

Gemeinde Schluchsee



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Schluchsee

Vorbericht:

- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
- Allgemeine Angaben Gemeinde Schluchsee
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
- Überblick über das Haushaltsjahr 2022
- Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

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 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.411.201
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.117.496
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-706.295
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.005.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.005.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	298.705

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.090.106
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.964.126
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	125.980
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.268.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.226.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	42.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	168.780
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	130.058
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-116.258
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	52.522

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 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, 26.01.2023



Jürgen Kaiser
Bürgermeister

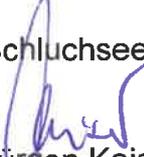
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.01.2023 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald am 02.02.2023 genehmigt. [At: 03.10-2017-001797]

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.02.2023 bis 07.03.2023 im Rathaus Schluchsee, Eingangsbereich (Foyer), öffentlich aus.

Schluchsee 13.02.2023


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 Ausgleichspflicht 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.

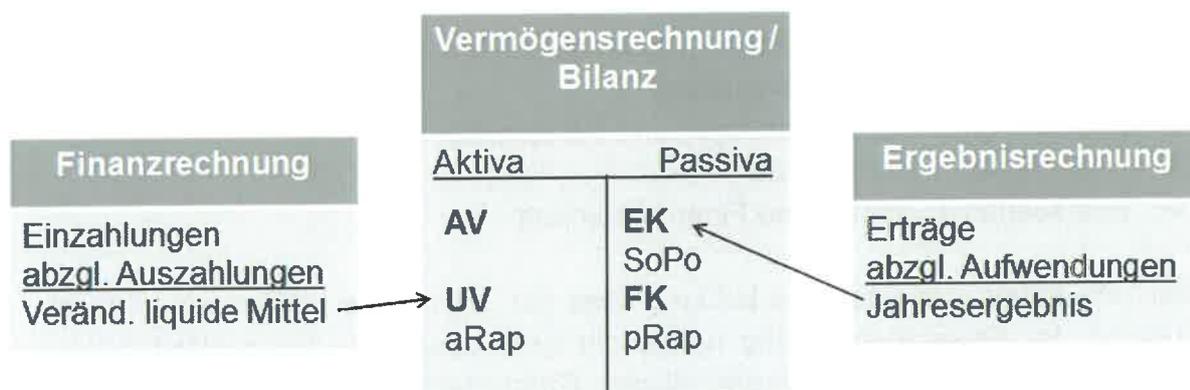
Finanzhaushalt → Darstellung des Geldverbrauchs

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	Steuerung Zentrale Funktionen Organisation und EDV Personalwesen Finanzverwaltung, Kasse Gebäudemanagement Bauhof Abgabewesen
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12	Sicherheit und Ordnung	1210 1220 1222 1223 1224 1260 1270	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ordnungswesen Einwohnerwesen Personenstandwesen Kommunales Grundbuchwesen Brandschutz Rettungsdienst
		21	Schulträgeraufgaben	2110 2150	Grundschule Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 2630	Musikpflege Jugendmusikschule
		27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2710 2720	Volkshochschule Öffentliche Büchereien
		28	Sonstige Kulturpflege	2810	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
		29	Förderung von Kirchengemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		31	Soziale Hilfen	3130 3140 3180	Hilfen für Flüchtlinge Soziale Einrichtungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
				3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650	Tageseinrichtungen von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige
		42	Sport und Bäder	4210	Sport und Bäder

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppen Schlüsselpositionen	
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	51	Räumliche Planung und Entwicklung	5111	Orts- und Regionalplanung
		53	Ver- und Entsorgung	5310 5350 5370 5380	Elektrizitätsversorgung Kombinierte Versorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 5440 5450 5460 5470 5490	Gemeindestraßen Naturschutz und Landschaftspflege Straßenreinigung und Winterdienst Parkierungseinrichtungen Verkehrsbetriebe/ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen
		55	Natur- und Landschaftspflege	5510 5520 5530 5550 5551	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeindewald Förderung der 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 30.06.2022 2.537 Einwohner.

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 08.11.2022 und 22.11.2022 in nichtöffentlicher Sitzung und am 20.12.2022 in öffentlicher Sitzung den Haushaltsentwurf vorberaten. Anschließend wurde der Entwurf in beiden Ortschaftsratsgremien (Ortschaftsrat Blasiwald am 19.01.2023; Ortschaftsrat Schönenbach am 20.01.2023) vorgestellt und beraten. Die Beschlussfassung über den Haushaltsplan erfolgt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24.01.2023.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan wurde am 12.01.2021 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 muss eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz befindet sich derzeit noch in Bearbeitung. Angestrebt wird derzeit, dass die Eröffnungsbilanz im 1. Halbjahr 2023 fertiggestellt wird. Im Anschluss daran, werden dann zeitnah die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 aufgestellt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2021 zeigt sich wie folgt:

Ergebnisrechnung	
Summe der ordentlichen Erträge	10.785.781
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.432.207
Ordentliches Ergebnis	2.353.574
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Sonderergebnis	0
Gesamtergebnis	2.353.574

Finanzrechnung	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.769.230
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603.980
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	2.165.250
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.262
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510.632
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.959.370
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.880
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.783
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.148
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-59.365
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	146.515
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-114.557
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	669.414
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	31.958
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	701.372

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 und im vorgenannten Ergebnis daher nicht dargestellt werden. Andere Verrechnungsbuchungen, wie Verwaltungskostenbeiträge, Bauhofstunden usw. wurden bereits vorgenommen.

Im Haushaltsplan 2021 waren sog. Netto-Abschreibungen (Abschreibungen abzgl. Auflösung SoPo) in Höhe von 880.800 € eingeplant.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind wir derzeit noch damit beschäftigt, dass bewertete Anlagevermögen zu überarbeiten und gegebenenfalls zu korrigieren, da uns im vorliegenden Entwurf Fehler aufgefallen sind. Deshalb ist die endgültige Höhe des Anlagevermögens und somit die der Abschreibungen noch nicht abschließend bekannt.

Der Haushalt 2021 hat sich nach jetzigem Stand gegenüber der Planung jedoch positiv entwickelt. Im Haushaltsplan 2021 war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 601.500 € ausgewiesen und ein damit verbundener Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 381.300 €.

Der Haushalt 2021 schließt voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis ab. Im Finanzhaushalt dürfte sich zur o.g. Darstellung in der vorläufigen Finanzrechnung keine wesentlichen Veränderungen mehr ergeben.

Das gute Ergebnis 2021 ist der Auszahlung einer (einmaligen) Stabilisierungshilfe für höherprädikatisierte Heilbäder und Kurorte i.H.v. 932.064,69 € zu verdanken. Außerdem haben wir Mitte des Jahres 2021 nicht eingeplante Umsatzsteuerrückerstattungen aus den Jahren 2017-2019 erhalten.

Im Übrigen mussten wir als Tourismusgemeinde während des Jahres 2021 in Zusammenhang mit der anhaltenden Corona-Pandemie und der schlechten Witterung Einnahmeeinbrüche (z.B. Kurtaxe, Campingplatz, Abwassergebühr) verzeichnen.

Im Bereich des Finanzhaushaltes (Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) weichen die tatsächlichen Zahlen von den Planansätzen deutlich ab. Der Baufortschritt eingeplanter Projekte lief deutlich schlechter als geplant. Dies ist insbesondere auf die Corona-Pandemie, sowie die extreme Auslastung der Handwerksbetriebe und die Materialknappheit zurückzuführen.

Daher wird unser Gesamtfinanzhaushalt voraussichtlich nicht wie geplant mit einem Finanzierungsmittelbedarf von -2.094.500 €, sondern mit einem Überschuss – auch in Anbetracht der Einzahlung der Stabilisierungshilfe, abschließen.

Dies führt dazu, dass die genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1.870.000 € in 2021 nicht in Anspruch genommen werden muss.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Nach einer vorsichtigen ersten Einschätzung hat sich das Jahr 2022 positiver entwickelt als angenommen. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen könnten wir ein deutlich besseres Ergebnis erzielen, als im Haushaltsplan angenommen (HH-Ansatz: 800.000 €, Sollstellungen zum Stand: 28.12.2022: 1.458.521 €).

Wir gehen derzeit davon aus, dass das Jahr 2022 mit einem – wenn auch nur unwesentlichen – positiven ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden kann.

Der im Rahmen des Haushaltsplans 2022 eingeplanter Verkauf der ehem. Grundschule als außerordentlicher Ertrag konnte bislang nicht realisiert werden. Der Kaufvertrag ist nun im Frühjahr 2023 geplant.

In Zusammenhang mit dem zu erwarteten positiven ordentlichen Ergebnis ist auch

mit einem deutlich besseren Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zu rechnen.

Im Jahr 2022 wurde in der Gemeinde Schluchsee viel investiert. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich derzeit auf 4.180.175 € (Stand: 28.12.2022) – Planansatz: 5.664.600 €. Die eingeplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse) konnten noch nicht wie geplant abgerufen werden (Planansatz: 3.263.000; Ist-Stand: 28.12.2022: 1.141.200 €). Deshalb weist das vorläufige Ergebnis einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von ca. 3 Mio. € aus.

Durch das deutlich bessere Ergebnis im Ergebnishaushalt, die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000.000 € und die Reduzierung der liquiden Mitteln ist aus Sicht der Verwaltung ein solider Abschluss möglich.

Die Kreditermächtigung i.H.v. 2.000.000 € musste nur zur Hälfte ausgeschöpft werden. In Anbetracht der in 2022 extrem ansteigenden Zinsentwicklung war es Ziel der Verwaltung und des Gemeinderats eine weitere Kreditaufnahme zu vermeiden. Durch ein schnelles Handeln im Frühjahr 2022 konnte der Kredit i.H.v. 1.000.000 € noch zu einem Zinssatz von 1,87 % aufgenommen werden.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan und die mittelfristige Finanzplanung wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2023 vom 06.10.2022 und dem Testbescheid vom 08.12.2022 (inkl. Fortschreibung der Orientierungsdaten) 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.

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 2023 einige Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, welche den Ergebnishaushalt mit ca. 475.000 € zusätzlich belasten.

In Anbetracht der unsicheren und nur schwer kalkulierbaren Energiepreissituation wurde für die Kontengruppe „Aufwand für Energie“ ein Mehrkostenfaktor von 2,5 angewendet. Dieser Mehrkostenfaktor spiegelt sich in den Ergebnissen der Bündelausschreibung „Strom“ des Gemeindetags wieder. Für den

Gemeindehaushalt bedeutet dies Mehraufwendungen von rund 630.000 €. Die korrespondierenden Einnahmen (Stromersätze, Nebenkosten) wurden soweit wie möglich angehoben.

Der Haushaltsplan 2023 weist unter Berücksichtigung der vorgenannten Effekte im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i.H.v. 706.295 € aus. Mithilfe des Sonderergebnisses (geplante Grundstücksveräußerungen) kann insgesamt ein positives Gesamtergebnis von 298.705 € ausgewiesen werden.

Ziel der Verwaltung und des Gemeinderats war es, einen Haushalt 2023 ohne weitere Kreditaufnahme – auch in Bezug auf die Zinsentwicklung – aufzustellen. Dieses Ziel wurde mit dem vorliegenden Plan erreicht. Der Plan umfasst zwar ein Investitionsvolumen in Höhe von 3,2 Mio. €, dieses kann jedoch vollständig durch noch offene Zuschüsse, welche in 2023 abgerufen werden können, gedeckt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	11.411.201
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	12.117.496
Ordentliches Ergebnis	-706.295

Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	11.090.106
Gesamtbetrag Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	10.964.126
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	125.980

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268.900
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.100
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	42.800

Finanzhaushalt - Gesamt	
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	125.980
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	42.800
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf	168.780

Wesentliche Einnahmen im Ergebnishaushalt

Die Planansätze wurden auf dem aktuellen Stand der Messbeträge ermittelt. Die Hebesätze aus dem Haushaltsjahr 2022 werden beibehalten. Das Steueraufkommen hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Aufkommen 2021 (vorläufiges Rechnungsergebnis)

Aufkommen 2022 (Haushaltsansatz)

Aufkommen 2023 (Haushaltsansatz)

Einnahmen	2021	2022	2023
	€	€	€
Grundsteuer A und B	608.645	603.000	608.000
Gewerbesteuer	972.047	800.000	1.050.000
Einkommenssteueranteil	1.248.319	1.266.274	1.385.579
Umsatzsteueranteil	156.994	134.368	140.956
Andere Steuern	460.746	457.000	462.000
Familienleistungsausgleich	92.555	100.516	107.071
Schlüsselzuweisungen des Landes	1.427.425	1.387.899	1.593.659
Gebühren und Abgaben	2.631.847	3.129.000	3.605.000
Mieten, Pachten und Erlöse	1.162.802	1.083.800	1.338.300
Summe	8.761.380	8.961.857	10.290.565

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Schluchsee

Bevölkerungsentwicklung	
Datum	Summe
30.06.1997	2.528
30.06.1998	2.509
30.06.1999	2.560
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	2.508
30.06.2021	2.494
30.06.2022	2.537

Grundsteuer A und B

Die Gemeinde Schluchsee erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für sonstige Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Die Grundsteuer stellt eine konstante und erhebliche Einnahmequelle der Gemeinde Schluchsee dar. Für das Haushaltsjahr 2023 bleiben die Hebesätze der Grundsteuer A und B unverändert.

Gewerbsteuer

Die Tendenz der Gewerbesteuereinnahmen war in den vergangenen Jahren steigend. Der Haushaltsansatz wurde dementsprechend angepasst. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt bereits seit 2019 bei 340%. Für das Haushaltsjahr 2023 bleibt der Hebesatz unverändert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Laut Haushaltserlass 2023 vom Oktober 2022 und Fortschreibung der Orientierungsdaten vom Dezember 2022 wird die Verteilmasse für das Planjahr auf 8.892 Mio. Euro geschätzt. Unter Ansatz der neu ab 01.01.2021 gültigen Schlüsselzahl errechnet sich ein Betrag für den Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 1.385.579 Euro. Aus Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Gemeinde Schluchsee einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 140.956 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 01.12.2015 (Neufassung zum 01.01.2019)
- Satzung über die Erhebung eines Beitrages zur Förderung des

Fremdenverkehrs vom 03.04.2001

Vom Gemeinderat wurde die Erhöhung des Zweitwohnungssteuersatzes (20%), sowie die Erhöhung des Mietpreises (5,50 Euro/m²) für Schluchsee-Ort zum 01.01.2021 beschlossen. Des Weiteren wurde die Erhöhung der Hundesteuer und des Grundsteuerhebesatzes B zum gleichen Zeitpunkt beschlossen.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird auf 599,5 Mio. Euro geschätzt und wird nach dem gleichen Schlüssel wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt.

$$599.500.000 \text{ Euro} \times 0,0001786 = 107.071 \text{ Euro}$$

Schlüsselzuweisung und Ausgleichsleistungen

Die im Haushalt eingestellten Einnahmen in Höhe von 1.593.659 Euro verteilen sich wie folgt:

Schlüsselzuweisungen	1.272.728 Euro
Kommunale Investitionspauschale	320.931 Euro

Gebühren und Abgaben

Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2023 geändert. Die Schmutzwassergebühr wurde von 2,75 €/m³ auf 3,10 €/m³ angehoben. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,65 €/m² auf 0,58 €/m² reduziert. Laut Kalkulation war für die Schmutzwassergebühr 2023 keine Kostenunter- oder Kostenüberdeckung mehr einzustellen. Für die Niederschlagswassergebühr 2023 musste die restliche Kostenüberdeckung aus 2018 eingestellt werden.

Die Wassergebühr (Eigenbetrieb Wasserversorgung) bleibt für das Wirtschaftsjahr 2023 unverändert.

In der Bilanz müssen Gebührenüberschussrückstellungen gebildet werden. In diesem Zusammenhang werden die gebildeten Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst. Hierfür wurde in 2023 ein Ansatz von 600 Euro eingeplant.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Übernachtungszahlen „vor-Corona“ wird im Bereich der Abwassergebühr mit Mehreinnahmen von 80.000 € gerechnet.

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

Die **Kurtaxesatzung** wurde ebenso zum 01.01.2023 geändert. Die Erhöhungen ergeben sich aus folgenden Sätzen.

