00 4.470,00	0 0							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.470,00	4.470,00	0							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	4.470,00	4.470,00	0							

16-11 Beschaffung Kommandowagen

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	63.639,55 63.639,55	63.639,55 63.639,55	63.639 63.639	0 0						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	63.639,55	63.639,55	63.639	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-63.639,55	-63.639,55	-63.639	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.639,55	63.639,55	63.639	0						

16-12 Funktisch



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	1260000	Brandschutz

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
16-15 Umrüstung Atemschutz Überdruck											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
16-16 Verkauf FW Fahrzeug FR-S 961											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
16-17 Redundante Alarmierung ILS											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
16-18 Meldeempfänger											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz

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
16-3 Digitalfunk											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.728,34	48.728,34	38.256	0	0	0	0	0	0	0
16-4 Rettungsplattform Alu											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.708,44	2.708,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.708,44	2.708,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.708,44	2.708,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.708,44	-2.708,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.708,44	2.708,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16-5 Hebekissen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.816,72	5.816,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.816,72	5.816,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.816,72	5.816,72	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.816,72	-5.816,72	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.816,72	5.816,72	0	0	0	0	0	0	0	0
16-6 Modernisierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
	<i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Grundschule
Produkt	211000	Grundschule
Unterprodukt	2110000	Grundschule

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
37-1 Grundschanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
37-2 PV-Anlage Grundschule											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.000,00	-40.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
37-3 Schallschutzmaßnahmen Klassenzimmer											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
37-4 Ausstattung Garderoben											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.000,00	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Grundschule
Produkt	211000	Grundschule
Unterprodukt	21100000	Grundschule

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
37-4 Ausstattung Garderoben											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.000,00	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000,00	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0
37-6 Ausstattung Digitalpakt											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	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: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Produkt	252007	Museumsbahnhof 3 Seebahn
Unterprodukt	25200700	Museumsbahnhof 3 Seebahn

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
43-1 Zuschuss Zeitreisebahnhof											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	85.000 <i>85.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	85.000,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-85.000,00	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800200	Allgemeiner Kurbetrieb

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
15-5 Neue Halle Bauhof (Lagerhalle)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.574,59	92.574,59	33.137	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	92.574,59	92.574,59	33.137	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	92.574,59	92.574,59	33.137	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-92.574,59	-92.574,59	-33.137	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	11.912,55	11.912,55	5.440	0	0	0	0	0	0	0
	<i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	11.912,55	11.912,55	5.440	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	104.487,14	104.487,14	38.577	0	0	0	0	0	0	0
20-1 Werkzeug (2/3)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.526,47	3.526,47	726	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.526,47	3.526,47	726	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.526,47	3.526,47	726	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.526,47	-3.526,47	-726	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.526,47	3.526,47	726	0	0	0	0	0	0	0
20-13 Gitterboxen für Mülleimer und sonstige Sachen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.900,00	1.900,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.900,00	1.900,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.900,00	1.900,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.900,00	-1.900,00	0	-1.900	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.900,00	1.900,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0
20-2 Spielplatz Aha Neu (60%)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800200	Allgemeiner Kurbetrieb

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	
20-9 Erneuerung Fußgängerbrücke Durchlass kleiner See											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418003	Aqua fun
Unterprodukt	41800300	Aqua fun

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	
22-3 Umbau 1. BA Kassensystem											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
22-4 Beckenerneuerung Kinderbecken											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.971,46	61.971,46	271	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	61.971,46	61.971,46	271	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	61.971,46	61.971,46	271	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-61.971,46	-61.971,46	-271	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	10.156,94	10.156,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	10.156,94	10.156,94	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.128,40	72.128,40	271	0	0	0	0	0	0	0
22-5 Pumpenerneuerung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.763,43	76.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	76.763,43	76.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	76.763,43	76.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.267,70	53.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	53.267,70	53.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	53.267,70	53.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	23.495,73	23.495,73	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.267,70	53.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0
22-6 Umbau SPS											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418003	Aqua fun
Unterprodukt	41800300	Aqua fun

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
22-6 Umbau SPS											
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	90.000,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	90.000,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	180.000,00	90.000,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-160.000,00	-90.000,00	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000,00	90.000,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418005	Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt	41800500	Kurzzeitcampingplatz

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	
21-1 WLAN Erweiterung/ Erneuerung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
21-3 Neuer Server											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
21-4 Fäkalien-Kassetten Automat											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.719,79	16.719,79	16.719	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>16.719,79</i>	<i>16.719,79</i>	<i>16.719</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16.719,79	16.719,79	16.719	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.719,79	-16.719,79	-16.719	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	3.230,20	3.230,20	3.230	0	0	0	0	0	0	0
	<i>37110000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>3.230,20</i>	<i>3.230,20</i>	<i>3.230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.949,99	19.949,99	19.949	0	0	0	0	0	0	0
21-5 Neuverpachtung Restaurant - neue Gefrierzelle Pächter											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418008	Kurhaus
Unterprodukt	41800800	Kurhaus

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	
23-3 Multifunktionsraum/ Glaswelt (Umbau Tischtennisraum)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000,00	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.500,00	326.500,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>326.500,00</i>	<i>326.500,00</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	326.500,00	326.500,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-146.500,00	-146.500,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	326.500,00	326.500,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
23-5 Zuschuss TIP-Mittel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
23-6 Neue Lüftung Restaurant											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
23-7 Kurhaussanierung											
-Sperrvermerk-											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418008	Kurhaus
Unterprodukt	41800800	Kurhaus

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

23-7 Kurhaussanierung

-Sperrvermerk-

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000,00	0,00	0	0	100.000	0	150.000	150.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	800.000,00 <i>800.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	800.000,00	0,00	0	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-400.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	-150.000	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000,00	0,00	0	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424104	Schluchseehalle
Unterprodukt	42410400	Schluchseehalle

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

16-1 Notstromaggregat Gerätehaus Schluchsee

Dach

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	56.974,95 56.974,95	56.974,95 56.974,95	22.800 22.800	12.500 12.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	56.974,95	56.974,95	22.800	12.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-56.974,95	-56.974,95	-22.800	-12.500	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	1.738,00 1.738,00	1.738,00 1.738,00	249 249	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	58.712,95	58.712,95	23.050	12.500	0	0	0	0	0	0

36-1 Sanierung Schluchseehalle

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	669.823,70 669.823,70	669.823,70 669.823,70	94.823 94.823	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	669.823,70	669.823,70	94.823	200.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.313.128,66 3.313.128,66	2.813.128,66 2.813.128,66	1.167.593 1.167.593	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.313.128,66	2.813.128,66	1.167.593	500.000	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.643.304,96	-2.143.304,96	-1.072.770	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	17.189,57 17.189,57	17.189,57 17.189,57	10.868 10.868	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.330.318,23	2.830.318,23	1.178.462	500.000	500.000	0	0	0	0	0

36-2 PV-Anlage Schluchseehalle



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Unterprodukt	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

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
200-1 Gestaltung Kirchplatz - LSP											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.498,60	533.498,60	109.129	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>533.498,60</i>	<i>533.498,60</i>	<i>109.129</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	533.498,60	533.498,60	109.129	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.844,13	448.844,13	100.357	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>448.844,13</i>	<i>448.844,13</i>	<i>100.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	448.844,13	448.844,13	100.357	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	84.654,47	84.654,47	8.771	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.503,72	2.503,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>37110000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>2.503,72</i>	<i>2.503,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	451.347,85	451.347,85	100.357	0	0	0	0	0	0	0
200-2 Rathausanierung - LSP (Rathausfoyer und Fassade)											
-Sperrvermerk-											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.000,00	0,00	0	0	336.000	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>336.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	336.000,00	0,00	0	0	336.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	600.000,00	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-264.000,00	0,00	0	0	-264.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000,00	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
200-3 Abbruch Salzhalle - LSP											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Unterprodukt	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

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

200-3 Abbruch Salzhalle - LSP

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	36.922,93	36.922,93	36.922	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	36.922,93	36.922,93	36.922	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	61.538,62	61.538,62	5.017	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	61.538,62	61.538,62	5.017	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-24.615,69	-24.615,69	31.905	0						
15	Aktivierte Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	2.485,97	2.485,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.024,59	64.024,59	5.017	0						

200-4 Rathaussanierung - LSP (Rathaus-Dachsanierung)

-Sperrvermerk-

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	216.800,00	0,00	0	0	216.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	216.800,00	0,00	0	0	216.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	380.000,00	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	380.000,00	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-163.200,00	0,00	0	0	-163.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000,00	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	5380000	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	3	4	5	6	7	8	9	10
18-1 Beiträge Abwasserbeseitigung											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	96.578,32 96.578,32	58.578,32 58.578,32	16.008 16.008	7.000 7.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	11.000 11.000	17.000 17.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	96.578,32	58.578,32	16.008	7.000	5.000	0	5.000	11.000	17.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	96.578,32	58.578,32	16.008	7.000	5.000	0	5.000	11.000	17.000	0
18-2 Ersatz Hausanschlusskosten Allgemeines											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	30.600,00 30.600,00	7.600,00 7.600,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	9.000 9.000	14.000 14.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.600,00	7.600,00	0	3.000	0	0	0	9.000	14.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	30.600,00	7.600,00	0	3.000	0	0	0	9.000	14.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	5380001	Kläranlage Schluchsee

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
10-17 Mobiles Notstromaggregat											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
10-18 Anhänger für mobiles Notstromaggregat											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.000,00	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.000,00	-8.000,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000,00	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
10-19 Faulturm											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
10-2 Regeltechnik, Schaltschrank (SPS)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.240,80	8.240,80	2.285	0	0	0	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	8.240,80	8.240,80	2.285	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.240,80	8.240,80	2.285	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.240,80	-8.240,80	-2.285	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	5380001	Kläranlage Schluchsee

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
10-3 Schneckenpresse											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	265.227,15	265.227,15	19.277	240.000	0	0	0	0	0	0
10-4 Rechen (Austausch durch Sandklassierer)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.890,07	28.890,07	28.890	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	28.890,07	28.890,07	28.890	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	28.890,07	28.890,07	28.890	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-28.890,07	-28.890,07	-28.890	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.890,07	28.890,07	28.890	0	0	0	0	0	0	0
10-5 Gaseinpressung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
10-7 Belebungsbecken 1 und 2											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	200.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
10-9 Austausch Filtersand											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 222

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800001	Kläranlage Schluchsee

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
10-9 Austausch Filtersand											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.000,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	5380005	Kanal

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
17-2 Anschluss Seebugg											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	2.000.000,00 <i>2.000.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
17-3 Umbau Kläranlage Schönenbach zum Pumpwerk											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
17-4 Kanal Neubaugebiet Mattenweg II											
-Sperrvermerk-											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	400.000,00	50.000,00	0	50.000	300.000	0	50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-400.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-300.000	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	50.000,00	0	50.000	300.000	0	50.000	0	0	0
17-5 Abwasserentsorgung Aha/Aeule											
Anschluss PW Aeule - Aufschaltung SPS											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800005	Kanal

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
17-8 Kanal Gewerbegebiet Sägacker III											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.000,00	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	-80.000,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen

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
32-4 Erneuerung Wolfsgrundbrücke											
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.155,11	4.155,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.403.718,06	1.403.718,06	133.374	0	0	0	0	0	0	0
32-7 Gewerbegebiet Sägacker III											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
32-9 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Stellewald Blasiwald											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege

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	

42-1 Umsetzung MTB Basiswegenetz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.500,00 13.500,00	0,00 0,00	0 0	0 0	13.500 13.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.500,00	0,00	0	0	13.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.500,00	0,00	0	0	-13.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.500,00	0,00	0	0	13.500	0	0	0	0	0

42-2 Walderlebnispfad

-Sperrvermerk-

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	42.000 42.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	42.000,00	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-28.000,00	0,00	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0

42-3 Erneuerung Brücken Seerundweg Aha

-Sperrvermerk-

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	210.000 210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	210.000,00	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege

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	

42-3	Erneuerung Brücken Seerundweg Aha
-------------	--

-Sperrvermerk-

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-140.000,00	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100200	Straßenbeleuchtungen

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
32-1 Erweiterung Straßenbeleuchtung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.596,39	23.596,39	1.718	6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskennzeichnungsanlagen</i>	<i>23.596,39</i>	<i>23.596,39</i>	<i>1.718</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	23.596,39	23.596,39	1.718	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-23.596,39	-23.596,39	-1.718	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.596,39	23.596,39	1.718	6.000	0	0	0	0	0	0
32-8 Umrüstung LED Schluchsee Ort											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.000,00	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Bereitstellung/Unterhaltung Wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
Unterprodukt	55200102	Steganlage

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
41-1 neue Steganlage											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen
Unterprodukt	57300300	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen

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
44-1 Neues Konfiskatkühlhaus											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 243

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	4.292.190,53	4.205.855	4.336.728	4.404.609	4.486.784	4.566.317
		60110000 Grundsteuer A	95.206,55	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		60120000 Grundsteuer B	519.859,55	520.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.466.076,80	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.371.808,87	1.382.833	1.440.488	1.501.159	1.577.618	1.650.884
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.257,60	148.220	147.094	150.721	153.598	156.850
		60320000 Hundesteuer	13.346,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	449.367,75	445.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	56.578,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	65.245,50	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.785,00	113.802	113.146	116.729	119.568	122.583
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284.996,80	2.569.117	2.427.680	2.415.511	2.364.031	2.317.021
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.632.736,70	1.599.175	1.732.413	1.761.244	1.709.764	1.662.754
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.317,00	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	604.962,74	948.942	674.267	633.267	633.267	633.267
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.925,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.054,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.322.939,31	3.558.200	3.851.200	3.851.200	3.851.200	3.851.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	23.321,51	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		63110010 Passgebühren	12.434,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		63110020 Beglaubigungszeugnis	1.242,60	500	500	500	500	500
		63110030 Negativzeugnis	920,00	700	700	700	700	700
		63110050 Abwassergebühr	643.428,26	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		63110060 Kleineinlesterabgabe	1.090,81	900	900	900	900	900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	845.860,96	853.100	873.100	873.100	873.100	873.100
		63210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	728.658,13	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		63210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	114.481,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		63210010 Bestattungsgebühren	9.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63610000 Einzahlungen aus Kurtaxe	833.581,99	885.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe Pauschal	108.569,63	112.500	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.662,88	1.302.668	1.245.841	1.245.841	1.245.841	1.245.841
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	636.626,70	710.643	719.066	719.066	719.066	719.066
		64110010 Fischpachten	2.101,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.822,32	35.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	591.052,35	448.425	390.175	390.175	390.175	390.175
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		64610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.109,29	104.700	107.200	107.200	107.200	107.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	22.405,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 244

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023		2024	2025	2026	2027	2028
		€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.575,79	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.694,05	2.650	2.500	2.350	2.200	2.100
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.964,08	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.657,58	2.550	2.400	2.250	2.100	2.000
8	+	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100
		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	411.469,19	388.985	378.900	360.800	347.900	343.700
		65110000 Konzessionsabgaben	98.221,23	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	21.570,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.726,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	3.792,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.925,59	234.985	232.900	214.800	201.900	197.700
		65911000 Einnahmen Rundschau	8.233,00	10.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.682.062,05	12.132.175	12.350.049	12.387.511	12.405.156	12.433.379
10	-	Personalauszahlungen	-2.333.846,89	-2.563.900	-2.793.550	-2.793.550	-2.793.550	-2.793.550
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-259.283,18	-261.000	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-1.520.535,91	-1.629.500	-1.794.400	-1.794.400	-1.794.400	-1.794.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-90.867,21	-97.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-137.229,66	-160.500	-173.450	-173.450	-173.450	-173.450
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-309.448,09	-400.100	-395.500	-395.500	-395.500	-395.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	-3.420,07	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	-	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-13.062,77	-12.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		Versorgungsauszahlungen	-100.057,39	-109.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
12	-	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-100.057,39	-109.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.178.069,81	-3.588.375	-3.284.590	-2.979.490	-2.854.490	-2.854.490
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-523.052,97	-860.690	-737.500	-547.450	-422.450	-422.450
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.534,17	-52.230	-65.540	-45.540	-45.540	-45.540
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-97.028,49	-118.125	-110.695	-105.645	-105.645	-105.645
		72211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-13.434,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-22.469,99	-26.195	-22.295	-22.295	-22.295	-22.295
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-337.519,08	-347.100	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100	
	72411000 Auszahlungen für Energie	-872.306,12	-896.675	-821.800	-821.800	-821.800	-821.800	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 245

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	72412000 Auszahlungen für Wasserversorgung	-18.990,60	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-35.754,00	-49.500	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-202.912,69	-182.650	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-289.272,11	-307.810	-271.720	-269.720	-269.720	-269.720
	72419050 Aufwand für Holzrente	-238.725,36	-211.600	-195.040	-195.040	-195.040	-195.040
	72419060 Aufwand für Kulturen	0,00	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72419070 Aufwand für Waldschutz	-21.351,55	-6.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72419080 Aufwand für Bestandspflege	-58.810,00	-62.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-12.203,52	-9.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72419100 Auszahlungen für Erholungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-192.663,27	-166.050	-160.800	-156.300	-156.300	-156.300
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-28.388,35	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-582,80	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-82.151,97	-70.000	-73.500	-73.000	-73.000	-73.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.825,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72750000 Lernmittel	-8.731,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.852,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72761000 Schulverpflegung/Betreuung	-13.496,14	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72813000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	-18.541,77	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72815000 Abwasser- und Wassergebühr	-1.047,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-40.423,75	-93.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-30.525,62	-53.595	-65.495	-100.135	-95.990	-90.880
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-30.525,62	-53.595	-65.495	-100.135	-95.990	-90.880
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.630.151,41	-4.498.335	-4.617.051	-4.574.377	-4.647.429	-4.705.339
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.334,16	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-694.384,12	-804.000	-920.000	-920.000	-900.000	-900.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-82.976,00	-357.600	-100.200	-70.200	-70.200	-70.200
	73180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-685.600,01	-850.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	73180003 Zuschuss Fahrtkosten	-6.749,12	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-156.794,58	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-791.360,30	-908.767	-920.480	-915.780	-951.906	-975.071
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.180.953,12	-1.393.497	-1.561.900	-1.553.926	-1.610.852	-1.645.597
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.163.525,68	-1.139.125	-1.185.087	-1.067.087	-1.047.087	-1.047.087
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.275,55	-21.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-433,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-39.840,90	-31.530	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-322.501,35	-317.090	-344.590	-303.090	-283.090	-283.090