I. Tageskurtaxesatz (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer):

Personenkreis	Kurbezirk I NEU	Kurbezirk I ALT	Kurbezirk II NEU	Kurbezirk II ALT
Personen ab 16 Jahren	2,90 €	2,70 €	2,40 €	2,20 €
Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche	1,20 €	1,00 €	1,20 €	1,00 €

II. Pauschale Kurtaxe (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer):

Personenkreis	Kurbezirk I NEU	Kurbezirk I ALT	Kurbezirk II NEU	Kurbezirk II ALT
Personen ab 16 Jahren	75,00 €	58,00 €	60,00 €	40,00 €
Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche	20,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €

III. Pauschale Kurtaxe für Saisoncamper pro Monat (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer):

Personenkreis	Kurbezirk I NEU	Kurbezirk I ALT
Personen ab 16 Jahren	7,00 €	Keine Veranlagung
Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche	2,00 €	Keine Veranlagung

Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Übernachtungszahlen „vor-Corona“ wird im Bereich der Kurtaxe mit Mehreinnahmen von 147.500 € gerechnet.

Mieten und Pachten

Die Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen werden je nach Wohnungszustand individuell erhoben. Der Haushaltsplan 2023 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.

Holzerlöse

Nach dem Forstbetriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Holzeinschlag von ca. 5.350 Festmetern gerechnet. Im Produkt Gemeindewald wird mit einem positiven Gesamtergebnis von 135.064 Euro gerechnet.

Wesentliche Ausgaben im Ergebnishaushalt

Ausgaben	2021 €	2022 €	2023 €
Gewerbesteuerumlage	98.819	82.353	108.088
Finanzausgleichsumlage	693.775	805.277	791.034
Kreisumlage	1.097.797	1.202.449	1.198.363
Personalausgaben	2.017.955	2.350.500	2.534.500
Unterhaltungsmaßnahmen	541.550	727.300	970.900
Summe	4.449.896	5.167.879	5.602.885

Gewerbesteuerumlage

Der Haushaltsansatz wurde aus dem veranschlagten Steueraufkommen von 1.050.000 Euro und dem für 2022 gültigen Umlagesatz von 35,0 Prozent/örtlicher Hebesatz errechnet.

Finanzausgleichsumlage

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

$$3.579.341 \text{ Euro} \quad \times \quad 22,10 \% \text{ (Hebesatz)} \quad = \quad 791.034 \text{ Euro}$$

Kreisumlage

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

$$3.579.341 \text{ Euro} \times 33,48\% \text{ (Hebesatz)} = 1.198.363 \text{ Euro}$$

Personalausgaben

Im Haushalt 2023 sind insgesamt 2.534.500,00 Euro Personalkosten eingeplant, worin eine Tarifierhöhung von ca. 5 % eingerechnet ist.

Unterhaltungsaufwendungen

Unterhaltungsaufwendungen			
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Allgemeine Unterhaltungen (inkl. Renovierungsarbeiten Minigolfplatz)	73.300
41800300	Aqua fun	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (inkl. Sanierung Spielplatz, Filterinstandsetzung, Neuverpachtung Restaurant)	78.000
41800500	Kurzzeitcampingplatz	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (inkl. Umbau Rezeption, Strom + Wasser + Ladesäule, Neue Fenster Restaurant)	190.000
41800800	Kurhaus	Allgemeine Unterhaltungen (inkl. Lüftung Tiefgarage, Brandschutz)	49.500
53800001	Kläranlage Schluchsee	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	40.000
53800005	Kanal	Schächte, Straßenkappen, Kanalbefahrung	50.000
54100000	Gemeindestraßen	Allgemeine Straßenreparaturen	90.000
54100700	Gemeindeverbindungsstraßen	Allgemeine Straßenreparaturen	50.000
55200102	Steganlage	Reparatur Steganlage Segler	30.000

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vorjahresvergleich um 1.067.295 Euro angestiegen. Dies liegt insbesondere an der gravierenden Erhöhung der Energiekosten und an den nicht unwesentlich eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen.

Die doppelten Rechnungslegungsgrundsätzen 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)

Investitionen			
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11100100	Steuerung	EDV-Ratsinformationssystem	10.000,00
11240240	Kindergarten	Fassadenfront 1. OG	70.000,00
11250000	Bauhof	Bauhofhalle (1/3)	13.500,00
11250501	Fahrzeug Bauhofleiter	Neues Fahrzeug (1/3)	15.000,00
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	50.000,00
12600000	Brandschutz	Beschaffung Kommandowagen	66.000,00
21100000	Grundschule	PV-Anlage	40.000,00
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Fassadensanierung TI	12.500,00
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (60%)	75.000,00
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Bauhofhalle (2/3)	26.500,00
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Erneuerung Fußgängerbrücke Durchlass kleiner See	40.000,00
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Neues Fahrzeug Bauhofleiter (2/3)	30.000,00
41800300	Aqua fun	Umbau Kassensystem	100.000,00
41800300	Aqua fun	Umbau SPS	150.000,00
41800500	Kurzzeitcampingplatz	Fäkalien-Kassetten Automat	30.000,00
41800500	Kurzzeitcampingplatz	Neuverpachtung Restaurant (Neue Gefrierzelle Pächter)	20.000,00
41800800	Kurhaus	Glasausstellung (Umbau Tischtennisraum) - Sperrvermerk	250.000,00
41800800	Kurhaus	Fassadensanierung Kurhaus	37.500,00
42100100	Sportförderung	Zuschuss Sportverein Schluchsee - Flutlichtanlage	10.500,00
42410400	Schluchseehalle	Sanierung	900.000,00
42410400	Schluchseehalle	PV-Anlage	60.000,00
51100900	Landessanierungsprogramm	Restarbeiten Kirchplatz	15.000,00
51100900	Landessanierungsprogramm	Rathaussanierung (Foyer und Fassade)	150.000,00
51100900	Landessanierungsprogramm	Dachsanierung-Rathaus	150.000,00
53500000	Kombinierte Versorgung	Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (+ VE: 85.000 €)	15.000,00
53800001	Kläranlage Schluchsee	Neues Leitsystem	27.000,00
53800001	Kläranlage Schluchsee	PV-Anlage Kläranlagengebäude (+ VE: 135.000 €)	15.000,00
53800001	Kläranlage Schluchsee	Schneckenpresse (+ VE: 80.000 €)	160.000,00
53800001	Kläranlage Schluchsee	Rechen	57.000,00

53800005	Kanal	Kompressor PW Aha	10.000,00
53800008	Abwasserbeseitigung	Neues Fahrzeug Abwasser-Elektro-Technik	10.000,00
55100100	Grün- und Parkanlagen	Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (40%)	50.000,00
55200101	Wasserläufe, Wasserbau	Brücke Unterfischbach Kern-Kohls	200.000,00
55200101	Wasserläufe, Wasserbau	Brücke Unterfischbach Höhe Burr	200.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Lautsprecheranlage	10.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erweiterung Urnenwand	85.000,00
Summe			3.160.500

Zur Deckung der Investitionskosten werden bei Möglichkeit Zuwendungen beantragt/ abgerufen. Im Haushaltsjahr 2023 ist mit folgenden wesentlichen Einnahmen zu rechnen:

Zuschüsse und Erträge aus Verkäufen			
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11240407	Schmidtenberg	Verkauf ehem. Grundschule	950.000
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Verkauf von Grundstücken	130.000
21100000	Grundschule	Zuschuss Sanierung	225.000
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Zuschuss Blumenpfad (60%)	38.400
41800300	Aqua fun	Zuschuss TIP-Mittel Umbau Kassensystem	37.500
41800300	Aqua fun	Zuschuss Beckenerneuerung Kinderbecken	55.000
41800800	Kurhaus	Zuschuss Glasausstellung (Umbau Tischtennisraum) - Sperrvermerk	125.000
41800800	Kurhaus	Zuschuss TIP-Mittel Kurhaussanierung	100.000
42410400	Schluchseehalle	Zuschuss Sanierung	625.000
51100900	Landessanierungsprogramm	Zuschuss Restarbeiten Kirchplatz	5.400
51100900	Landessanierungsprogramm	Zuschuss Rathaussanierung (Foyer und Fassade)	54.000
53800000	Abwasserbeseitigung	Beiträge	10.000

54100000	Gemeindestraßen	Zuschuss Wolfsgrundbrücke	800.000
54100002	FR-GS-4131	Zuschuss neuer Schlepper	60.000
54600200	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	Zuschuss Ladeinfrastruktur	25.000
55100100	Grün- und Parkanlagen	Zuschuss Blumenpfad (40%)	25.600
Summe			3.265.900

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 2023 zwar eingeplant werden, die tatsächliche Umsetzung jedoch von unserer unterjährigen Haushaltslage abhängig ist.

Haushaltsrechtliche Beurteilung:

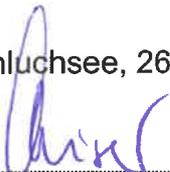
Gem. § 85 GemO und § 1 Abs. 3 und § 9 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist. Die Finanzplanung soll 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.

Der Gemeinde Schluchsee ist bewusst, dass die mittelfristige Finanzplanung (2024 – 2026) negativ ausfällt. Im Rahmen der Planung wurde jedoch darauf geachtet, dass alle künftigen Projekte berücksichtigt wurden (u.a. auch für eine Neukalkulation von Gebühren u.ä.). Bei einigen Projekten werden wir auch Zuschüsse generieren (Feuerwehr, Abwasserbeseitigung), die derzeit noch nicht geklärt sind und deshalb auch noch nicht veranschlagt wurden. Außerdem war es der Verwaltung und dem Gemeinderat wichtig, auch in den Folgejahren keine weitere Kreditaufnahme auszuweisen. Notfalls ist sich die Gemeinde bewusst Projekte in der Finanzplanung zu streichen bzw. laufende Erträge und Aufwendungen nochmals zu überdenken.

Der Haushaltsplan 2023 sieht ein Defizit des ordentlichen Ergebnisses von 706.295 Euro im Ergebnishaushalt vor. Durch geplante Grundstücksverkäufe kann im Gesamtergebnis ein Überschuss von 298.705 Euro erreicht werden. Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzmittelbestands von +52.522 Euro vor. Eine Kreditaufnahme für 2023 ist nicht vorgesehen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schluchsee verringert sich im Kernhaushalt zum 31.12.2023 auf 3.163.106 Euro, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Schluchsee voraussichtlich 1.247 Euro beträgt (Stand HH-Planung 2022: 1.721 Euro) und somit über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden von 498 Euro/EW (Stand: 31.12.2021) liegt [ohne Betrachtung der Eigenbetriebe].

Schluchsee, 26.01.2023


.....
Jürgen Kaiser
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 1
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.321.283,06	3.497.158	3.889.606	3.948.939	4.055.822	4.140.907
		30110000 Grundsteuer A	93.698,19	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		30120000 Grundsteuer B	514.946,73	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		30130000 Gewerbesteuer	972.047,32	800.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.248.318,97	1.266.274	1.385.579	1.480.594	1.578.288	1.657.051
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.993,57	134.368	140.956	148.041	152.765	155.872
		30320000 Hundesteuer	13.627,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	443.168,00	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	99.257,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	605.930,37	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30410002 Kurtaxe pauschal	76.789,08	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.950,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	92.555,00	100.516	107.071	114.304	118.769	121.984
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.130.901,35	2.096.199	2.218.740	1.887.668	2.009.859	1.988.474
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.427.425,00	1.387.899	1.593.659	1.277.587	1.399.778	1.378.393
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	934.021,34	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	709.855,19	687.300	604.081	589.081	589.081	589.081
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.742,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.857,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.400	150.050	150.050	150.050	150.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	175.400	134.650	134.650	134.650	134.650
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	20.000	15.400	15.400	15.400	15.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.767.445,70	2.907.000	3.378.000	3.378.000	3.378.000	3.378.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.030,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		33110010 Passgebühren	15.362,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110020 Beglaubigungszeugnis	717,60	500	500	500	500	500
		33110030 Negativzeugnis	1.165,00	700	700	700	700	700
		33110050 Abwassergebühr	532.473,89	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		33110060 Kleineinleiterabgabe	1.215,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	521.131,23	699.600	925.600	925.600	925.600	925.600
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	564.831,65	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	107.417,85	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		33210010 Bestattungsgebühren	6.101,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		33610000 Kurtaxe	0,00	760.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		33610010 Kurtaxe Pauschal	0,00	75.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879.193,77	928.500	1.106.000	1.106.000	1.107.000	1.107.000
		34110000 Mieten und Pachten	507.672,20	533.200	595.300	595.300	596.300	596.300
		34110010 Fischpachten	2.158,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	25.283,49	23.700	35.500	35.500	35.500	35.500



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 2
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			€	€	€	€	€	€		
		1	2	3	4	5	6			
7	+	34210000 Erträge aus Verkauf	318.019,49	343.500	367.100	367.100	367.100	367.100		
		34610000 Wassernutzungsentgelt	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
		34610010 Angelkarten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.699,23	109.400	102.700	105.700	104.200	106.700		
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100		
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	29.875,96	24.600	23.100	26.100	24.600	24.600		
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
8	+	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.074,72	80.700	75.500	75.500	75.500	78.000		
		Zinsen und ähnliche Erträge	7.586,60	2.900	2.760	2.620	2.490	2.350		
		36100000 Zinserträge vom Bund	4.580,97	0	0	0	0	0		
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.933,24	2.800	2.660	2.520	2.390	2.250		
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100		
		9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.860,96	0	0	0	0	0
				37110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.860,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	568.809,85	445.300	563.345	570.145	572.545	572.495		
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	82.423,94	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
		35210000 Erstattung von Steuern	142.399,60	0	0	0	0	0		
		35610000 Bußgelder	19.160,06	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.207,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		35620010 Säumniszuschläge	12.951,32	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	141.000	170.445	170.445	170.445	170.445		
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	10.500	600	7.500	10.000	10.000		
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300.343,93	171.300	248.300	248.200	248.100	248.050		
		35911000 Einnahmen Rundschau	9.324,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
		11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.785.780,52	10.181.857	11.411.201	11.149.122	11.379.966	11.445.976
		12	-	Personalaufwendungen	-2.017.954,70	-2.350.500	-2.534.500	-2.534.500	-2.534.500	-2.534.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-253.666,18			-261.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000		
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.269.964,30			-1.491.200	-1.595.100	-1.595.100	-1.595.100	-1.595.100		
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-88.392,13			-92.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000		
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-125.325,62			-146.800	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500		
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-265.330,61			-345.300	-399.700	-399.700	-399.700	-399.700		
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-3.072,96			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-12.202,90			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
13	-	Versorgungsaufwendungen	-105.753,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000		
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-105.753,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018.261,51	-2.364.605	-3.431.900	-2.932.500	-2.939.600	-2.936.500		



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 3
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-407.418,58	-559.100	-771.400	-364.100	-371.200	-364.100
	42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-52.746,12	-50.700	-61.700	-53.700	-53.700	-53.700
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-72.117,32	-98.850	-100.150	-98.350	-98.350	-98.350
	42211000 <i>Unterhaltung der Atemschutzgeräte</i>	-7.936,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-1.331,36	-12.650	-31.650	-24.650	-24.650	-24.650
	42310000 <i>Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	-133.823,25	-129.500	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
	42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-480.024,91	-435.175	-1.066.975	-1.061.975	-1.061.975	-1.061.975
	42412000 <i>Aufwand für Wasserversorgung</i>	-19.906,90	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-26.113,79	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	42413010 <i>Entsorgung Kehrgut Schluchsee</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-153.283,00	-134.800	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
	42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-230.298,92	-296.600	-315.100	-300.300	-300.300	-300.300
	42419050 <i>Aufwand für Holzernte</i>	-72.098,72	-128.280	-88.875	-88.875	-88.875	-88.875
	42419060 <i>Aufwand für Kulturen</i>	-328,71	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42419070 <i>Aufwand für Waldschutz</i>	-9.445,84	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42419080 <i>Aufwand für Bestandspflege</i>	-1.940,00	-15.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42419090 <i>Aufwand für Wegeunterhaltung</i>	-8.474,44	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42419100 <i>Aufwand für Erholungsmaßnahmen</i>	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-212.790,40	-172.450	-193.950	-179.450	-179.450	-183.450
	42610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-19.050,87	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42610020 <i>Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-139,30	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-61.129,52	-28.700	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42720000 <i>Aufwendungen für EDV</i>	-2.881,39	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42730000 <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-5.275,29	-22.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42740000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	-2.038,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42750000 <i>Lernmittel</i>	-5.792,03	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42760000 <i>Besondere schulische Aufwendungen</i>	-131,40	-900	-900	-900	-900	-900
	42761000 <i>Schulverpflegung/Betreuung</i>	-4.827,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42813000 <i>Betriebsstoffe</i>	-18.914,17	-30.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42815000 <i>Abwasser- und Wassergebühr</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-8.002,96	-64.000	-118.000	-88.000	-88.000	-88.000
15	- Abschreibungen	-7.155,09	-1.056.830	-1.153.370	-1.154.370	-1.154.370	-1.154.370
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-5.450	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-361.310	-416.100	-416.100	-416.100	-416.100
	47132400 <i>Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	0,00	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-65.150	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	47143200 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	0,00	-16.700	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 4
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-165.300	-180.450	-180.450	-180.450	-180.450
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-173.950	-181.050	-181.050	-181.050	-181.050
	47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.250	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-163.070	-157.950	-158.450	-158.450	-158.450
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-91.600	-79.620	-79.620	-79.620	-79.620
	47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-3.444,80	0	0	0	0	0
	47222001 Abschreibungen auf Forderungen aus Fremdenverkehrsbeiträgen	-1.531,20	0	0	0	0	0
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-96,00	0	0	0	0	0
	47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-2.083,09	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.276,63	-14.600	-39.220	-37.600	-35.780	-33.760
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.445,80	-10.600	-35.220	-33.600	-31.780	-29.760
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.830,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-3.230.208,52	-3.780.679	-3.773.485	-4.047.187	-3.973.529	-3.856.721
	43110000 Zuweisungen an das Land	-25.000,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-73.125,98	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-695.177,41	-713.500	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-62.994,63	-81.100	-95.500	-90.500	-90.500	-90.500
	43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-471.260,52	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	43180003 Zuschuss Fahrtkosten	-12.258,70	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	43180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-98.818,50	-82.353	-108.088	-102.941	-102.941	-102.941
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-693.775,30	-805.277	-791.034	-912.712	-877.466	-833.560
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.097.797,48	-1.202.449	-1.198.363	-1.360.534	-1.322.122	-1.249.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.597,14	-1.047.521	-1.077.021	-1.012.021	-994.621	-994.621
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.758,60	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-630,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-49.869,40	-19.950	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-9.331,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-243.351,74	-248.290	-269.940	-270.940	-264.440	-264.440
	44310010 Aus- und Fortbildungen	0,00	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310050 Bankgebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-127.588,59	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	44310100 Reisekosten	-1.353,21	-3.200	-3.350	-3.350	-2.450	-2.450



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 5
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	44310110 Rundschau	-9.684,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44311000 Umstellung Doppik	-8.284,20	0	0	0	0	0	
	44311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	-6.624,78	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44311009 Aufwand Schluchsee	-65.484,11	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-3.340,53	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	44311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44311012 Aufwand zentraler Gutachterausschuss	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44311013 Aufwand Roter Schachen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	
	44311014 Baumaterial Bauhof	-4.790,99	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-38.295,79	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	
	44430000 Versicherungen	-143.564,04	-149.570	-149.370	-148.370	-148.370	-148.370	
	44500000 Erstattungen an den Bund	-508,94	-600	-600	-600	-600	-600	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.996,37	-38.111	-28.011	-28.011	-28.011	-28.011	
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.287,91	-900	-900	-900	-900	-900	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-268.704,75	-352.200	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200	
	44820120 Erstattungszinsen	-1.723,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.432.207,35	-10.722.735	-12.117.496	-11.826.178	-11.740.400	-11.618.472
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.353.573,17	-540.878	-706.295	-677.056	-360.434	-172.496
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	925.000	1.005.000	50.000	0	0
		53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	925.000	1.005.000	50.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	925.000	1.005.000	50.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.353.573,17	384.122	298.705	-627.056	-360.434	-172.496
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 6
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.149,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	3.323,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.930,75	320.700	306.500	306.500	306.500	306.500
		34110000 Mieten und Pachten	269.647,26	297.000	271.000	271.000	271.000	271.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	25.283,49	23.700	35.500	35.500	35.500	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.459,72	73.700	64.500	64.500	64.500	67.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.459,72	73.700	64.500	64.500	64.500	67.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.914,07	43.300	46.600	46.600	46.600	46.600
		35620010 Säumniszuschläge	12.951,32	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.638,75	9.300	11.100	11.100	11.100	11.100
		35911000 Einnahmen Rundschau	9.324,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390.453,89	442.700	423.600	423.600	423.600	426.100
12	-	Personalaufwendungen	-1.318.557,84	-1.444.900	-1.493.600	-1.493.600	-1.493.600	-1.493.600
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-216.586,59	-220.200	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-777.248,45	-857.500	-871.100	-871.100	-871.100	-871.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-72.863,51	-75.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-77.366,20	-84.400	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-161.025,23	-195.600	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-3.072,96	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-10.394,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-105.753,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-105.753,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.217,88	-200.900	-296.100	-259.100	-259.100	-260.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.591,51	-37.450	-60.950	-35.950	-35.950	-35.950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.903,56	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-17,95	-1.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-53.108,42	-43.500	-100.600	-95.600	-95.600	-95.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.495,45	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.383,72	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.441,85	-42.450	-40.650	-40.150	-40.150	-40.150
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.495,99	-12.500	-14.000	-13.500	-13.500	-14.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.524,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 7
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,44	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.208,40	-6.100	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Abschreibungen	-2.083,09	-116.210	-85.650	-85.650	-85.650	-85.650
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-86.810	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-3.900	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-22.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-2.083,09	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.602,99	-179.530	-180.980	-179.980	-179.980	-179.980
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.602,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-630,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.055,44	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-81.388,61	-57.900	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		44310010 Aus- und Fortbildungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-127.588,59	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		44310100 Reisekosten	-1.353,21	-1.800	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		44310110 Rundschau	-9.684,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44311000 Umstellung Doppik	-8.284,20	0	0	0	0	0
		44311014 Baumaterial Bauhof	-1.788,53	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44430000 Versicherungen	-51.195,83	-48.330	-49.530	-48.530	-48.530	-48.530
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-18.031,10	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.947.215,56	-2.052.040	-2.166.830	-2.126.330	-2.126.330	-2.127.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.556.761,67	-1.609.340	-1.743.230	-1.702.730	-1.702.730	-1.701.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	852.417,59	1.012.430	1.025.255	1.016.755	1.016.755	1.014.255
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.417,59	1.012.430	1.025.255	1.016.755	1.016.755	1.014.255
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.076,58	-95.750	-91.950	-91.450	-91.450	-91.450
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.076,58	-76.150	-72.450	-71.950	-71.950	-71.950
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	747.341,01	916.680	933.305	925.305	925.305	922.805
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-809.420,66	-692.660	-809.925	-777.425	-777.425	-778.425



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 8
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.126,94	628.029	555.925	540.925	540.925	540.925
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	571.527,12	607.029	534.925	519.925	519.925	519.925
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.742,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.857,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.550	138.050	138.050	138.050	138.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	164.550	122.650	122.650	122.650	122.650
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	20.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929.082,07	973.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.204,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		33110010 Passgebühren	15.362,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110020 Beglaubigungszeugnis	717,60	500	500	500	500	500
		33110030 Negativzeugnis	1.165,00	700	700	700	700	700
		33110050 Abwassergebühr	532.473,89	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		33110060 Kleineinleiterabgabe	1.215,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	355.843,10	387.600	525.100	525.100	525.100	525.100
		33210010 Bestattungsgebühren	6.101,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.196,80	497.300	677.400	677.400	678.400	678.400
		34110000 Mieten und Pachten	138.780,43	139.200	212.700	212.700	213.700	213.700
		34110010 Fischpachten	2.158,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	309.197,78	330.000	356.600	356.600	356.600	356.600
		34610000 Wassernutzungsentgelt	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34610010 Angelkarten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.239,51	35.700	38.200	41.200	39.700	39.700
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	29.875,96	24.600	23.100	26.100	24.600	24.600
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.615,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.858,90	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.858,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.659,48	322.950	433.770	440.670	443.170	443.170
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	82.423,94	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	19.160,06	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	123.350	152.870	152.870	152.870	152.870
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	10.500	600	7.500	10.000	10.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 9
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	158.075,48	85.100	156.300	156.300	156.300	156.300	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.337.163,70	2.641.529	3.031.345	3.026.245	3.028.245	3.028.245	
12	- Personalaufwendungen	-394.256,85	-445.500	-536.500	-536.500	-536.500	-536.500	
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.079,59	-40.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-261.510,98	-290.700	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-15.528,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.555,02	-27.400	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-54.778,64	-67.600	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-1.804,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.263,50	-1.298.430	-1.879.950	-1.708.850	-1.715.950	-1.710.850	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-232.361,88	-298.700	-363.200	-257.200	-264.300	-257.200	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.672,00	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-65.116,92	-72.000	-72.100	-70.300	-70.300	-70.300	
	42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-7.936,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.283,26	-6.700	-17.700	-12.700	-12.700	-12.700	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-52.929,68	-53.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-283.311,99	-226.100	-560.225	-560.225	-560.225	-560.225	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.615,75	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.257,94	-35.500	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-146.790,36	-163.600	-184.900	-170.600	-170.600	-170.600	
	42419050 Aufwand für Holzernie	-72.098,72	-128.280	-88.875	-88.875	-88.875	-88.875	
	42419060 Aufwand für Kulturen	-328,71	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	42419070 Aufwand für Waldschutz	-9.445,84	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42419080 Aufwand für Bestandspflege	-1.940,00	-15.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
	42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-8.474,44	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.459,64	-76.450	-90.450	-77.450	-77.450	-79.450	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-14.963,76	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-47.569,73	-11.600	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.038,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	42750000 Lernmittel	-5.792,03	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-131,40	-900	-900	-900	-900	-900	
	42761000 Schulverpflegung/Betreuung	-4.827,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	42813000 Betriebsstoffe	-18.914,17	-30.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	42815000 Abwasser- und Wassergebühr	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.002,96	-64.000	-118.000	-88.000	-88.000	-88.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-627.100	-757.750	-758.750	-758.750	-758.750	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 10
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.250	-600	-600	-600	-600
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-138.750	-209.250	-209.250	-209.250	-209.250
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.400	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-165.300	-180.450	-180.450	-180.450	-180.450
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-173.950	-181.050	-181.050	-181.050	-181.050
	47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.250	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-102.200	-102.700	-103.200	-103.200	-103.200
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-22.950	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
17	- Transferaufwendungen	-644.639,83	-964.600	-986.000	-986.000	-986.000	-986.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-25.000,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-73.125,98	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-62.994,63	-68.600	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-471.260,52	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	43180003 Zuschuss Fahrtkosten	-12.258,70	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	43180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.248,24	-391.501	-422.851	-358.851	-341.451	-341.451
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.156,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-45.720,03	-15.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-130.585,64	-89.040	-108.090	-109.090	-102.590	-102.590
	44310010 Aus- und Fortbildungen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310050 Bankgebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Reisekosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-100
	44311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	-6.624,78	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44311009 Aufwand Schluchsee	-65.484,11	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-3.340,53	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	44311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311012 Aufwand zentraler Gutachterausschuss	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44311013 Aufwand Roter Schachen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.040,05	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44430000 Versicherungen	-49.198,72	-57.700	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	44500000 Erstattungen an den Bund	-508,94	-600	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.996,37	-38.111	-28.011	-28.011	-28.011	-28.011
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.287,91	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 11
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-51.880,98	-54.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.576.408,42	-3.727.131	-4.583.051	-4.348.951	-4.338.651	-4.333.551
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-239.244,72	-1.085.602	-1.551.706	-1.322.706	-1.310.406	-1.305.306
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.192,82	93.050	183.900	183.900	183.900	183.900
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.192,82	93.050	183.900	183.900	183.900	183.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-283.959,33	-671.330	-916.405	-907.905	-907.905	-905.405
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.959,33	-470.480	-626.455	-617.955	-617.955	-615.455
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-200.850	-289.950	-289.950	-289.950	-289.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-237.766,51	-578.280	-732.505	-724.005	-724.005	-721.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-477.011,23	-1.663.882	-2.284.211	-2.046.711	-2.034.411	-2.026.811



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 12
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	637.601,65	0	0	0	0	0
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettgeld)	560.812,57	0	0	0	0	0
		30410002 Kurtaxe pauschal	76.789,08	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.328,07	80.271	69.156	69.156	69.156	69.156
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.328,07	80.271	69.156	69.156	69.156	69.156
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.850	12.000	12.000	12.000	12.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.850	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.214,28	1.929.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	161.964,78	309.000	396.500	396.500	396.500	396.500
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	564.831,65	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	107.417,85	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		33610000 Kurtaxe	0,00	760.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		33610010 Kurtaxe Pauschal	0,00	75.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.066,22	110.500	122.100	122.100	122.100	122.100
		34110000 Mieten und Pachten	99.244,51	97.000	111.600	111.600	111.600	111.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.821,71	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.002,06	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.002,06	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.629,70	77.050	80.975	80.875	80.775	80.725
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	75	75	75	75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	136.629,70	76.900	80.900	80.800	80.700	80.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.860.841,98	2.207.671	2.468.231	2.468.131	2.468.031	2.467.981
12	-	Personalaufwendungen	-305.140,01	-460.100	-504.400	-504.400	-504.400	-504.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-231.204,87	-343.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-24.404,40	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.526,74	-82.100	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.780,13	-865.275	-1.255.850	-964.550	-964.550	-965.550
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.465,19	-222.950	-347.250	-70.950	-70.950	-70.950
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.074,12	-30.500	-41.500	-33.500	-33.500	-33.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.096,84	-16.850	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-30,15	-4.450	-7.950	-6.950	-6.950	-6.950
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-80.893,57	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		42411000 Aufwendungen für Energie	-143.604,50	-165.575	-406.150	-406.150	-406.150	-406.150



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 13
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19.906,90	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.002,59	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
	42413010 Entsorgung Kehrgut Schluchsee	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-93.641,34	-82.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.066,71	-90.550	-89.550	-89.550	-89.550	-89.550	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-120.834,77	-83.500	-89.500	-88.500	-88.500	-89.500	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.562,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,86	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.351,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.881,39	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.275,29	-22.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-313.520	-309.970	-309.970	-309.970	-309.970	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-135.750	-143.350	-143.350	-143.350	-143.350	
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-65.150	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	
	47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-56.970	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-46.350	-41.920	-41.920	-41.920	-41.920	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.529,95	-4.600	-4.470	-4.350	-4.230	-4.110	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-699,12	-600	-470	-350	-230	-110	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.830,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
17	- Transferaufwendungen	-695.177,41	-723.500	-687.500	-685.000	-685.000	-685.000	
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-695.177,41	-713.500	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-2.500	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.022,91	-474.990	-471.690	-471.690	-471.690	-471.690	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.093,93	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-9.331,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-31.377,49	-101.350	-99.850	-99.850	-99.850	-99.850	
	44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44311014 Baumaterial Bauhof	-3.002,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-34.255,74	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	
	44430000 Versicherungen	-43.169,49	-43.540	-44.740	-44.740	-44.740	-44.740	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-198.792,67	-280.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.001.650,41	-2.841.985	-3.233.880	-2.939.960	-2.939.840	-2.940.720	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.808,43	-634.314	-765.649	-471.829	-471.809	-472.739	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-509.574,50	-676.950	-623.100	-623.100	-623.100	-623.100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.574,50	-558.850	-510.250	-510.250	-510.250	-510.250	
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-118.100	-112.850	-112.850	-112.850	-112.850	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-509.574,50	-676.950	-623.100	-623.100	-623.100	-623.100	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 14
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-650.382,93	-1.311.264	-1.388.749	-1.094.929	-1.094.909	-1.095.839



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 15
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.683.681,41	3.497.158	3.889.606	3.948.939	4.055.822	4.140.907
		30110000 Grundsteuer A	93.698,19	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		30120000 Grundsteuer B	514.946,73	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		30130000 Gewerbesteuer	972.047,32	800.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.248.318,97	1.266.274	1.385.579	1.480.594	1.578.288	1.657.051
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.993,57	134.368	140.956	148.041	152.765	155.872
		30320000 Hundesteuer	13.627,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	443.168,00	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	99.257,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	45.117,80	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.950,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	92.555,00	100.516	107.071	114.304	118.769	121.984
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.361.446,34	1.387.899	1.593.659	1.277.587	1.399.778	1.378.393
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.427.425,00	1.387.899	1.593.659	1.277.587	1.399.778	1.378.393
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	934.021,34	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.586,60	2.900	2.760	2.620	2.490	2.350
		36100000 Zinserträge vom Bund	4.580,97	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.933,24	2.800	2.660	2.520	2.390	2.250
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.606,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	142.399,60	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.207,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.197.320,95	4.889.957	5.488.025	5.231.146	5.460.090	5.523.650
15	-	Abschreibungen	-5.072,00	0	0	0	0	0
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-3.444,80	0	0	0	0	0
		47222001 Abschreibungen auf Forderungen aus Fremdenverkehrsbeiträgen	-1.531,20	0	0	0	0	0
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-96,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.746,68	-10.000	-34.750	-33.250	-31.550	-29.650
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.746,68	-10.000	-34.750	-33.250	-31.550	-29.650
17	-	Transferaufwendungen	-1.890.391,28	-2.090.079	-2.097.485	-2.376.187	-2.302.529	-2.185.721
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-98.818,50	-82.353	-108.088	-102.941	-102.941	-102.941
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-693.775,30	-805.277	-791.034	-912.712	-877.466	-833.560
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.097.797,48	-1.202.449	-1.198.363	-1.360.534	-1.322.122	-1.249.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44820120 Erstattungszinsen	-1.723,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.906.932,96	-2.101.579	-2.133.735	-2.410.937	-2.335.579	-2.216.871
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.290.387,99	2.788.378	3.354.290	2.820.209	3.124.511	3.306.779