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 246

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	74310050	Auszahlungen für Bankgebühren	-534,29	-1.000	-750	-750	-750	-750
	74310070	Auszahlungen für Gerichtskosten	-16.996,91	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	74310100	Auszahlungen für Reisekosten	-2.258,02	-4.350	-4.350	-2.850	-2.850	-2.850
	74310110	Rundschau	-8.587,99	-10.000	0	0	0	0
	74311008	Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	-5.751,98	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74311009	Aufwand Schluchsee	-2.664,41	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
	74311010	Aufwand Vermessung/ GIS-System	-5.087,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74311011	Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	-3.198,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74311012	Auszahlungen zentraler Gutachterausschuss	-9.451,22	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74311013	Auszahlung Roter Schachen	-17.802,28	-10.000	-10.000	0	0	0
	74311014	Baumaterial Bauhof	-2.622,69	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74311015	Auszahlung Festplatz u.a.	-71.126,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-230.000,93	-200.960	-212.560	-212.560	-212.560	-212.560
	74500000	Erstattungen an den Bund	-886,20	-600	-600	-600	-600	-600
	74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-31.095	-37.887	-37.887	-37.887	-37.887
	74560000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	74570000	Erstattungen an private Unternehmen	-365.851,62	-349.500	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
	74820000	Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-187,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-6.370,45	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.436.176,80	-11.952.330	-12.057.773	-11.626.639	-11.550.546	-11.603.346
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.245.885,25	179.845	292.276	760.872	854.610	830.033
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.908,62	1.143.500	1.199.800	450.000	150.000	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	43.482,39	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	67.800,00	100.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	596.626,23	1.043.500	1.199.800	450.000	150.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	354.008,56	10.000	5.000	5.000	70.000	106.000
		68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	338.000,00	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.008,56	10.000	5.000	5.000	70.000	106.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.170,28	200.000	100.000	100.000	200.000	300.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	56.567,28	200.000	100.000	100.000	200.000	300.000
		68212910 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	41.603,00	0	0	0	0	0
		68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.000,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.163.087,46	1.353.500	1.318.600	568.800	433.800	419.800



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 247

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.750,00	-315.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000
		78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	-11.750,00	0	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-315.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.467.452,72	-2.406.000	-3.400.500	-1.940.000	-2.850.000	-1.500.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.343.124,23	-2.365.000	-3.400.500	-1.200.000	-450.000	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	-4.761,37	-25.000	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-2.580,30	0	0	-500.000	-500.000	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-59.924,40	0	0	-240.000	-1.900.000	-1.500.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	-55.147,04	-6.000	0	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.915,38	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252.771,93	-360.500	-54.500	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-124.045,94	-258.500	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-88.177,13	-55.000	-5.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.548,86	-47.000	-49.500	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-100,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-95.500	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	-95.500	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)	-2.732.074,65	-3.081.500	-3.650.500	-2.240.000	-2.950.000	-1.600.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.568.987,19	-1.728.000	-2.331.900	-1.671.200	-2.516.200	-1.180.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-323.101,94	-1.548.155	-2.039.624	-910.328	-1.661.590	-350.167
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.783,17	1.713.800	2.330.000	1.250.000	2.000.000	650.000
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	1.700.000	2.330.000	1.250.000	2.000.000	650.000
		69963000 Darlehensforderungen soweit nicht Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	13.783,17	13.800	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-130.043,72	-174.300	-281.300	-310.800	-292.600	-320.500



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 248

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-130.043,72	-174.300	-281.300	-310.800	-292.600	-320.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-116.260,55	1.539.500	2.048.700	939.200	1.707.400	329.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-439.362,49	-8.655	9.076	28.872	45.810	-20.667
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	118.331,01	-321.031	-329.686	-320.610	-291.738	-245.928
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 249

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407.887,81	423.728	418.366	418.366	418.366	418.366
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	2.913,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	286.121,01	284.343	297.366	297.366	297.366	297.366
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.822,32	35.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.747,79	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	3.792,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.530,33	12.385	9.500	9.500	9.500	9.500
		65911000 Einnahmen Rundschau	8.233,00	10.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974.906,83	-2.221.080	-2.373.230	-2.321.630	-2.301.630	-2.301.630
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	-220.171,66	-221.000	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-849.225,45	-956.000	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.903,78	-80.000	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-80.282,85	-93.900	-103.050	-103.050	-103.050	-103.050
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-173.328,54	-235.000	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	-3.420,07	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-11.138,77	-10.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-100.057,39	-109.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.567,22	-80.030	-67.750	-32.200	-32.200	-32.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.731,50	-15.530	-14.000	-8.950	-8.950	-8.950
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-635,80	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72411000 Auszahlungen für Energie	-90.603,67	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.665,55	-5.500	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-20.645,85	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.514,96	-38.340	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.591,93	-19.500	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.028,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.071,41	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.800,55	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-433,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.453,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-93.060,85	-84.000	-105.200	-95.200	-75.200	-75.200
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-16.996,91	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-2.258,02	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	74310110 Rundschau	-8.587,99	-10.000	0	0	0	0
	74311014 Baumaterial Bauhof	-978,41	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-54.988,19	-51.980	-52.880	-52.880	-52.880	-52.880
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-21.601,39	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.567.019,02	-1.797.352	-1.954.864	-1.903.264	-1.883.264	-1.883.264
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.015,50	66.000	33.000	100.000	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.015,50	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	66.000	33.000	100.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	338.000,00	0	0	0	0	0
	68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	338.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.170,28	200.000	100.000	100.000	200.000	300.000
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	56.567,28	200.000	100.000	100.000	200.000	300.000
	68212910 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	41.603,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	442.185,78	266.000	133.000	200.000	200.000	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-315.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-315.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.341,94	-190.000	-110.000	-261.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.341,94	-190.000	-110.000	-261.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.035,75	-16.100	-31.000	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-17.658,70	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.377,05	-16.100	-31.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-132.377,69	-521.100	-241.000	-561.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	309.808,09	-255.100	-108.000	-361.000	100.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.257.210,93	-2.052.452	-2.062.864	-2.264.264	-1.783.264	-1.683.264