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 16
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6				
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.550	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
		38120000 Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0,00	338.550	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	338.550	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.290.387,99	3.126.928	3.776.590	3.242.509	3.546.811	3.729.079	3.729.079

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 17
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.543,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.543,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.543,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	-195.626,49	-212.400	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-120.411,64	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-27.132,89	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		Beschäftigungsvergütung 17.000 Euro						
		Sitzungsgelder 12.000 Euro						
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-36.630,07	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		Kommunalvers. Beamte						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.778,28	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.600,65	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-3.072,96	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-73.755,57	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-73.755,57	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		Umlage Pensionäre						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655,82	-3.600	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.655,82	-3.600	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.845,22	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.602,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		Aufwandserschädigungen Ortsvorsteher						
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-630,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.265,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Reisekosten Bürgermeister						
		44430000 Versicherungen	-346,44	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-284.883,10	-307.700	-303.800	-298.800	-298.800	-298.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-276.340,10	-300.300	-294.800	-289.800	-289.800	-289.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 18
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11100100 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
21	+ Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.045,00 <i>40.045,00</i>	34.000 <i>34.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.045,00	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-236.295,10	-266.300	-255.800	-250.800	-250.800	-250.800	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 19
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11140000 Zentrale Funktionen

Produkte

11140000 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.048,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.324,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35911000 Einnahmen Rundschau	9.324,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.198,00	20.100	14.600	14.600	14.600	14.600
12	-	Personalaufwendungen	-85.379,58	-85.600	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-24.719,71	-27.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-37.449,03	-34.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-10.352,41	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Umlagen Versorgungsverband						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.812,34	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.846,09	-7.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-31.998,19	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-31.998,19	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		Umlage Pensionäre						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.498,84	-13.750	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.713,66	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Aus- und Fortbildung 1.000 Euro						
		Bücher, Zeitschriften 500 Euro						
		Fernmeldegebühren 1.500 Euro						
		44310100 Reisekosten	-1.101,00	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310110 Rundschau	-9.684,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Trägerlohn						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130.876,61	-132.800	-159.950	-159.950	-159.950	-159.950



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 20
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11140000 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-119.678,61	-112.700	-145.350	-145.350	-145.350	-145.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.680,00	60.050	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>29.680,00</i>	<i>60.050</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.680,00	60.050	31.000	31.000	31.000	31.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-89.998,61	-52.650	-114.350	-114.350	-114.350	-114.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 21
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.323,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	3.323,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Verwaltungsgebühr Angelkarten</i>						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659,00	100	100	100	100	100
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	659,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.982,35	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,58	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-1.552,58	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Ehrungen/Jubiläen 2.000 Euro</i>						
		<i>Kranzspenden 500 Euro</i>						
		<i>Sonstiges 500 Euro</i>						
		42720000 <i>Aufwendungen für EDV</i>	0,00	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>Umlage Rechenzentrum 6.000 Euro</i>						
		<i>Pflege Homepage 1.000 Euro</i>						
		<i>Aufwand G+R 12.000 Euro</i>						
		<i>Regisafe 6.000 Euro</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-21.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		47110000 <i>Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-2.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-18.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.432,24	-62.350	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850
		44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-2.055,44	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-59.046,71	-26.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		<i>Bürobedarf 9.500 Euro</i>						
		<i>Portokosten 17.000 Euro</i>						
		<i>Vermischte Ausgaben 100 Euro</i>						
		<i>Zeitschriften, Bücher 5.400 Euro</i>						
		44310010 <i>Aus- und Fortbildungen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 22
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	44310070	Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-127.255,05	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310100	Reisekosten	-252,21	-450	-450	-450	-450	-450
	44430000	Versicherungen	-12.822,83	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-202.984,82	-108.150	-103.850	-103.850	-103.850	-103.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-199.002,47	-105.050	-99.750	-99.750	-99.750	-99.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-199.002,47	-105.050	-99.750	-99.750	-99.750	-99.750



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 23
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte	Produktbeschreibung
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	- 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
- Bürgermeister - Gemeinderat - Fachämter	- 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.469,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB	13.469,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.469,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
12	- Personalaufwendungen	-272.950,86	-308.300	-341.600	-341.600	-341.600	-341.600	
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-71.455,24	-63.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-129.179,63	-162.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-25.881,03	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.942,38	-16.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.297,68	-37.500	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.194,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.745,32	-29.200	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.076,72	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Bürobedarf 2.000 Euro							
	EDV-Verfahren 7.000 Euro							
	Aus- und Fortbildung 1.400 Euro							
	Fernmeldegebühren 600 Euro							
	Kontoführungsgebühren 8.000 Euro							
	Einführung § 2b UstG 1.000 Euro							



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 24
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
					2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-333,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44311000 Umstellung Doppik	-8.284,20	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-6.050,86	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-300.696,18	-338.450	-369.950	-369.950	-369.950	-369.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-287.227,18	-326.450	-356.950	-356.950	-356.950	-356.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.670,00	74.900	97.500	97.500	97.500	97.500
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.670,00	74.900	97.500	97.500	97.500	97.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157,53	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157,53	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	98.512,47	74.900	97.500	97.500	97.500	97.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.714,71	-251.550	-259.450	-259.450	-259.450	-259.450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 25
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte 11240200 Verwaltungsgebäude
Produktbeschreibung
- Verwaltung und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude
- Betrieb und Betreuung der dazugehörigen technischen Anlagen

Produktverantwortung - Fachämter
Ziele Bereitstellung von Grundstücken/ Gebäuden für kommunale Aufgaben

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	-25.919,44	-27.350	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.254,17	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Theke Bürgerbüro 5.000 Euro						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-116,62	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Mobiliar allgemeines						
	42411000 Aufwendungen für Energie	-11.380,99	-6.750	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-57,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.521,86	-900	-900	-900	-900	-900
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.588,80	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Abschreibungen	0,00	-1.000	-850	-850	-850	-850
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-850	-850	-850	-850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.787,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.243,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Miete Telefonanlage 3.000 Euro						
	44430000 Versicherungen	-23.544,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.707,33	-53.350	-65.950	-60.950	-60.950	-60.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.707,33	-48.350	-60.950	-55.950	-55.950	-55.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.558,59	-15.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.558,59	-15.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.558,59	-15.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-74.265,92	-63.850	-82.950	-77.950	-77.950	-77.950



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 26
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.558,62	-10.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.882,55	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.017,60	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.658,47	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	Versicherung 2.000 Euro							
	Bewirtschaftung 2.500 Euro							
15	- Abschreibungen	0,00	-45.000	-47.150	-47.150	-47.150	-47.150	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-150	-150	-150	-150	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.558,62	-55.300	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.558,62	-37.800	-47.150	-47.150	-47.150	-47.150	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.947,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.947,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	Verwaltungskostenbeitrag 3.000 Euro							
	Verrechnung Bauhof 6.000 Euro							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.947,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.505,62	-44.800	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 27
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.629,93	112.000	117.500	117.500	117.500	117.500
		34110000 Mieten und Pachten	106.981,13	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.648,80	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.529,93	112.500	118.500	118.500	118.500	118.500
12	-	Personalaufwendungen	-11.318,28	-12.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.652,18	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-848,86	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.817,24	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.538,89	-43.625	-63.500	-55.500	-55.500	-55.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.763,37	-6.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Allgemeines 4.000 Euro						
		Stromortung 10.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.266,10	-8.125	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.511,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.802,48	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.195,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.857,17	-60.025	-81.300	-73.300	-73.300	-73.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.672,76	52.475	37.200	45.200	45.200	45.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.274,06	-12.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.274,06	-11.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		Verrechnung Bauhof 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 2.800 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 28
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240300 Dauercampingplatz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.274,06	-12.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	67.398,70	39.975	30.900	38.900	38.900	38.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 29
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
11240408 Bahnhofsgebäude mit Toiletten	
11240409 Empfangsgebäude Campingplatz	
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.855,49	111.700	92.000	92.000	92.000	92.000	
	34110000 Mieten und Pachten	75.220,80	95.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17.634,69	16.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.855,49	111.700	92.000	92.000	92.000	92.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.855,49	111.700	90.500	90.500	90.500	90.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.590,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.590,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	
	Verwaltungskostenbeitrag 25.000 Euro							
	Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 2.300 Euro							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.590,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.265,49	84.400	63.200	63.200	63.200	63.200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 30
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240401 Rathaus Blasiwald - Wohnungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
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)	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.097,85	-8.475	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.852,83	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42411000 Aufwendungen für Energie	-2.059,36	-3.375	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.166,66	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,45	-200	-200	-200	-200	-200
		44430000 Versicherungen	-205,45	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.303,30	-8.675	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.303,30	-8.575	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.363,02	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.363,02	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.363,02	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.666,32	-9.575	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 31
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.542,96	-5.525	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.502,98	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.171,84	-1.125	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-868,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
		Zuschuss Dorfgemeinschaft Blasiwald - Einbau Speicherräume (50%)						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,25	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-331,25	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.874,21	-8.425	-10.150	-7.650	-7.650	-7.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.874,21	-8.425	-10.150	-7.650	-7.650	-7.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126,03	-750	-250	-250	-250	-250
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126,03	-750	-250	-250	-250	-250
		Verrechnung Bauhof						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126,03	-750	-250	-250	-250	-250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.000,24	-9.175	-10.400	-7.900	-7.900	-7.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 32
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817,64	-4.250	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-147,93	-1.750	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-669,71	-900	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	0,00	-560	-600	-600	-600	-600
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-560	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-817,64	-4.810	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-817,64	-4.810	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof</i>	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-817,64	-5.060	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 33
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.178,63	-1.275	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-951,62	-450	-450	-450	-450	-450
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.404,20	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-822,81	-450	-450	-450	-450	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884,42	-900	-900	-900	-900	-900
		44430000 Versicherungen	-884,42	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.063,05	-2.175	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.063,05	-2.175	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-803,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-803,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-803,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.866,48	-3.675	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 34
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240405 HdG Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428,71	-2.750	-7.875	-3.875	-3.875	-3.875
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-136,65	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-779,36	-750	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59,38	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-453,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,57	-300	-300	-300	-300	-300
		44430000 Versicherungen	-298,57	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.727,28	-3.450	-8.575	-4.575	-4.575	-4.575
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.727,28	-3.450	-8.575	-4.575	-4.575	-4.575
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-750	-750	-750	-750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	0,00	-100	-750	-750	-750	-750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-750	-750	-750	-750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.727,28	-3.550	-9.325	-5.325	-5.325	-5.325



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 35
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240406 Dresselbacher Weg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		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	-14.491,22	-9.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.283,76	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42411000 Aufwendungen für Energie	-8.377,87	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.829,59	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.750	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.750	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913,78	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44430000 Versicherungen	-1.913,78	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.405,00	-17.850	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.405,00	-17.850	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-803,43	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-803,43	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-803,43	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.208,43	-20.850	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 36
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240407 Schmidtenberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		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	-7.893,84	-3.000	-6.000	0	0	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.293,97	-500	-500	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.760,10	-2.000	-5.000	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.839,77	-500	-500	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,23	-1.000	-1.000	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-1.176,23	-1.000	-1.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.070,07	-4.000	-7.000	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.070,07	-4.000	-7.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-795,55	-500	-500	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-795,55	-500	-500	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-795,55	-500	-500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.865,62	-4.500	-7.500	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 37
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240408 Bahnhofsnebengebäude mit Toiletten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.500	0	0	0	0
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-17.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.500	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 38
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240409 Empfangsgebäude Campingplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		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	-3,25	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3,25	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3,25	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3,25	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.654,46	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.654,46	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.654,46	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.657,71	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 39
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240410 Faulenfürster Straße

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		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	-15.546,78	-12.400	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-584,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42411000 Aufwendungen für Energie	-12.081,64	-7.500	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.880,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.100	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.100	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605,92	-600	-600	-600	-600	-600
		44430000 Versicherungen	-605,92	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.152,70	-19.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.152,70	-19.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.103,09	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-2.103,09	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.103,09	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.255,79	-25.600	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 40
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.010,39	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.303,92	-100	-100	-100	-100	-100
		42411000 Aufwendungen für Energie	-36,58	-1.000	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.669,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.010,39	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.010,39	-2.100	-800	-800	-800	-800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.459,29	-100	-100	-100	-100	-100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-30.459,29	-100	-100	-100	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.459,29	-100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.469,68	-2.200	-900	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 41
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.639,00	-10.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.123,63	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.692,21	-4.500	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-823,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44430000 Versicherungen	-1.620,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.259,30	-11.500	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.259,30	-11.500	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-441,10	-250	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-441,10	-250	-500	-500	-500	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-441,10	-250	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.700,40	-11.750	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 42
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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-4567	- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Friedhöfen sowie Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergarten, Schwimmbad etc.)
11250502 Radlader 580 FR-GS-5800	
11250503 VW Caddy FR-GS-6543	- Innen- und Außendekorationen
11250504 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615	- Sicherstellung des Winterdienstes
11250505 Straßenwalze Bomag	- Pflegearbeiten an unbebauten Grundstücken
11250506 Imer/Elze Kompressor	- Dienstleistungen zur Organisation kultureller, sportlicher und sonstiger Veranstaltungen
11250507 Stapler Toyota 1,5 to	- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
11250508 Dumper TD9	
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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.399,72	46.300	40.000	40.000	40.000	42.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.399,72	46.300	40.000	40.000	40.000	42.500
		Interne Leistungsverrechnung WV 35.000 Euro						
		Interne Leistungsverrechnung Breitband 5.000 Euro						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.079,75	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.079,75	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.479,47	49.800	44.500	44.500	44.500	47.000
12	-	Personalaufwendungen	-753.282,63	-826.600	-821.500	-821.500	-821.500	-821.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-574.834,72	-621.000	-607.500	-607.500	-607.500	-607.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-57.984,34	-61.800	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-120.463,57	-143.800	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.354,00	-15.250	-32.625	-24.125	-24.125	-24.125
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.657,48	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
		Gebäudeunterhalt Allgemeines (1/3) 2.500 Euro						
		Neue Segmenttore 2x Gärtner-Garage 4.000 Euro						
		Neue Heizkörper 3.500 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.769,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-17,95	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Kleinwerkzeug (1/3)						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.950,24	-2.250	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.907,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.508,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 43
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.971,87	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.524,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Reinigung 2.000 Euro						
		Neuanschaffungen 1.000 Euro						
	42610020	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,44	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-12.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	47110000	Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	47160000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-3.900	-800	-800	-800	-800
	47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.304,40	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310000	Geschäftsaufwendungen	-1.042,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Fortbildungen 500 Euro (1/3)						
		Bürobedarf 200 Euro						
		Fernmeldegebühren 800 Euro						
	44311014	Baumaterial Bauhof	-1.788,53	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44430000	Versicherungen	-473,72	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-768.941,03	-861.050	-870.025	-861.525	-861.525	-861.525
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-724.461,56	-811.250	-825.525	-817.025	-817.025	-814.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	684.022,59	830.250	844.525	836.025	836.025	833.525
	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.022,59	830.250	844.525	836.025	836.025	833.525
		Verrechnung Bauhofstunden + Sachkostenverrechnung						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	48120000	kalkulatorische Zinsen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	684.022,59	811.250	825.525	817.025	817.025	814.525
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.438,97	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 44
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.384,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-359,18	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.743,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.743,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.743,19	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 45
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250501 Fahrzeug BHL FR-GS-4567

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.283,39	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-210,95	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.494,34	-2.300	-1.800	-1.300	-1.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.494,34	-2.300	-1.800	-1.300	-1.300	-2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.494,34	0	500	1.000	1.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 46
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.669,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-147,82	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.817,22	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.817,22	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen 38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.817,22	0	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 47
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.663,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-185,18	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.848,20	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.848,20	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.848,20	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 48
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-206,18	-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)	-225,11	-530	-530	-530	-530	-530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-225,11	-530	-530	-530	-530	-530
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	530	530	530	530	530
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	530	530	530	530	530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-225,11	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 49
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250505 Straßenwalze Bomag