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 251

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.219.844,93	3.342.093	3.034.195	2.975.195	2.975.195	2.975.195
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	466.634,67	826.168	551.020	510.020	510.020	510.020
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.925,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.054,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	21.594,51	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		63110010 Passgebühren	12.434,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		63110020 Beglaubigungszeugnis	1.242,60	500	500	500	500	500
		63110030 Negativzeugnis	920,00	700	700	700	700	700
		63110050 Abwassergebühr	643.428,26	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		63110060 Kleineinlesterabgabe	1.090,81	900	900	900	900	900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	430.590,09	434.100	438.100	438.100	438.100	438.100
		63210010 Bestattungsgebühren	9.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	246.302,42	314.700	315.700	315.700	315.700	315.700
		64110010 Fischpachten	2.101,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	576.696,36	437.925	379.675	379.675	379.675	379.675
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		64610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	22.405,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.828,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		65110000 Konzessionsabgaben	98.221,23	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	21.570,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.793,14	143.300	151.300	133.300	133.300	133.300
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	187.370,35	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	225.102,58	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.156.457,16	-4.305.620	-4.046.397	-3.714.897	-3.714.897	-3.714.897
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	-39.111,52	-40.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-341.826,20	-364.000	-391.700	-391.700	-391.700	-391.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.963,43	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-30.236,42	-35.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-70.000,50	-88.100	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-1.924,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	
	72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-309.807,71	-391.950	-391.050	-278.050	-278.050	-278.050
	72120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-17.502,73	-18.180	-18.180	-18.180	-18.180	-18.180
	72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-64.470,54	-73.870	-76.920	-76.920	-76.920	-76.920
	72211000 <i>Unterhaltung der Atemschutzgeräte</i>	-13.434,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-15.417,02	-16.260	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
	72310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-238.691,87	-263.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	72411000 <i>Auszahlungen für Energie</i>	-509.193,33	-504.375	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
	72413000 <i>Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i>	-5.173,67	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	72415000 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	-74.667,95	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	72419000 <i>Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-157.911,39	-164.770	-152.920	-150.920	-150.920	-150.920
	72419050 <i>Aufwand für Holzerte</i>	-238.725,36	-211.600	-195.040	-195.040	-195.040	-195.040
	72419060 <i>Aufwand für Kulturen</i>	0,00	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72419070 <i>Aufwand für Waldschutz</i>	-21.351,55	-6.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72419080 <i>Aufwand für Bestandspflege</i>	-58.810,00	-62.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72419090 <i>Aufwand für Wegeunterhaltung</i>	-12.203,52	-9.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72419100 <i>Auszahlungen für Erholungsmaßnahmen</i>	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-98.775,75	-49.700	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-20.268,90	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-9.272,63	-9.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
	72740000 <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	-1.825,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72750000 <i>Lernmittel</i>	-8.731,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72760000 <i>Besondere schulische Aufwendungen</i>	-3.852,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72761000 <i>Schulverpflegung/Betreuung</i>	-13.496,14	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72813000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen</i>	-18.541,77	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72815000 <i>Abwasser- und Wassergebühr</i>	-1.047,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-40.423,75	-93.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73120000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-31.334,16	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	73180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-82.976,00	-352.600	-95.200	-70.200	-70.200	-70.200
	73180001 <i>Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten</i>	-685.600,01	-850.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	73180003 <i>Zuschuss Fahrtkosten</i>	-6.749,12	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73180005 <i>Zuschüsse an Tageseltern/-vereine</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-8.475,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-30.162,30	-18.830	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-120.274,07	-136.740	-148.240	-116.740	-116.740	-116.740
	74310050 <i>Auszahlungen für Bankgebühren</i>	-534,29	-1.000	-750	-750	-750	-750
	74310100 <i>Auszahlungen für Reisekosten</i>	0,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 253
Datum: 05.12.2024
Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023		2024	2025	2026	2027	2028
		€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	74311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	-5.751,98	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	74311009 Aufwand Schluchsee	-2.664,41	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	74311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-5.087,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	74311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	-3.198,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	74311012 Auszahlungen zentraler Gutachterausschuss	-9.451,22	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	74311013 Auszahlung Roter Schachen	-17.802,28	-10.000	-10.000	0	0	0	
	74311015 Auszahlung Festplatz u.a.	-71.126,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60.112,10	-65.600	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	
	74500000 Erstattungen an den Bund	-886,20	-600	-600	-600	-600	-600	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-31.095	-37.887	-37.887	-37.887	-37.887	
	74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-46.484,67	-44.500	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-314.082,83	0	0	0	0	0	
	77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-169.949,49	0	0	0	0	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-936.612,23	-963.527	-1.012.202	-739.702	-739.702	-739.702	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.893,12	650.000	979.800	0	0	0	
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	37.466,89	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	67.800,00	100.000	0	0	0	0	
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	590.626,23	550.000	979.800	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.008,56	10.000	5.000	5.000	70.000	106.000	
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.008,56	10.000	5.000	5.000	70.000	106.000	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.000,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	714.901,68	660.000	984.800	5.000	70.000	106.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.750,00	0	0	0	0	0	
	78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	-11.750,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.204.407,57	-1.226.000	-2.760.500	-940.000	-2.550.000	-1.500.000	
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082.749,90	-1.210.000	-2.760.500	-200.000	-150.000	0	
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-10.000	0	0	0	0	
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	-2.090,55	0	0	0	0	0	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-2.580,30	0	0	-500.000	-500.000	0	
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-59.924,40	0	0	-240.000	-1.900.000	-1.500.000	
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-55.147,04	-6.000	0	0	0	0	
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.915,38	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.602,86	-337.500	-14.500	0	0	0	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 254

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt

2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-76.700,05	-258.500	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-88.177,13	-50.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.725,68	-29.000	-14.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-95.500	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	-95.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.386.760,43	-1.563.500	-2.870.500	-940.000	-2.550.000	-1.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.671.858,75	-903.500	-1.885.700	-935.000	-2.480.000	-1.394.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.608.470,98	-1.867.027	-2.897.902	-1.674.702	-3.219.702	-2.133.702



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.957.261,90	2.556.674	2.823.847	2.823.747	2.810.847	2.806.647
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.328,07	122.774	123.247	123.247	123.247	123.247
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	412.357,02	415.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		63210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	728.658,13	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		63210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	114.481,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		63610000 Einzahlungen aus Kurtaxe	833.581,99	885.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe Pauschal	108.569,63	112.500	130.000	130.000	130.000	130.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	104.203,27	111.600	106.000	106.000	106.000	106.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.355,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.602,12	79.300	72.100	72.000	59.100	54.900
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	216.548,34	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	226.576,22	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.179.571,27	-2.929.645	-2.950.025	-2.879.905	-2.734.810	-2.734.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-329.484,26	-309.500	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-26.710,39	-30.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-66.119,05	-77.000	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-169.678,04	-388.710	-278.700	-237.200	-112.200	-112.200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.031,44	-34.050	-47.360	-27.360	-27.360	-27.360
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29.826,45	-28.725	-19.775	-19.775	-19.775	-19.775
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-6.417,17	-6.435	-6.435	-6.435	-6.435	-6.435
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-98.827,21	-84.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
		72411000 Auszahlungen für Energie	-272.509,12	-307.750	-266.750	-266.750	-266.750	-266.750
		72412000 Auszahlungen für Wasserversorgung	-18.990,60	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-28.914,78	-32.500	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-107.598,89	-93.750	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-98.845,76	-104.700	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.295,59	-96.850	-92.700	-89.200	-89.200	-89.200
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-5.090,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-419,96	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.807,93	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-694.384,12	-804.000	-920.000	-920.000	-900.000	-900.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.225,00	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-109.166,43	-96.350	-91.150	-91.150	-91.150	-91.150
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	74311014 Baumaterial Bauhof	-1.644,28	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-114.900,64	-83.380	-96.480	-96.480	-96.480	-96.480
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-297.765,56	-277.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-461,12	-345	-225	-105	-10	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-6.370,45	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-346.276,77	0	0	0	0	0
	77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-203.809,49	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-222.309,37	-372.971	-126.178	-56.158	76.037	71.847
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	427.500	187.000	350.000	150.000	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.000,00	427.500	187.000	350.000	150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.000,00	427.500	187.000	350.000	150.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.703,21	-990.000	-530.000	-739.000	-300.000	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.032,39	-965.000	-530.000	-739.000	-300.000	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	-2.670,82	-25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.133,32	-6.900	-9.000	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-29.687,19	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.446,13	-1.900	-4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-212.836,53	-996.900	-539.000	-739.000	-300.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-206.836,53	-569.400	-352.000	-389.000	-150.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-429.145,90	-942.371	-478.178	-445.158	-73.963	71.847



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 257

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.100.245,17	5.809.680	6.073.641	6.170.203	6.200.748	6.233.171
		60110000 Grundsteuer A	95.206,55	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		60120000 Grundsteuer B	519.859,55	520.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.466.076,80	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.371.808,87	1.382.833	1.440.488	1.501.159	1.577.618	1.650.884
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.257,60	148.220	147.094	150.721	153.598	156.850
		60320000 Hundesteuer	13.346,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	449.367,75	445.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	56.578,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	65.245,50	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.785,00	113.802	113.146	116.729	119.568	122.583
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.632.736,70	1.599.175	1.732.413	1.761.244	1.709.764	1.662.754
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.317,00	0	0	0	0	0
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.726,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.964,08	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.657,58	2.550	2.400	2.250	2.100	2.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100
		67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)	20.805,13	0	0	0	0	0
		67988000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Abrechnung)	126.775,14	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280.016,09	-2.495.985	-2.688.121	-2.710.207	-2.799.209	-2.852.019
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-156.794,58	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-791.360,30	-908.767	-920.480	-915.780	-951.906	-975.071
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.180.953,12	-1.393.497	-1.561.900	-1.553.926	-1.610.852	-1.645.597
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-187,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-30.064,50	-53.250	-65.270	-100.030	-95.980	-90.880
		77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)	-99.850,94	0	0	0	0	0
		77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-20.805,03	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.820.229,08	3.313.695	3.385.520	3.459.996	3.401.539	3.381.152
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-100,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 258

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-100,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.820.129,08	3.313.695	3.399.320	3.473.796	3.415.339	3.394.952

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



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 259

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt		1 Innere Verwaltung									
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	422.266	20.500	1.864.550	291.450	0	290.853	1.173.177	106.350	0	-937.260
Summe Teilhaushalt:		422.266	20.500	1.864.550	291.450	0	290.853	1.173.177	106.350	0	-937.260