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-256,84	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen <i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	-50	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-256,84	-1.000	-550	-550	-550	-550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-256,84	-1.000	-550	-550	-550	-550
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-256,84	0	450	450	450	450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 50
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250506 Irmer/Elze Kompressor

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
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)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 51
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-61,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61,28	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 52
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250508 Dumper TD9

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
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)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 53
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge 35620010 Säumniszuschläge	12.951,32 12.951,32	6.500 6.500	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.951,32	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
15	- Abschreibungen 47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-2.083,09 -2.083,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.083,09	0	0	0	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.868,23	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.868,23	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 54
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.445,33	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
	34110000 Mieten und Pachten	87.445,33	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.445,33	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464,14	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.464,14	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	Grundsteuer							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.031,10	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-18.031,10	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.495,24	-20.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.950,09	76.600	69.600	69.600	69.600	69.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	67.950,09	76.600	69.600	69.600	69.600	69.600	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 55
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.428,04	1.500	0	3.000	1.500	1.500	
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.428,04	1.500	0	3.000	1.500	1.500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.428,04	1.500	0	3.000	1.500	1.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.627,97	-9.000	-9.000	-11.000	-3.600	-3.600	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.627,97	-8.000	-8.000	-10.000	-3.500	-3.500	
	Bürgerentscheid: Aus- und Fortbildung 500 Euro Bürobedarf 7.500 Euro							
	44310100 Reisekosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.627,97	-9.000	-9.000	-11.000	-3.600	-3.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.199,93	-7.500	-9.000	-8.000	-2.100	-2.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.199,93	-7.500	-9.000	-8.000	-2.100	-2.100	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 56
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.444,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.444,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.160,06	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35610000 Bußgelder	19.160,06	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.604,45	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	-71.548,32	-81.000	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-55.331,15	-60.800	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.213,49	-6.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.999,68	-14.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.325,60	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.816,66	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Bürobedarf 1.500 Euro						
		Aus- und Fortbildung 400 Euro						
		Vermischte Ausgaben 900 Euro						
		Fermeldegebühren 200 Euro						
		44500000 Erstattungen an den Bund	-508,94	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.873,92	-83.800	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.269,47	-61.800	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 57
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.269,47	-61.800	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 58
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.797,29	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.435,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110010 Passgebühren	15.362,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.797,29	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.523,10	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17.523,10	-11.000	-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	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Kartenzahlungsgebühren Bürgerbüro						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.523,10	-11.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.274,19	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.274,19	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 59
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.744,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.744,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.744,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	-44.530,84	-52.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-33.981,44	-39.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.388,20	-4.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.161,20	-9.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.304,92	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.304,92	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Umlage Rechenzentrum 2.800 Euro						
		Bürobedarf 700 Euro						
		Aus- und Fortbildung 3.500 Euro						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.835,76	-58.600	-32.800	-31.800	-31.800	-31.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.090,96	-56.100	-30.300	-29.300	-29.300	-29.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.090,96	-56.100	-30.300	-29.300	-29.300	-29.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 60
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte	Produktbeschreibung
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	- Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch - Beurkundung und Fertigung von Erklärungen - Grundbucheinsichtsstelle - Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie den vorliegenden Urkunden

Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister - Fachämter	Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.297,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33110000 Verwaltungsgebühren	580,00	500	500	500	500	500	
	33110020 Beglaubigungszeugnis	717,60	500	500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.297,60	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)	1.297,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.297,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 61
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.338,63	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	12.338,63	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>FFW-Einsätze</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	9.170,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	267,81	0	0	0	0	0
		37110000 <i>Aktivierete Eigenleistungen</i>	267,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,00	40.100	40.600	40.600	40.600	40.600
		35710000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	40.100	40.600	40.600	40.600	40.600
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	470,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.246,44	64.100	66.600	66.600	66.600	66.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.213,27	-84.600	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.157,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>Modernisierung Feuerwehrhaus und allgemeiner Unterhalt</i>						
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-8.851,17	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>Inventarunterhaltung</i>						
		<i>Umbau Funktisch 3.000 Euro</i>						
		42211000 <i>Unterhaltung der Atemschutzgeräte</i>	-7.936,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-148,40	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Kleinteiliges</i>						
		<i>Waldbrand (wie Schlauchtragekorb, Löschrucksack)</i>						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 62
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 1260000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	2024	2025	2026
		€		€		€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
	42411000 Aufwendungen für Energie	-6.277,90	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400		
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.922,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.951,80	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
	Haltung von Fahrzeugen 7.000 Euro								
	Benzin, Diesel 8.000 Euro								
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-14.963,76	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		
	10 Schwimmwesten 3.200 Euro								
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-237,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	Erfrischungszuschuss								
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.766,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
	Verdienstausfall								
15	- Abschreibungen	0,00	-91.300	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000		
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-750	0	0	0	0		
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400		
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.250	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400		
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100		
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	-37.102,09	-47.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000		
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.156,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.181,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	Mitgliedsbeitrag KFK								
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.386,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	Bürobedarf 800 Euro								
	Vermischte Ausgaben 2.200 Euro								
	Fernmeldegebühren 2.000 Euro								
	44310010 Aus- und Fortbildungen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
	sonstige Lehrgänge (inkl. Verdienstaussfall)								
	44430000 Versicherungen	-15.378,14	-19.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.315,36	-225.000	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.068,92	-160.900	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.205,12	-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500		
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.205,12	-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500		
	Verrechnung Bauhof 4.500 Euro								
	Verwaltungskostenbeitrag 5.000 Euro								
	Verrechnung Kläranlage 4.000 Euro								



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 63
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12600000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.205,12	-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.274,04	-172.600	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 64
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.715,82	0	0	0	0	0	
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.715,82	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.715,82	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.446,86	-1.000	-1.000	0	0	0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Coronabedingte Aufwendungen	-42.446,86	-1.000	-1.000	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-1.968,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.968,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.415,42	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.699,60	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.699,60	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 65
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.165,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.165,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47,26	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	47,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.474,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.474,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.686,86	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
12	-	Personalaufwendungen	-39.234,60	-63.600	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer FSJ, Betreuung	-30.383,43	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.992,35	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.858,82	-10.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.397,01	-59.700	-91.600	-84.800	-84.800	-84.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.019,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-354,03	-400	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
		Reparatur Klavier 1.800 Euro						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-456,55	-1.300	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Zusätzliche Tische und Stühle Klassenzimmer 2.000 Euro						
		Möblierung PC Raum 3.000 Euro						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-15.439,62	-15.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-492,80	-600	-600	-600	-600	-600
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.703,60	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 66
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 21100000 Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	42419000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.142,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.038,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42750000	Lernmittel	-5.792,03	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42760000	Besondere schulische Aufwendungen Schulveranstaltungen	-131,40	-900	-900	-900	-900	-900
	42761000	Schulverpflegung/Betreuung	-4.827,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-42.250	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
	47110000	Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	0	0	0	0
	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-40.750	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.417,53	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 800 Euro Fernmeldegebühren 1.700 Euro	-3.594,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44430000	Versicherungen	-2.823,29	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.049,14	-170.750	-208.750	-201.950	-201.950	-201.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-85.362,28	-137.500	-175.500	-168.700	-168.700	-168.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.782,55	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.782,55	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.782,55	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-94.144,83	-145.000	-183.000	-176.200	-176.200	-176.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 67
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
					2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.277,68	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.050,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-12.515,59	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.287,91	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.277,68	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.877,68	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.600	-94.650	-94.650	-94.650	-94.650
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.600	-94.650	-94.650	-94.650	-94.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.600	-94.650	-94.650	-94.650	-94.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.877,68	-38.200	-110.250	-110.250	-110.250	-110.250



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 68
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	622,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	622,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.135,89	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.135,89	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.135,89	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.513,59	1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.513,59	1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 69
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 26200000 Musikpflege

Produkte	Produktbeschreibung
26200000 Musikpflege	- Zuschüsse zu Instrumentenunterhaltung der örtlichen Musikvereine - Zuwendungen zur Vereinsförderung
Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister - Fachämter	Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845,65	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-845,65	-400	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-4.920,00	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.920,00	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.765,65	-5.750	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.765,65	-5.750	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.765,65	-5.750	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 71
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2021		2022	2023	2024	2025	2026
			€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
17	-	Transferaufwendungen	-1.883,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.883,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.883,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.883,25	-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)	-1.883,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 72
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	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</i> <i>Leseausweise</i>	591,00	500	500	500	500	500
			591,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	591,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen 40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i> 40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-7.727,40	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
			-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			-1.727,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Bürobedarf 100 Euro</i> <i>Bücherbeschaffungen 2.700 Euro</i> <i>Vermischte Ausgaben 200 Euro</i>	-2.677,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			-2.677,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.405,05	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.814,05	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.814,05	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 73
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,00	200	200	200	200	200	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84,00	200	200	200	200	200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84,00	200	200	200	200	200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.495,69	-4.200	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.546,26	-2.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	
	Flüssiggas							
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-949,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	Versicherung 400 Euro							
	Bewirtschaftung 1.300 Euro							
17	- Transferaufwendungen	-3.366,71	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.366,71	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.517,25	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.498,68	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
	Nikolaus Schönenbach							
	Seniorenfasnacht/ Glunki							
	Mitgliedsbeitrag Heimat							
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18,57	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.379,65	-14.600	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.295,65	-14.400	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	
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)	-9.295,65	-14.400	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 74
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
					2024	2025	2026
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48,32 -48,32	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-65,33 -65,33	-150 -150	-150 -150	-150 -150	-150 -150	-150 -150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-113,65	-250	-250	-250	-250	-250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113,65	-250	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-113,65	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 75
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-0,29 -0,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-0,29	0	0	0	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-0,29	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-0,29	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 76
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zahlung Caritasverband Geschenke Altersjubilare Seniorennachmittag Weihnachtspost Senioren	-4.885,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.885,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.885,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.885,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 77
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.323,33	58.000	59.000	59.000	60.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	60.323,33	58.000	59.000	59.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.323,33	58.000	59.000	59.000	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.972,10	-60.200	-81.250	-76.950	-76.950	-76.950
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-52.929,68	-53.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		Miete inkl. Nebenkosten						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-3.660,61	-4.500	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.381,81	-2.700	-7.000	-2.700	-2.700	-2.700
		Telefon und GEZ 1.000 Euro						
		Vermischte Ausgaben 1.500 Euro						
		Plissees 2.500 Euro						
		Stromausfallmanagement 2.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	-	Transferaufwendungen	-1.857,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.857,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.829,10	-67.600	-87.150	-82.850	-82.850	-82.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-505,77	-9.600	-28.150	-23.850	-22.850	-22.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-409,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-409,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-915,36	-11.100	-29.650	-25.350	-24.350	-24.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 78
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.969,10	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	45.969,10	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436,86	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	436,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.405,96	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.133,88	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.133,88	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.133,88	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.272,08	10.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.407,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Verwaltungskostenbeitrag 500 Euro						
		Verrechnung Bauhofstunden 500 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.407,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.865,08	10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 79
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	-100.000 -75.000 -25.000	-100.000 -75.000 -25.000	-100.000 -75.000 -25.000	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten 7.500 Euro Bauhofverrechnungen 3.000 Euro	0,00 0,00	0 0	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 80
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
					2024	2025	2026	
€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6			
17	-	Transferaufwendungen	-132,00	-200	-200	-200	-200	-200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-132,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132,00	-200	-200	-200	-200	-200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 81
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter - Kindergartenleitung 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.757,93	481.098	368.854	368.854	368.854	368.854
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	474.015,61	473.098	360.854	360.854	360.854	360.854
		FAG						
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.742,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.757,93	481.098	368.854	368.854	368.854	368.854
17	-	Transferaufwendungen	-556.645,20	-896.000	-895.500	-895.500	-895.500	-895.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-73.125,98	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-471.260,52	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
		43180003 Zuschuss Fahrtkosten	-12.258,70	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		43180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-75,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-556.720,20	-896.400	-895.900	-895.900	-895.900	-895.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.962,27	-415.302	-527.046	-527.046	-527.046	-527.046
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.962,27	-415.302	-527.046	-527.046	-527.046	-527.046



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 82
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.335,26 -4.335,26	-4.000 -4.000	-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)	-4.335,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.335,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.335,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 83
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.339,04	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.339,04	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.339,04	27.500	55.200	55.200	55.200	55.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.792,75	-14.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Aufwendungen für Energie	-592,71	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.200,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Versicherung 1.000 Euro						
	Bewirtschaftung 3.000 Euro						
15	- Abschreibungen	0,00	-36.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-34.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.792,75	-50.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 84
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 42410400 Schluchseehalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.453,71	-23.000	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.600	94.650	94.650	94.650	94.650
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	22.600	94.650	94.650	94.650	94.650
		<i>Verrechnung mit schulischer Nutzung</i>						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.173,97	-65.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.173,97	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>Verwaltungskostenbeitrag 3.000 Euro</i>						
		<i>Verrechnung Bauhof 10.000 Euro</i>						
		<i>48120000 kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-50.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.173,97	-42.400	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.627,68	-65.400	-94.650	-94.650	-94.650	-94.650



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 85
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,90	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	277,90	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277,90	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.025,56	-1.500	-1.500	-1.500	-8.600	-1.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-8.100	-1.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25,56	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,45	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen Versicherung	-493,45	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.519,01	-2.250	-2.250	-2.250	-9.350	-2.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.241,11	-2.050	-2.050	-2.050	-9.150	-2.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.241,11	-2.050	-2.050	-2.050	-9.150	-2.050



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 86
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

- 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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.860	63.000	63.000	63.000	63.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.860	63.000	63.000	63.000	63.000
		BPlan "alte Grundschule" 15.000 Euro						
		Bürgerbeteiligung 3.000 Euro						
		Privatmaßnahme 18.000 Euro						
		Honorar Sanierungsträger 9.000 Euro						
		Planung Zentralsteg 18.000 Euro						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	4.600	4.600	4.600	4.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	38.360	67.600	67.600	67.600	67.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.081,04	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.081,04	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		Honorar Sanierungsträger 15.000 Euro						
		Bürgerbeteiligung 5.000 Euro						
		B-Plan "alte Grundschule" 25.000 Euro						
		Planung Zentralsteg 30.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.000	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-8.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43110000 Zuweisungen an das Land	-25.000,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-8.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Zuschuss Privatmaßnahmen						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.081,04	-65.100	-119.000	-119.500	-119.500	-119.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.081,04	-26.740	-51.400	-51.900	-51.900	-51.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.081,04	-26.740	-51.400	-51.900	-51.900	-51.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 87
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.165,00	700	700	700	700	700	
	33110030 <i>Negativzeugnis</i>	1.165,00	700	700	700	700	700	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.235,05	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	34820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	620,05	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>	8.615,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	500	500	500	500	
	35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	5.000	500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.400,05	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200	
12	- Personalaufwendungen	-54.619,21	-59.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
	40110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	-37.079,59	-40.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
	40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Gutachterausschuss</i>	-211,00	0	0	0	0	0	
	40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	-15.528,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.219,55	-112.000	-142.000	-77.000	-67.000	-67.000	
	44310000 <i>Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 500 Euro Einrichtung Ökokonto 1.000 Euro Aus- und Fortbildung 2.000 Euro</i>	-2.770,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	44311008 <i>Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee</i>	-6.624,78	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44311009 <i>Aufwand Schluchsee</i>	-65.484,11	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	<i>Planungsraten: Mattenweg II, Blasiwald, Fischbach (Winterberg), Schönenbach</i>							



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 88
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 51110000 Orts- und Regionalplanung

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-3.340,53	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	44311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44311012 Aufwand zentraler Gutachterausschuss	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44311013 Aufwand Roter Schachen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132.838,76	-172.000	-203.200	-138.200	-128.200	-128.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.438,71	-155.300	-187.000	-122.000	-112.000	-112.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.340,00	18.700	28.750	28.750	28.750	28.750	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.340,00	18.700	28.750	28.750	28.750	28.750	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.340,00	18.700	28.750	28.750	28.750	28.750	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.098,71	-136.600	-158.250	-93.250	-83.250	-83.250	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 89
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.423,94	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	82.423,94	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.423,94	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.423,94	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.423,94	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 90
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53500000 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500000 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Wärme, Gas und Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des dazugehörigen Netzes