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Seite : 260

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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
12	Sicherheit und Ordnung	104.000	34.500	147.500	108.150	4.500	235.650	0	25.200	0	-382.500
21	Schulträgeraufgaben	37.022	3.900	101.300	76.800	0	81.583	0	31.300	0	-250.061
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	2.500	0	2.500	0	1.517	0	1.950	0	-2.467
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	900	17.600	0	0	0	0	-18.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	500	0	8.000	0	1.800	3.000	0	0	0	-12.300
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	0	3.550	2.700	10.170	0	1.100	0	-17.320
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	90	150	0	0	0	0	-240
31	Soziale Hilfen	267.000	0	0	308.250	2.150	3.403	0	19.000	0	-65.803
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	421.949	0	0	0	975.500	400	0	0	0	-553.951
42	Sport und Bäder	55.000	400	0	67.850	6.300	101.852	11.000	146.000	0	-255.602
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.300	18.500	63.300	75.180	25.000	167.500	35.300	0	0	-215.880
53	Ver- und Entsorgung	945.656	215.300	246.600	651.400	0	317.177	94.450	138.972	0	-98.743
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.242	10.000	0	343.000	0	328.500	0	502.586	0	-626.844
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	538.855	20	0	278.550	35.000	99.498	0	120.080	0	5.747
57	Wirtschaft und Tourismus	7.000	0	6.000	15.950	0	2.509	0	5.375	0	-22.834
Summe Teilhaushalt:		2.976.524	285.320	572.700	1.932.170	1.070.700	1.352.759	140.750	991.563	0	-2.517.298



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 261

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt		3 Kurbetriebe									
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
41	Gesundheitsdienste	2.769.853	72.130	468.300	1.060.970	925.000	801.397	5.250	640.615	0	-1.049.049
Summe Teilhaushalt:		2.769.853	72.130	468.300	1.060.970	925.000	801.397	5.250	640.615	0	-1.049.049



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 262

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt		4 Allgemeine Finanzwirtschaft									
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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.732.413	4.341.228	0	0	2.621.351	66.770	419.350	0	0	3.804.870
Summe Teilhaushalt:		1.732.413	4.341.228	0	0	2.621.351	66.770	419.350	0	0	3.804.870
Summe		7.901.056	4.719.178	2.905.550	3.284.590	4.617.051	2.511.779	1.738.527	1.738.528	0	-698.737

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



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 263

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt	1 Innere Verwaltung	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.954.864	133.000	241.000	-2.062.864	1.066.827	0	-996.037	-261.000
Summe Teilhaushalt:		-1.954.864	133.000	241.000	-2.062.864	1.066.827	0	-996.037	-261.000



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 264

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt		2 Dienstleistungen und Infrastruktur							
		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8		
12	Sicherheit und Ordnung	-274.000	0	10.500	-284.500	-25.200	0	-309.700	0
21	Schulträgeraufgaben	-189.600	5.000	19.000	-203.600	-31.300	0	-234.900	0
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	85.000	-85.000	-1.950	0	-86.950	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-11.500	0	0	-11.500	-1.100	0	-12.600	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-240	0	0	-240	0	0	-240	0
31	Soziale Hilfen	-43.400	0	0	-43.400	-19.000	0	-62.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-553.951	0	0	-553.951	0	0	-553.951	0
42	Sport und Bäder	-59.250	0	510.500	-569.750	-135.000	0	-704.750	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-236.280	552.800	980.000	-663.480	35.300	0	-628.180	0
53	Ver- und Entsorgung	188.300	5.000	382.000	-188.700	-44.522	0	-233.222	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.781	252.000	693.500	-388.719	-502.586	0	-891.305	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	160.688	170.000	170.000	160.688	-120.080	0	40.608	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-14.950	0	20.000	-34.950	-5.375	0	-40.325	0
Summe Teilhaushalt:		-1.012.202	984.800	2.870.500	-2.897.902	-850.813	0	-3.748.715	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 265

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt		3 Kurbetriebe							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	Gesundheitsdienste	-126.178	187.000	539.000	-478.178	-635.365	24.300	-1.137.843	-439.000
Summe Teilhaushalt:		-126.178	187.000	539.000	-478.178	-635.365	24.300	-1.137.843	-439.000



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 266

Datum: 05.12.2024

Uhrzeit: 17:10:46

Teilhaushalt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							Verpflichtungs-ermächtigungen
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.385.520	13.800	0	3.399.320	2.749.350	257.000	5.891.670	0
Summe Teilhaushalt:		3.385.520	13.800	0	3.399.320	2.749.350	257.000	5.891.670	0
Summe		292.276	1.318.600	3.650.500	-2.039.624	2.329.999	281.300	9.075	-700.000

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher	E	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,50				2,00	2,00	Vertretung Elternzeit
	A 12							
	A 11						0,30	
	A 10							
Mittlerer Dienst	-							
Insgesamt Beamte		5,50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,30	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte nach TVöD	11							
	10							
	9 c							
	9 b	1,50				1,00	1,00	
	9 a	1,80				3,00	1,80	
	9							
	8	1,00				3,00	1,00	
	7	7,00				5,00	4,80	
	6	11,80				15,60	10,10	
	5	5,10				5,00	7,80	
	4	3,30				2,00	3,00	
	3							
2 Ü								
2	0,50				0,50	0,50		
1								
Insgesamt Beschäftigte		32,00	0,00	0,00	0,00	35,10	30,00	

Stellen insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A: Beamte		5,50				5,00	5,30	
B: Beschäftigte		32,00				35,10	30,00	
Insgesamt Beschäftigte		37,50	0,00	0,00	0,00	40,10	35,30	

Teil C: Beamte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe				Summe
	Bürgerm.	Ortsvorst.	A13	A11	
THH 1	1,00	2,00	1,50	0,00	4,50
THH 2			1,00	0,00	1,00
THH 3			0,00	0,00	0,00
THH 4			0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	2,00	2,50	0,00	5,50

Teil D: Beschäftigte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe									
	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
THH 1	1,5	1,8		2,6	8,3	1,8	2,5			0,5
THH 2			1	2	2,3	1,3				
THH 3				2,4	1,2	2	0,8			
THH 4										
Insgesamt	1,5	1,8	1	7	11,8	5,1	3,3	0		0,5

Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Summe
THH 1	4,5	19	23,5
THH 2	1	6,6	7,6
THH 3	0	6,4	6,4
THH 4	0	0	0
Insgesamt	5,5	32	37,5

Teil E: Nachwuchskräfte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Azubi in öff.rechtl. Dienst		1,00				1,00	0,00	
Insgesamt Beschäftigte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2025	700	700	0	0
Summe:		700	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.250	2.000	650

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	zahlungswirksam		
	2026	2027	2028
Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigung	TEUR	TEUR	TEUR
Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)	700	0	0
Summe	700	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	3.118	2.469
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.470	1.771
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	648	698
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.118	2.469

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	14.141
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	14.141
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	14.141

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
	EUR			
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.901.445	2.330.000	281.074	5.950.371
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	3.901.445	2.330.000	281.074	5.950.371
a) L-Bank Kto-Nr. 0009100239175	189.432		23.688	165.744
b) L-Bank Kto-Nr. 0009100240573	156.192		19.528	136.664
c) LBBW Kto-Nr. 618068643	54.643		24.286	30.357
d) KfW Kto-Nr. 12338905	221.032		18.424	202.608
e) KfW Kto-Nr. 13695299	1.367.646		88.236	1.279.410
f) KfW Kto-Nr. 16066506	1.000.000		29.412	970.588
g) LBBW Kto-Nr. 621104108	212.500		42.500	170.000
h) DZ Hyp Kto-Nr. 3328710300	700.000		35.000	665.000
i) Kreditaufnahme neu		2.330.000		2.330.000
1.2.6 Sonstige Bereiche				
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
1. Voraussichtliche Schulden des Kernhaushalts	3.901.445	2.330.000	281.074	5.950.371

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Wasserversorgung

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	328.346	190.000	42.632	475.714
a) KfW Kto-Nr. 1818421	5.120		5.120	0
b) KfW Kto-Nr. 2554374	28.559		6.347	22.212
c) DG Hyp Kto.-Nr. 3223248000	80.049		7.317	72.732
d) Volksbank Hochrhein eG, Kto.-Nr. 3400195900	49.028		8.688	40.340
e) L-Bank Kto.-Nr. 0009100235035	105.000		10.000	95.000
f) L-Bank Kto.-Nr.0009100235650	60.590		5.160	55.430
g) Kreditaufnahme neu		190.000		190.000
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	238.192	0	13.784	224.408
a) Kredit gegenüber Gemeinde: I	215.695		12.761	202.934
b) Kredit gegenüber Gemeinde: II	22.497		1.023	21.474
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	566.538	190.000	56.416	700.122

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Breitbandnetz

3.1 Anleihen				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.525.145	988.000	138.260	3.374.885
a) KfW Kto-Nr. 10293825	717.645		47.060	670.585
b) Bausparvertrag Spk St. Blasien, 9076319921	1.018.000		49.200	968.800
c) Bausparvertrag Spk St. Blasien, 9098575328	789.500		42.000	747.500
d) Kreditaufnahme neu		988.000		988.000
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.525.145	988.000	138.260	3.374.885

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.754.936	3.508.000	461.966	9.800.970
4.3 Kassenkredite				
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	238.192		13.784	224.408
Zwischensumme	6.993.128	3.508.000	475.750	10.025.378
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	238.192		13.784	224.408
4. Konsolidierte Gesamtschulden	6.754.936	3.508.000	461.966	9.800.970

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *)	230.965				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.918				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn **)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	426.883				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	213.175				
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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ****)	-8.655	9.076	28.872	45.810	-20.667
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	205.053	214.129	243.001	288.811	268.144
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	205.053	214.129	243.001	288.811	268.144
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	188.183	210.505	229.642	237.578	234.890

*) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

**)

Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zu kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

***)

Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

****)

Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

*****)

Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	5	6	7	8	9	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	177.914	-742.560	-698.736	-230.140	-136.402	-160.979	
Betrag je Einwohner	€/EW	69	-286	-269	-89	-53	-62	
Aufwandsdeckungsgrad	%	101%	94%	95%	98%	99%	99%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	3.807.147	3.363.795	3.447.790	3.557.176	3.494.819	3.469.432	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.466	1.295	1.328	1.370	1.346	1.336	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32%	26%	26%	28%	27%	27%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	3.646.317	4.106.355	4.146.526	3.787.316	3.631.221	3.630.411	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.404	1.581	1.597	1.458	1.398	1.398	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31%	31%	31%	29%	28%	28%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	380.250	100.000	50.000	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	558.164	-642.560	-648.736	-230.140	-136.402	-160.979	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	1.245.885	179.845	292.276	760.872	854.610	830.033	
Betrag je Einwohner	€/EW	480	69	113	293	329	320	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	130.045	174.300	281.300	310.800	292.600	320.500	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.115.840	5.545	10.976	450.072	562.010	509.533	
Betrag je Einwohner	€/EW	430	2	4	173	216	196	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	175.088	188.183	210.505	229.642	237.578	234.890	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	426.883	205.053	214.129	243.001	288.811	268.144	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	-						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	-						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-						
10 Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	3.163.107						
Betrag je Einwohner	€/EW	1.218						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-116.261	1.539.500	2.048.700	939.200	1.707.400	329.500	

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Gemeinde Schluchsee

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	95.203 €	195 v.H.	970 v.H.	19.139 €	
1.1.2 Grundsteuer B	519.809 €	185 v.H.	360 v.H.	267.124 €	
1.1.3 Gewerbesteuer	1.462.566 €	290 v.H.	340 v.H.	1.247.483 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.462.566 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-150.558 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	113.118 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	1.294.336 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0001774	107.025 €	
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				2.897.666 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				2.576 Einw.	
1.2.1.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.555 Einw.	
1.2.1.2 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				2.597 Einw.	
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.	
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.	
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.576 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.576 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: #WERT!		Kopfbetrag	
	nach Haushaltserlass vom 07.11.2024 1.715 €			1.715,00 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.417.840 €	
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.417.840 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				6.943	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.576 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				26.953	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,75 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,678	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				143,90 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				370.686 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.788.526 €	
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				1.890.860 €	
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.	
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.323.602 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				2.873.116 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-2.897.666 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-24.550 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €	

1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	1.323.602 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.576
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.616,87 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 07.11.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,03
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	408.811 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0001251
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	147.094 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0001774
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.440.488 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0001774
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	113.146 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.433.141 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.897.666 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	1.267.400 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	4.165.066 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.616,87 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	920.480 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	37,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.561.900 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	1.350.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	138.971 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.621.350 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.482.379 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026

2) Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.

3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

4) Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte

4) Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.