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.358,68	50.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	47.358,68	50.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		<i>ED-Netzeinspeisung 11.000 Euro</i>						
		<i>Stromlieferung an KA 125.000 Euro</i>						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.881,05	48.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	64.881,05	48.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		<i>Wärmelieferung an KA 57.500 Euro</i>						
		<i>Wärmelieferung an CP 62.500 Euro</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.239,73	98.000	256.000	256.000	256.000	256.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.134,68	-80.500	-181.750	-181.750	-181.750	-181.750
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-7.714,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-83.050,69	-67.500	-168.750	-168.750	-168.750	-168.750
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-369,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.100	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-9.100	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.134,68	-89.600	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.105,05	8.400	63.600	63.600	63.600	63.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.647,15	-6.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.647,15	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.647,15	-6.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.457,90	2.400	54.850	54.850	54.850	54.850



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 91
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.469,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.469,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.469,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	- Personalaufwendungen	-2.409,23	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.847,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-561,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106,22	0	0	0	0	0	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106,22	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.515,45	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.954,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.173,98	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-2.173,98	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.173,98	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.780,28	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 92
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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 Teleskoplader	- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und
53800008 Neues Fahrzeug Abwasser-Elektro-Technik	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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
		Zuschuss Strukturgutachten Seebrugg, Faulenfürst, Blasiwald						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158.400	102.250	102.250	102.250	102.250
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.400	86.850	86.850	86.850	86.850
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	20.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.688,89	541.200	621.200	621.200	621.200	621.200
		33110050 Abwassergebühr	532.473,89	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		33110060 Kleineinleiterabgabe	1.215,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.132,57	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.132,57	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Faulgaslieferung an BHKW						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800	900	7.800	10.300	10.300
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	10.500	600	7.500	10.000	10.000
		Auflösung Gebührenüberschussrückstellungen						
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	540.821,46	720.400	764.350	756.250	758.750	758.750
12	-	Personalaufwendungen	-170.172,62	-172.700	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-130.896,26	-130.000	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.675,29	-12.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-26.601,07	-30.100	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.236,00	-6.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.236,00	-6.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Aktualisierung Globalberechnung						
		Gebührenkalkulation						
		Strukturgutachten Seebrugg, Faulenfürst, Blasiwald 30.000 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 93
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.400	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.400	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.565,27	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-31.768,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Mitgliedsbeitrag ATV 300 Euro						
		Abwasserabgaben 1.000 Euro						
		Kleineinleiterabgaben 1.200 Euro						
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.947,81	-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	-9.848,62	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-224.973,89	-202.900	-320.450	-290.450	-290.450	-290.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	315.847,57	517.500	443.900	465.800	468.300	468.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.852,82	51.750	60.500	60.500	60.500	60.500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.852,82	51.750	60.500	60.500	60.500	60.500
		Straßenentwässerungsanteil 35.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 25.500 Euro						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.490,82	-14.550	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.490,82	-13.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		Verrechnung Bauhof 500 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 13.500 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 1.900 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-1.150	-750	-750	-750	-750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.362,00	37.200	43.850	43.850	43.850	43.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	321.209,57	554.700	487.750	509.650	512.150	512.150



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 94
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800001 Kläranlage Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.828,37	-238.500	-349.500	-344.500	-344.500	-344.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.085,24	-50.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.385,31	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-621,12	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-142.400,55	-73.000	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
		Stromgebühren 125.000 Euro						
		Gas/ Wärmebezug 57.500 Euro						
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.855,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.837,98	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		Bewirtschaftungskosten 8.000 Euro						
		Klärschlammabeseitigung 45.000 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 10.000 Euro						
		Sonstiges 7.000 Euro						
		Regeltechnik 5.000 Euro						
		42813000 Betriebsstoffe	-15.642,97	-25.000	-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	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-72.750	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-26.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-46.200	-51.450	-51.450	-51.450	-51.450
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-350	-750	-750	-750	-750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.626,75	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		44430000 Versicherungen	-2.557,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-9.068,91	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.455,12	-320.550	-439.700	-434.700	-434.700	-434.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-274.455,12	-320.550	-439.700	-434.700	-434.700	-434.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.733,57	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.733,57	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.733,57	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-278.188,69	-350.550	-467.200	-462.200	-462.200	-462.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 95
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800002 Kläranlage Blasiwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.035,32	-23.625	-44.500	-41.500	-41.500	-41.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.299,88	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.968,30	-10.625	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.676,74	-8.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Bewirtschaftungskosten 5.000 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 2.000 Euro						
		Elektrotechnik 5.000 Euro						
		42813000 Betriebsstoffe	-1.090,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Fällmittel						
15	-	Abschreibungen	0,00	-22.650	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-22.650	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-58,59	-100	-100	-100	-100	-100
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.093,91	-47.275	-70.350	-67.350	-67.350	-67.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.093,91	-47.275	-70.350	-67.350	-67.350	-67.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-630,14	-14.250	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630,14	-250	-500	-500	-500	-500
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-14.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-630,14	-14.250	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.724,05	-61.525	-83.950	-80.950	-80.950	-80.950



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 96
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800003 Kläranlage Faulenfürst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.722,21	-15.300	-27.250	-22.250	-22.250	-22.250
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.360,56	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-4.448,26	-4.500	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.822,99	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>Bewirtschaftungskosten 4.000 Euro</i>						
		<i>Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro</i>						
		<i>Elektrotechnik 5.000 Euro</i>						
		42813000 <i>Betriebsstoffe</i>	-1.090,40	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Fällmittel</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		47143410 <i>Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung</i>	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-82,26	-100	-100	-100	-100	-100
		44570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.804,47	-19.100	-31.050	-26.050	-26.050	-26.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.804,47	-19.100	-31.050	-26.050	-26.050	-26.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-535,62	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-535,62	-250	-500	-500	-500	-500
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-535,62	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.340,09	-21.050	-33.150	-28.150	-28.150	-28.150



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 97
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		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	-9.426,87	-15.300	-27.250	-22.250	-22.250	-22.250
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.196,69	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-3.049,89	-4.500	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-4.089,89	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>Bewirtschaftungskosten 4.000 Euro</i>						
		<i>Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro</i>						
		<i>Elektrotechnik 5.000 Euro</i>						
		42813000 <i>Betriebsstoffe</i>	-1.090,40	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Fällmittel</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
		47143410 <i>Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung</i>	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-90,17	-100	-100	-100	-100	-100
		44570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.517,04	-21.400	-33.350	-28.350	-28.350	-28.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.517,04	-21.400	-33.350	-28.350	-28.350	-28.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-756,17	-2.650	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-756,17	-250	-500	-500	-500	-500
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-2.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-756,17	-2.650	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.273,21	-24.050	-36.100	-31.100	-31.100	-31.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 98
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800005 Kanal

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	204,79	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	204,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204,79	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.604,69	-60.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.604,69	-60.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Kanalschächte 10.000 Euro						
		Zubehör Straßenkappen 5.000 Euro						
		Kanalbefahrung 35.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-104.200	-114.850	-114.850	-114.850	-114.850
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-10.300	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-90.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-1.056,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.661,23	-165.200	-165.850	-140.850	-140.850	-140.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.456,44	-165.200	-165.850	-140.850	-140.850	-140.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-204,79	-96.500	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204,79	-500	0	0	0	0
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-96.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-204,79	-96.500	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.661,23	-261.700	-276.850	-251.850	-251.850	-251.850



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 99
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.846,34	-7.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-6.846,34	-7.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>Haltung von Fahrzeugen 4.000 Euro</i>						
		<i>Benzin, Diesel, Kraftstoff 3.000 Euro</i>						
		<i>Reparaturen 13.000 Euro</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-1.056,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.902,68	-8.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.902,68	-8.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.902,68	-8.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 100
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800007 Merlo Teleskoplader

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.318,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.500	-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)	-2.426,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.426,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.426,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 101
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800008 Neues Fahrzeug Abwasser-Elektro-Technik

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	-750	-750	-750	-750
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 102
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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-2180	
54100002 FR-GS-4131	
54100200 Straßenbeleuchtung	- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.251,80	58.321	58.321	58.321	58.321	58.321
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.251,80	58.321	58.321	58.321	58.321	58.321
		FAG						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.502,60	67.250	76.250	76.250	76.250	76.250
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	62.250	71.250	71.250	71.250	71.250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.502,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.754,40	125.571	134.571	134.571	134.571	134.571
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.857,03	-61.000	-91.000	-71.000	-71.000	-71.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64.187,77	-60.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
		Straßenreparaturen allgemein						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-669,26	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-177.400	-190.150	-190.150	-190.150	-190.150
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.400	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.857,03	-242.900	-285.650	-265.650	-265.650	-265.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.102,63	-117.329	-151.079	-131.079	-131.079	-131.079
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.015,86	-146.050	-154.569	-152.444	-152.444	-151.819
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.015,86	-146.050	-154.569	-152.444	-152.444	-151.819
		Verrechnung Bauhoflöhne 70.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 44.769 Euro						
		Straßenentwässerung 35.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 4.800 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 103
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100000 Gemeinestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.015,86	-146.050	-154.569	-152.444	-152.444	-151.819					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.118,49	-263.379	-305.648	-283.523	-283.523	-282.898					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 104
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100001 FR-GS-2180

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.003,99	-38.250	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-39.003,99	-38.250	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		<i>Leasingkosten 31.000 Euro</i>						
		<i>Allg. Haltung 8.000 Euro</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816,96	-850	-850	-850	-850	-850
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-816,96	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.820,95	-39.100	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.820,95	-39.100	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.820,95	-39.100	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 105
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	5.000 5.000	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)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.758,25 -5.758,25	-7.500 -7.500	-5.500 -5.500	-5.500 -5.500	-5.500 -5.500	-7.500 -7.500
15	-	Abschreibungen 47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500	-15.500 -15.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 Versicherungen	-853,38 -853,38	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.611,63	-24.100	-22.100	-22.100	-22.100	-24.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.611,63	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100	-19.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.611,63	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100	-19.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 106
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.125,92	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.125,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.125,92	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.857,62	-32.500	-91.250	-66.250	-66.250	-66.250
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.221,42	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Erneuerungen Schaltstellen + Mitverlegungen						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-13.636,20	-22.500	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.348,84	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.348,84	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Vertrag ED Netze (Betrieb + Instandhaltung)						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.206,46	-35.500	-109.250	-84.250	-84.250	-84.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.080,54	-35.500	-109.250	-84.250	-84.250	-84.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.967,27	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.967,27	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Verrechnung Bauhof 2.500 Euro						
		Verrechnung Kläranlage 4.000 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.967,27	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.047,81	-42.500	-115.750	-90.750	-90.750	-90.750



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 107
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100700 Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		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	-11.946,24	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenreparaturen allg.	-11.946,24	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.946,24	-43.450	-53.450	-53.450	-53.450	-53.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.313,76	-5.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.030	-54.253	-51.703	-51.703	-50.953
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Sachkosten 53.723 Euro Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 530 Euro	0,00	-50.030	-54.253	-51.703	-51.703	-50.953
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-50.030	-54.253	-51.703	-51.703	-50.953
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.313,76	-55.730	-69.953	-67.403	-67.403	-66.653



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 108
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.403,79	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.403,79	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.403,79	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.998,59	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.718,35	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		Ersatzteile Schneepflug, Schneeketten						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-57,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Streukisten 1.250 Euro						
		Schneepfosten 1.250 Euro						
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.223,05	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-11.800	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.000	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.150,98	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-39.125,31	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-40.025,67	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.149,57	-89.800	-88.450	-88.450	-88.450	-88.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.745,78	-87.800	-83.950	-83.950	-83.950	-83.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.421,42	-152.450	-208.783	-204.958	-204.958	-203.833
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.421,42	-152.450	-208.783	-204.958	-204.958	-203.833
		Verrechnung Bauhoflöhne 125.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 80.583 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 3.200 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.421,42	-152.450	-208.783	-204.958	-204.958	-203.833
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-222.167,20	-240.250	-292.733	-288.908	-288.908	-287.783



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 109
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-1.085,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.085,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.085,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.085,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 110
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.550	5.550	5.550	5.550	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.550	5.550	5.550	5.550	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.127,64	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	278.127,64	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34110000 Mieten und Pachten	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.227,64	315.000	370.550	370.550	370.550	370.550	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.728,36	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.990,51	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.737,85	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	
15	- Abschreibungen	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Gebühren Zahlungsverkehr							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.728,36	-40.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	238.499,28	275.000	323.450	323.450	323.450	323.450	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	238.499,28	275.000	323.450	323.450	323.450	323.450	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 111
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54600300 Öffentliche Parkplätze Tiefgarage betreutes Wohnen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.715,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	2.715,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.715,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229,54	-8.125	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-99,96	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-782,05	-1.125	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.347,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.229,54	-8.125	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	485,46	-5.625	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	485,46	-5.625	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 112
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	100	100	100	100	100						
	34110000 Mieten und Pachten	103,00	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	-3.155,96	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.918,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
	Unterhaltung Bushäuschen												
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.237,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,38	-700	-700	-700	-700	-700						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-273,38	-700	-700	-700	-700	-700						
	Versicherung 100 Euro												
	Sächl. Zweckausgaben 600 Euro												
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.429,34	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.326,34	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.326,34	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 113
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
					2024	2025	2026
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.781,17	-21.600	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Aufwendungen für Energie	0,00	-100	-250	-250	-250	-250
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.316,74	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.464,43	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,55	-140	-140	-140	-140	-140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-142,55	-140	-140	-140	-140	-140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.923,72	-21.740	-39.390	-39.390	-39.390	-39.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.923,72	-21.740	-39.390	-39.390	-39.390	-39.390
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.585,29	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.585,29	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.585,29	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.509,01	-30.740	-47.890	-47.890	-47.890	-47.890



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 114
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20	20	20	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.377,17	-23.300	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-794,33	-2.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Unterhaltung Spielplätze (40%)						
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.619,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-962,87	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.550	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.377,17	-27.850	-30.550	-29.550	-29.550	-29.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.377,17	-27.850	-30.530	-29.530	-29.530	-29.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.377,17	-28.850	-31.530	-30.530	-30.530	-30.530



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 115
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55200101 Wasserläufe, Wasserbau

Produkte

55200101 Wasserläufe, Wasserbau
55200102 Steganlage

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Gewässer
- Unterhaltung der Steganlage
- Vermietung von Stegplätzen

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

Steigerung der Attraktivität des Schluchsees

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.570,15	38.400	118.400	118.400	118.400	118.400	
	34110000 Mieten und Pachten	12.510,00	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	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.112,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.683,07	43.400	123.400	123.400	123.400	123.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.454,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.454,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.454,18	-17.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.228,89	26.000	113.900	113.900	113.900	113.900	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.228,89	26.000	113.900	113.900	113.900	113.900	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 116
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55200102 Steganlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.775,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		34110000 Mieten und Pachten	16.775,00	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)	16.775,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-30.000	-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)	-1.395,00	-6.600	-31.600	-6.600	-6.600	-6.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.380,00	9.600	-15.400	9.600	9.600	9.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.636,78	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.636,78	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 1.200 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.636,78	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.743,22	7.300	-17.600	7.400	7.400	7.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 117
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.592,81	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	1.491,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210010 <i>Bestattungsgebühren</i>	6.101,00	17.500	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.319,58	0	0	0	0	0
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.319,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.040,89	20.100	17.100	17.100	17.100	17.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.027,36	-10.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.015,15	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-122,76	-900	-900	-900	-900	-900
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-494,37	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-267,75	-900	-900	-900	-900	-900
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.127,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.950	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		47143800 <i>Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	0,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-500	-350	-350	-350	-350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.292,99	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-96,48	-100	-100	-100	-100	-100
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-410,11	-400	-400	-400	-400	-400
		44570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	-2.786,40	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.320,35	-24.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	720,54	-4.050	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 118
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.021,47	-17.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.021,47	-10.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Verrechnung Bauhof 5.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 7.500 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 500 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-7.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.021,47	-17.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.300,93	-21.250	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 119
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
					2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,03	-200	-200	-200	-200	-200
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52,03	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.215,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.215,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.268,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.268,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.268,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 120
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55500000 Gemeindegewald

Produkte

55500000 Gemeindegewald

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.065,21	320.000	331.600	331.600	331.600	331.600
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>302.065,21</i>	<i>320.000</i>	<i>331.600</i>	<i>331.600</i>	<i>331.600</i>	<i>331.600</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.607,17	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>47.607,17</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	349.672,38	335.900	347.500	347.500	347.500	347.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.287,71	-180.580	-167.875	-167.875	-167.875	-167.875
		<i>42419050 Aufwand für Holzerte</i>	<i>-72.098,72</i>	<i>-128.280</i>	<i>-88.875</i>	<i>-88.875</i>	<i>-88.875</i>	<i>-88.875</i>
		<i>42419060 Aufwand für Kulturen</i>	<i>-328,71</i>	<i>-18.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
		<i>42419070 Aufwand für Waldschutz</i>	<i>-9.445,84</i>	<i>-4.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>42419080 Aufwand für Bestandspflege</i>	<i>-1.940,00</i>	<i>-15.300</i>	<i>-33.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-33.000</i>
		<i>42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung</i>	<i>-8.474,44</i>	<i>-9.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.601,36	-48.411	-39.061	-39.061	-39.061	-39.061
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-7.224,08</i>	<i>-5.550</i>	<i>-6.550</i>	<i>-6.550</i>	<i>-6.550</i>	<i>-6.550</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen Bürgerholz</i>	<i>-1.007,10</i>	<i>0</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
		<i>44410000 Betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>-4.040,05</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-333,76</i>	<i>-650</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>
		<i>44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-37.996,37</i>	<i>-38.111</i>	<i>-28.011</i>	<i>-28.011</i>	<i>-28.011</i>	<i>-28.011</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.889,07	-228.991	-206.936	-206.936	-206.936	-206.936
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	206.783,31	106.909	140.564	140.564	140.564	140.564
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.754,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-5.754,00</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.754,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 121
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	201.029,31	101.409	135.064	135.064	135.064	135.064					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 122
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.141,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.141,68	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	2.158,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	34110010 Fischpachten	2.158,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.300,12	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.618,90	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.083,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.177,09	-900	-900	-900	-900	-900	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-358,17	-700	-700	-700	-700	-700	
17	- Transferaufwendungen	-37.912,12	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-37.912,12	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	De-minimis							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410,62	-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	-635,80	-700	-700	-700	-700	-700	
	Sachausgaben für Weiden 600 Euro							
	Jagdauskehrungen 100 Euro							
	44430000 Versicherungen	-122,83	-100	-100	-100	-100	-100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.941,64	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.641,52	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78,77	0	-100	-100	-100	-100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,77	0	-100	-100	-100	-100	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78,77	0	-100	-100	-100	-100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.720,29	-26.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 123
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.220,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	13.220,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.220,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
12	-	Personalaufwendungen	-4.014,63	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-2.859,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-285,69	-400	-400	-400	-400	-400					
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-869,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.850,95	-16.750	-15.625	-13.625	-13.625	-13.625					
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.537,33	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000					
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-432,54	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500					
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-2.964,58	-2.250	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625					
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-11.916,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550					
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250					
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.865,58	-23.800	-22.675	-20.675	-20.675	-20.675					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.645,24	-16.800	-15.675	-13.675	-13.675	-13.675					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.328,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.328,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.328,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.973,24	-19.800	-18.175	-16.175	-16.175	-16.175					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 124
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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-4567	
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	637.601,65	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 125
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800200 Allgemeiner Kurbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	560.812,57	0	0	0	0	0
		30410002 Kurtaxe pauschal	76.789,08	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.328,07	80.271	69.156	69.156	69.156	69.156
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.328,07	80.271	69.156	69.156	69.156	69.156
		FAG						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	835.000	982.500	982.500	982.500	982.500
		33610000 Kurtaxe	0,00	760.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		33610010 Kurtaxe Pauschal	0,00	75.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.926,18	38.500	51.100	51.100	51.100	51.100
		34110000 Mieten und Pachten	39.394,04	38.000	50.600	50.600	50.600	50.600
		Mieten und Pachten 33.200 Euro						
		Nebenkosten 17.400 Euro						
		34210000 Erträge aus Verkauf	532,14	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.963,81	35.150	30.075	30.075	30.075	30.075
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	75	75	75	75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.963,81	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Son. Verw.- und Betriebseinnahmen						
		Vermischte Einnahmen						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	887.819,71	989.371	1.132.831	1.132.831	1.132.831	1.132.831
12	-	Personalaufwendungen	-5.900,77	-14.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.230,19	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-422,65	-1.400	-500	-500	-500	-500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.243,93	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.547,17	-109.425	-181.600	-159.300	-159.300	-159.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.722,12	-15.000	-28.300	-15.000	-15.000	-15.000
		Unterhaltung Bauhof 1.000 Euro						
		Andere Kurgebäude 1.000 Euro						
		Allg. Unterhaltungsaufw. 6.000 Euro						
		Gebäudeunterhaltung 2.000 Euro						
		Unterhaltung Spielplätze 6.000 Euro (60%)						
		Neue Segmentore 2x Gärtner-Garage 6.800 Euro						
		Neue Heizkörper Bauhof 5.500 Euro						
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.074,12	-30.000	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000
		Unterhaltung Ziergärten						
		Unterhaltung Wassertretstellen						
		Unterhaltung Spaßpark						
		Hinweisschilder Holz auf Alu						
		Mülleimer						
		MTB-Wegenetz (6.000 Euro)						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 126
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Renovierungsarbeiten Minigolfplatz (10.000 Euro)						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.974,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-30,15	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Kleinwerkzeug (2/3)						
	42411000 Aufwendungen für Energie Heizöl, Strom und Flüssiggas Seestation	-18.442,82	-28.125	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.724,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.137,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.972,45	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.813,50	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.562,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,86	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0,00	-86.830	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-35.150	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-38.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-450	-450	-450	-450
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.530	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	- Transferaufwendungen	-537.600,00	-568.500	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-537.600,00	-568.500	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.896,23	-325.600	-320.600	-320.600	-320.600	-320.600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-9.331,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.458,78	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Meldescheine 7.500 Euro						
	Umlage RZ 7.000 Euro						
	Bürobedarf 300 Euro						
	Aus- und Fortbildung 500 Euro						
	Sonstige Werbung 2.100 Euro						
	Webcam 500 Euro						
	Fernmeldegebühren 2.500 Euro						
	Vermischte Ausgaben 100 Euro						
	44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44311014 Baumaterial Bauhof	-3.002,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44430000 Versicherungen	-10.311,19	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-198.792,67	-280.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
	KONUS Beteiligung 195.000 Euro						
	Badeparadies abzgl. Rückvergütung 82.000 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 127
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800200 Allgemeiner Kurbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-868.944,17	-1.105.255	-1.131.000	-1.108.700	-1.108.700	-1.108.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.875,54	-115.884	1.831	24.131	24.131	24.131
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.909,86	-429.100	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.909,86	-394.100	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
		Verrechnung Bauhof 260.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 80.000 Euro						
		Verrechnung Kläranlage 7.500 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-344.909,86	-429.100	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-326.034,32	-544.984	-380.669	-358.369	-358.369	-358.369



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 128
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800201 HdG Blasiwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.379,31	-4.625	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.202,38	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.423,40	-1.625	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-753,53	-900	-900	-900	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
		Zuschuss Dorfgemeinschaft Blasiwald - Einbau Speicherräume (50%)						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.379,31	-7.125	-9.950	-7.450	-7.450	-7.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.379,31	-7.125	-9.950	-7.450	-7.450	-7.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.110,62	-4.500	-750	-750	-750	-750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.110,62	-4.500	-750	-750	-750	-750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.110,62	-4.500	-750	-750	-750	-750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.489,93	-11.625	-10.700	-8.200	-8.200	-8.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 129
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800202 HdG Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531,29	-1.925	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-344,50	-900	-900	-900	-900	-900
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.570,94	-125	-350	-350	-350	-350
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-149,70	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-466,15	-900	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.531,29	-1.925	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.531,29	-1.925	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-787,67	-500	-750	-750	-750	-750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787,67	-500	-750	-750	-750	-750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-787,67	-500	-750	-750	-750	-750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.318,96	-2.425	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 130
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-8.687,56	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-1.302,17	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.989,73	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.989,73	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.989,73	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 131
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800204 Ladog FR-GS-1251

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-12.762,25	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-13.390,59	-24.460	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.390,59	-24.460	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.390,59	-24.460	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 132
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-5.131,58	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-332,91	-380	-380	-380	-380	-380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.464,49	-3.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.464,49	-3.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.464,49	-3.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 133
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-52,24	-500	-500	-500	-500	-500
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)	-78,96	-530	-530	-530	-530	-530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78,96	-530	-530	-530	-530	-530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-78,96	-530	-530	-530	-530	-530



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 134
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-672,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-942,74	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-942,74	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-942,74	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 135
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800208 Ferrari Rasenmäher

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.898,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			-1.898,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.898,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.898,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.898,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 136
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800209 Bagger, Takeuchi

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.326,27	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.326,27	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.050	0	0	0	0
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.050	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718,34	-760	-760	-760	-760	-760
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-718,34	-760	-760	-760	-760	-760
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.044,61	-6.310	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.044,61	-6.310	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.044,61	-6.310	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 137
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800210 Fahrzeug BHL FR-GS-4567

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.058,10	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000
			-2.058,10	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-421,90	-460	-460	-460	-460	-460
			-421,90	-460	-460	-460	-460	-460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.480,00	-2.960	-2.460	-1.460	-1.460	-2.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.480,00	-2.960	-2.460	-1.460	-1.460	-2.460
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.480,00	-2.960	-2.460	-1.460	-1.460	-2.460



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 138
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.486,94	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-4.486,94	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-3.950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,64	-300	-300	-300	-300	-300
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-295,64	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.782,58	-7.250	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.782,58	-7.250	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.782,58	-7.250	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 139
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.822,91	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-370,36	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.193,27	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.193,27	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.193,27	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 140
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-352,03	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-37,86	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-389,89	-600	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-389,89	-600	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-389,89	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 141
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800214 Straßenwalze Bomag

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,60	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-155,60	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.070	-50	-50	-50	-50
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.070	-50	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155,60	-2.070	-550	-550	-550	-550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-155,60	-2.070	-550	-550	-550	-550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155,60	-2.070	-550	-550	-550	-550



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 142
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800215 Irmer/Elze Kompressor

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 143
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800216 Stapler Toyota 1,5to

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.350	-850	-850	-850	-850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.350	-850	-850	-850	-850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.350	-850	-850	-850	-850



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 144
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800217 Dumper TD9 Wacker-Neuson

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-750	-750	-750	-750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-750	-750	-750	-750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500	-750	-750	-750	-750



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 145
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Abschreibungen 47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	-2.150 -2.150	-2.150 -2.150	-2.150 -2.150	-2.150 -2.150	-2.150 -2.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 146
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.275	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		42411000 Aufwendungen für Energie	0,00	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.275	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.275	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.775	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 147
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800300 Aqua fun

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	0,00	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.002,06	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.002,06	0	0	0	0	0
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)	19.002,06	121.500	165.100	165.100	165.100	165.100
12	-	Personalaufwendungen	-69.357,37	-175.500	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-52.078,15	-131.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.093,79	-13.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.185,43	-30.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.593,53	-120.275	-209.400	-151.400	-151.400	-151.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14,92	-36.000	-78.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Allgemeine Unterhaltung 33.000 Euro						
		Sanierung Spielplatz 15.000 Euro						
		Filterinstandsetzung 10.000 Euro						
		Neuverpachtung Restaurant 20.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-188,28	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42411000 Aufwendungen für Energie	-18.026,36	-30.375	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.697,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.278,60	-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	-4.388,01	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-54.650	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.250	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-16.050	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-23.250	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 148
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800300 Aqua fun

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
18	-	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.500	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.094,59	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.810,01	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		Bürobedarf 200 Euro						
		Wasser- und Abwassergeb. 12.000 Euro						
		Chlor 2.000 Euro						
		Wartung, Sauger etc. 6.000 Euro						
		Fernmeldegebühren 400 Euro						
		Vermischte Ausgaben 2.800 Euro						
		44430000 Versicherungen	-4.284,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Sachversicherung 4.300 Euro						
		Versicherung, Steuern 200 Euro						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-109.045,49	-385.825	-440.700	-382.700	-382.700	-382.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.043,43	-264.325	-275.600	-217.600	-217.600	-217.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.919,37	-44.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.919,37	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		Verrechnung Bauhof 7.500 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 8.000 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.919,37	-44.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-111.962,80	-308.325	-311.100	-253.100	-253.100	-253.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 149
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800400 Hallenbad

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	776,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	776,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	-8.756,32	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-6.237,20	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-623,15	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-1.895,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.308,18	-19.950	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.837,30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-9.120,91	-13.750	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-127,60	-100	-100	-100	-100	-100
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.222,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-5.250	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029,16	-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>	-1.029,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.093,66	-44.850	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.317,49	-41.750	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.451,83	-6.150	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.451,83	-5.900	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
		<i>Verrechnung Bauhof 5.000 Euro</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag 1.250 Euro</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.451,83	-6.150	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.769,32	-47.900	-67.250	-67.250	-67.250	-67.250



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 150
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800500 Kurzzeitcampingplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729.640,63	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	57.391,13	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Gerätebenutzung 1.000 Euro						
		Ersatz Strom 74.000 Euro						
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	564.831,65	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	107.417,85	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.879,61	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.590,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.289,57	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.343,01	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.343,01	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	797.863,25	889.000	935.000	935.000	935.000	935.000
12	-	Personalaufwendungen	-220.681,60	-249.900	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-168.343,08	-187.600	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.233,22	-18.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-35.105,30	-43.400	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.711,72	-375.700	-489.900	-304.900	-304.900	-304.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.358,69	-140.000	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Umbau Rezeption/ Büro 70.000 Euro						
		Erneuerung Strom+Wasser+Ladesäule 90.000 Euro						
		Neue Fenster Restaurant 30.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-371,10	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-71.793,57	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
		42411000 Aufwendungen für Energie	-43.309,35	-38.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		Wärmebezug 62.500 Euro						
		Stromgebühren 32.500 Euro						
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19.906,90	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		Wasser-/Abwassergebühren						
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.090,01	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.109,89	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Reinigungsdienst 55.000 Euro						
		Reinigungsmittel 5.000 Euro						
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.264,14	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.351,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Gas für Verkauf 8.000 Euro						
		Verkaufsartikel 2.000 Euro						
		Gästekbetreuung 1.000 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 151
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV EDV-Pflege	-2.881,39	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen Werbung 10.000 Euro Prospektwerbung 2.000 Euro Onlinebuchbarkeit 5.000 Euro	-5.275,29	-22.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen 47130000 Abschreibungen auf Gebäude 47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-40.200	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.830,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Umlage HTG-Card	-157.577,41	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge 44310000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.300 Euro Fernmeldegebühren 1.400 Euro 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen Grundsteuer 4.000 Euro Körperschaftsteuer 11.000 Euro Gewerbesteuer 8.500 Euro 44430000 Versicherungen Sachversicherung	-30.063,93	-31.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
		-2.093,93	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		-2.391,51	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		-23.109,96	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		-2.468,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-683.865,49	-826.700	-1.024.650	-839.650	-839.650	-839.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.997,76	62.300	-89.650	95.350	95.350	95.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof 27.500 Euro Verwaltungskostenbeitrag 14.000 Euro Verrechnung Kläranlage 2.500 Euro 48120000 kalkulatorische Zinsen	-42.325,74	-57.250	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		-42.325,74	-34.250	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.325,74	-57.250	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	71.672,02	5.050	-156.650	28.350	28.350	28.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 152
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800501 Fahrcontainer FR-Q-1845

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.945,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-59,72	-70	-70	-70	-70	-70
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.005,23	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.005,23	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.005,23	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 153
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800502 Unimog FR-GS-4600

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.067,92	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-28.067,92	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.920,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-3.920,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.988,46	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.988,46	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.988,46	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 154
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641,76	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-641,76	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,77	-170	-170	-170	-170	-170
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-164,77	-170	-170	-170	-170	-170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-806,53	-1.670	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-806,53	-1.670	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-806,53	-1.670	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 155
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800504 Golf-Caddy

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-598,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,84	-200	-200	-200	-200	-200
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-152,84	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-750,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-750,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-750,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 156
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800600 Wohnmobilstellplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.923,91	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	46.923,91	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>Benutzungsgebühren 50.000 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)	46.923,91	50.200	70.200	70.200	70.200	70.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.516,27	-27.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.671,84	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42310000 <i>Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	-9.100,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-2.355,68	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-4.642,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-6.746,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-336,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.852,27	-38.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.071,64	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.017,32	-4.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.017,32	-1.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Verrechnung Bauhof 1.500 Euro</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag 1.500 Euro</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.017,32	-4.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.054,32	7.950	22.000	22.000	22.000	22.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 157
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800700 Skipisten und Loipen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.000,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.796,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.796,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.796,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-443,95	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-316,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-31,59	-100	-100	-100	-100	-100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-96,11	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.321,44	-2.900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		42411000 Aufwendungen für Energie	-221,34	-700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.100,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-700	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Skilift Fischbach GmbH - Betriebskostenzuschuss						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456,13	-520	-520	-520	-520	-520
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-300,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44430000 Versicherungen	-156,13	-420	-420	-420	-420	-420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.221,52	-28.820	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.574,50	-18.820	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.894,41	-10.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.894,41	-8.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Verrechnung Bauhof 11.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 2.000 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.894,41	-10.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.319,91	-29.570	-33.920	-33.920	-33.920	-33.920



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 158
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800700 Skipisten und Loipen

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 159
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		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 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-13.833,86	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-514,48	-510	-510	-510	-510	-510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.348,34	-13.560	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.348,34	-13.560	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.348,34	-13.560	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 160
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-437,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	-700	-700	-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,05	-160	-160	-160	-160	-160
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-161,05	-160	-160	-160	-160	-160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-598,72	-2.660	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-598,72	-2.660	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-598,72	-2.660	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 161
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 4180080 Kurhaus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.547,54	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	16.547,54	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Ersätze 3.000 Euro						
		Stromersatz 19.000 Euro						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.260,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.260,42	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)	37.807,96	41.100	48.100	48.100	48.100	48.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.849,95	-114.400	-200.900	-175.900	-175.900	-175.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.313,44	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Allg. Unterhaltungsaufwendungen 12.000 Euro						
		Wartung technischer Anlagen 8.000 Euro						
		Lüftung Tiefgarage 20.000 Euro						
		Brandschutz allgemeines+unerwartetes 5.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-563,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42411000 Aufwendungen für Energie	-49.133,70	-45.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-720,20	-600	-600	-600	-600	-600
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.965,26	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.153,91	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-56.550	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-49.800	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.229,72	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,39	-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 2023

Seite : 162
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
					2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	-12.088,33	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.079,67	-200.250	-287.550	-262.550	-262.550	-262.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.271,71	-159.150	-239.450	-214.450	-214.450	-214.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.066,87	-70.000	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.066,87	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	Verrechnung Bauhof 28.000 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag 12.500 Euro						
	Verrechnung Kläranlage 2.500 Euro						
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-27.000	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.066,87	-70.000	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155.338,58	-229.150	-309.300	-284.300	-284.300	-284.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 163
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800801 Kehrmaschine

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-478,57	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-540,43	-2.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-540,43	-2.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-540,43	-2.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 164
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800900 Eigene Veranstaltungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen 47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Sonstige Veranstaltungen 4.000 Euro</i> <i>GEMA 1.000 Euro</i>	-785,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-785,58	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-785,58	-5.120	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-785,58	-5.170	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 166
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41801000 Sauberhaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.326,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	40.326,03	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	17.526,87	17.400	17.400	17.300	17.200	17.150
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	17.526,87	17.400	17.400	17.300	17.200	17.150
		<i>Kehrmaschinenanteil Gemeinden (Tilgung + Zins)</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.852,90	67.400	67.400	67.300	67.200	67.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.612,22	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42413010 <i>Entsorgung Kehrgut Schluchsee</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-28.612,22	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-18.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-699,12	-600	-470	-350	-230	-110
		45170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	-699,12	-600	-470	-350	-230	-110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.691,45	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-300,00	-350	-350	-350	-350	-350
		<i>Bürobedarf 50 Euro</i>						
		<i>Fermeldegebühren 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)	-33.002,79	-44.850	-50.620	-50.500	-50.380	-50.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.850,11	22.550	16.780	16.800	16.820	16.890
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.090,81	-49.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-35.090,81	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.090,81	-49.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.240,70	-26.550	-22.320	-22.300	-22.280	-22.210



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 167
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.683.681,41	3.497.158	3.889.606	3.948.939	4.055.822	4.140.907	
	30110000 Grundsteuer A	93.698,19	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
	30120000 Grundsteuer B	514.946,73	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000	
	30130000 Gewerbesteuer	972.047,32	800.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FAG	1.248.318,97	1.266.274	1.385.579	1.480.594	1.578.288	1.657.051	
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FAG	156.993,57	134.368	140.956	148.041	152.765	155.872	
	30320000 Hundesteuer	13.627,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	30340000 Zweitwohnungssteuer	443.168,00	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000	
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	99.257,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	45.117,80	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Jagdrecht	3.950,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich FAG	92.555,00	100.516	107.071	114.304	118.769	121.984	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.361.446,34	1.387.899	1.593.659	1.277.587	1.399.778	1.378.393	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land FAG	1.427.425,00	1.387.899	1.593.659	1.277.587	1.399.778	1.378.393	
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	934.021,34	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.207,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.047.334,75	4.887.057	5.485.265	5.228.526	5.457.600	5.521.300	
15	- Abschreibungen	-5.072,00	0	0	0	0	0	
	47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-3.444,80	0	0	0	0	0	
	47222001 Abschreibungen auf Forderungen aus Fremdenverkehrsbeiträgen	-1.531,20	0	0	0	0	0	
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-96,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-1.890.391,28	-2.090.079	-2.097.485	-2.376.187	-2.302.529	-2.185.721	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-98.818,50	-82.353	-108.088	-102.941	-102.941	-102.941	
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land FAG	-693.775,30	-805.277	-791.034	-912.712	-877.466	-833.560	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 168
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
18	-	43720000 Kreisumlage	-1.097.797,48	-1.202.449	-1.198.363	-1.360.534	-1.322.122	-1.249.220
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44820120 Erstattungszinsen	-1.723,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.897.186,28	-2.091.579	-2.098.985	-2.377.687	-2.304.029	-2.187.221
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.150.148,47	2.795.478	3.386.280	2.850.839	3.153.571	3.334.079
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.150.148,47	2.795.478	3.386.280	2.850.839	3.153.571	3.334.079



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 169
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten und damit verbundene Zinsaufwendungen
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.586,60	2.900	2.760	2.620	2.490	2.350
		36100000 Zinserträge vom Bund	4.580,97	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.933,24	2.800	2.660	2.520	2.390	2.250
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.399,60	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	142.399,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.986,20	2.900	2.760	2.620	2.490	2.350
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.746,68	-10.000	-34.750	-33.250	-31.550	-29.650
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.746,68	-10.000	-34.750	-33.250	-31.550	-29.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.746,68	-10.000	-34.750	-33.250	-31.550	-29.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	140.239,52	-7.100	-31.990	-30.630	-29.060	-27.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.550	422.300	422.300	422.300	422.300
		38120000 Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0,00	338.550	422.300	422.300	422.300	422.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	338.550	422.300	422.300	422.300	422.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	140.239,52	331.450	390.310	391.670	393.240	395.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 170

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

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 <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
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 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV
Unterprodukt	1120000	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.-
					2021	2022	2023	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Neue Homepage											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	17.500,00 <i>17.500,00</i>	17.500,00 <i>17.500,00</i>	0 <i>0</i>	17.500 <i>17.500</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)	17.500,00	17.500,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.500,00	-17.500,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.500,00	17.500,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
3 EDV-Ratsinformationssystem											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</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)	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5 EDV-Erweiterung allgemein											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9.000 <i>9.000</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)	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.000,00	0,00	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Unterprodukt	11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)

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	
34-1 Fassadenfront 1. OG											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	50.000,00	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>120.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>70.000</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)	120.000,00	50.000,00	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-120.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000,00	50.000,00	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 174

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112403	Dauercampingplatz
Unterprodukt	11240300	Dauercampingplatz

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
19-1 WLAN Erweiterung/ Erneuerung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240407	Schmidtenberg

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
100-3 Verkauf ehem. Grundschule Schmidtenberg											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	1.800.000,00 <i>1.800.000,00</i>	850.000,00 <i>850.000,00</i>	0 <i>0</i>	850.000 <i>850.000</i>	950.000 <i>950.000</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)	1.800.000,00	850.000,00	0	850.000	950.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.800.000,00	850.000,00	0	850.000	950.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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>	4.300,00 4.300,00	3.000,00 3.000,00	0 0	3.000 3.000	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.300,00	3.000,00	0	3.000	1.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.300,00	-3.000,00	0	-3.000	-1.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.300,00	3.000,00	0	3.000	1.300	0	0	0	0	0
15-2 Material für Arbeitssicherheit											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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
15-4 Zaun mit Schranke											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	0 0	1.750 1.750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.750,00	1.750,00	0	1.750	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.750,00	-1.750,00	0	-1.750	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.750,00	1.750,00	0	1.750	0	0	0	0	0	0
15-5 Neue Halle Bauhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	3	4	5	6	7	8	9	
15-5 Neue Halle Bauhof											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15-7 Bauhofhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.500,00	0,00	0	0	13.500	0	120.000	270.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.500,00	0,00	0	0	13.500	0	120.000	270.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	403.500,00	0,00	0	0	13.500	0	120.000	270.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-203.500,00	0,00	0	0	-13.500	0	-20.000	-170.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	403.500,00	0,00	0	0	13.500	0	120.000	270.000	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 178

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250501	Fahrzeug BHL FR-GS-4567

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
15-8 Neues Fahrzeug Bauhofleiter											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</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)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
Unterprodukt	11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
100-1 Kauf und Verkauf von Grundstücken (Allgemeines)											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	370.000,00 370.000,00	75.000,00 75.000,00	0 0	75.000 75.000	130.000 130.000	0 0	65.000 65.000	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	370.000,00	75.000,00	0	75.000	130.000	0	65.000	50.000	50.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	370.000,00 370.000,00	20.000,00 20.000,00	0 0	20.000 20.000	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	200.000 200.000	50.000 50.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	370.000,00	20.000,00	0	20.000	50.000	0	50.000	200.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	55.000,00	0	55.000	80.000	0	15.000	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000,00	20.000,00	0	20.000	50.000	0	50.000	200.000	50.000	0



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
16-1 Notstromaggregat Gerätehaus Schluchsee											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</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
16-11 Beschaffung Kommandowagen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	66.000,00 <i>66.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	66.000 <i>66.000</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)	66.000,00	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-66.000,00	0,00	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.000,00	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0	0
16-12 Funktisch											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</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)	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
16-13 2x Rollwagen für Gerätewagen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



Investitionsübersicht 2023

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	3	4	5	6	7	8	9	
16-13 2x Rollwagen für Gerätewagen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
16-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
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
16-3 Digitalfunk											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16-4 Rettungsplattform Alu											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.300,00	2.300,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.300,00	2.300,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.300,00	2.300,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.300,00	-2.300,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
16-4 Rettungsplattform Alu											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.300,00	2.300,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0
16-5 Hebekissen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</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)	3.000,00	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000,00	3.000,00	0	3.000	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>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<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	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
16-7 Ersatz Fahrzeug											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	930.000,00	0,00	0	0	0	0	180.000	600.000	150.000	0
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>930.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>600.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	930.000,00	0,00	0	0	0	0	180.000	600.000	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-930.000,00	0,00	0	0	0	0	-180.000	-600.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	930.000,00	0,00	0	0	0	0	180.000	600.000	150.000	0



Investitionsübersicht 2023

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	3	4	5	6	7	8	9	10
37-1 Grundsulsanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000,00	120.000,00	0	120.000	225.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>345.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>225.000</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)	345.000,00	120.000,00	0	120.000	225.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	345.000,00	120.000,00	0	120.000	225.000	0	0	0	0	0
37-2 PV-Anlage Grundschule											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</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)	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
15-4 Zaun mit Schranke											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	0 0	3.250 3.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.250,00	3.250,00	0	3.250	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.250,00	-3.250,00	0	-3.250	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.250,00	3.250,00	0	3.250	0	0	0	0	0	0
15-5 Neue Halle Bauhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
20-1 Werkzeug (2/3)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.300,00 7.300,00	5.000,00 5.000,00	0 0	5.000 5.000	2.300 2.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.300,00	5.000,00	0	5.000	2.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.300,00	-5.000,00	0	-5.000	-2.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.300,00	5.000,00	0	5.000	2.300	0	0	0	0	0
20-11 Fassadensanierung T1											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
20-11 Fassadensanierung T1											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.500,00	0,00	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0
20-12 Neue Wassertretstelle Wiesengrund											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
20-2 Spielplatz Aha Neu (60%)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	9.000,00	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.000,00	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000,00	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
20-3 Bolzplatz beim Sportplatz, Zaunanlage (60%)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	9.000,00	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
20-3 Bolzplatz beim Sportplatz, Zaunanlage (60%)											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.000,00	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000,00	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
20-4 Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (60%)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.400,00	36.000,00	0	36.000	38.400	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>74.400,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>38.400</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)	74.400,00	36.000,00	0	36.000	38.400	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.000,00	84.000,00	0	84.000	75.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>159.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>75.000</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)	159.000,00	84.000,00	0	84.000	75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-84.600,00	-48.000,00	0	-48.000	-36.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	159.000,00	84.000,00	0	84.000	75.000	0	0	0	0	0
20-5 Sonnensegel Spielplatz Blasiwald (60%)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	1.200,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
	<i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</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)	1.200,00	1.200,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.200,00	-1.200,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200,00	1.200,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
20-8 Bauhofhalle											



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
20-8 Bauhofhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.500,00	0,00	0	0	26.500	0	240.000	530.000	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>796.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	796.500,00	0,00	0	0	26.500	0	240.000	530.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-396.500,00	0,00	0	0	-26.500	0	-40.000	-330.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	796.500,00	0,00	0	0	26.500	0	240.000	530.000	0	0
20-9 Erneuerung Fußgängerbrücke Durchlass kleiner See											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</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)	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800210	Fahrzeug BHL FR-GS-4567

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
20-10 Neues Fahrzeug Bauhofleiter											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</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)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	
22-1 Erwerb von beweglichem Vermögen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.000,00	4.000,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.000,00	-4.000,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000,00	4.000,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
22-2 Chloranlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0 0	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.000,00	45.000,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.000,00	-45.000,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000,00	45.000,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
22-3 Umbau 1. BA Kassensystem											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	75.000,00 75.000,00	37.500,00 37.500,00	0 0	37.500 37.500	37.500 37.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000,00	37.500,00	0	37.500	37.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	250.000,00 250.000,00	150.000,00 150.000,00	0 0	150.000 150.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	250.000,00	150.000,00	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-175.000,00	-112.500,00	0	-112.500	-62.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	150.000,00	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
22-3 Umbau 1. BA Kassensystem											
22-4 Beckenerneuerung Kinderbecken											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</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)	55.000,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</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)	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)	30.000,00	-25.000,00	0	-25.000	55.000	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
22-5 Pumpenerneuerung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</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)	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
22-6 Umbau SPS											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</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)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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.-
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-6 Umbau SPS											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
21-1 WLAN Erweiterung/ Erneuerung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</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)	20.000,00	15.000,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-15.000,00	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	15.000,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
21-2 Beleuchtung Müllplatz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlagen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</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)	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	1.500,00	0	1.500	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>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</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>
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</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>
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



Investitionsübersicht 2023

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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10

21-3 Neuer Server

21-4 Fäkalien-Kassetten Automat

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0

21-5 Neuverpachtung Restaurant - neue Gefrierzelle Pächter

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 196

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418006	Wohnmobilstellplatz
Unterprodukt	41800600	Wohnmobilstellplatz

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
24-1 Erweiterung Wohnmobilstellplatz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	35.000,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-35.000,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	10
23-1 Erwerb von beweglichem Vermögen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</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)	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
23-2 Brandschutz allgemeines und unerwartetes											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</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)	2.500,00	2.500,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.500,00	-2.500,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500,00	2.500,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
23-3 Glasausstellung (Umbau Tischtennisraum)											
-Sperrvermerk-											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>	0 <i>0</i>	75.000 <i>75.000</i>	125.000 <i>125.000</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)	200.000,00	75.000,00	0	75.000	125.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	250.000 <i>250.000</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)	400.000,00	150.000,00	0	150.000	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-200.000,00	-75.000,00	0	-75.000	-125.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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 Glasausstellung (Umbau Tischtennisraum)

-Sperrvermerk-

16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	150.000,00	0	150.000	250.000	0	0	0	0	0
----	--	------------	------------	---	---------	---------	---	---	---	---	---

23-4 Fassadensanierung Kurhaus

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	37.500,00 37.500,00	0,00 0,00	0 0	0 0	37.500 37.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	37.500,00	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-37.500,00	0,00	0	0	-37.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.500,00	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0

23-5 Zuschuss TIP-Mittel

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 200

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung
Unterprodukt	42100100	Sportförderung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40-4 Zuschuss Sportschützenverein Schluchsee - Anbau Schützenhaus											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.200,00	7.200,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.200,00	-7.200,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.200,00	7.200,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
16-1 Notstromaggregat Gerätehaus Schluchsee											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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
36-1 Sanierung Schluchseehalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.625.000,00 1.625.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0 0	1.000.000 1.000.000	625.000 625.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.625.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000	625.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.900.000,00 2.900.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0 0	2.000.000 2.000.000	900.000 900.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.900.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000	900.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.275.000,00	-1.000.000,00	0	-1.000.000	-275.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.900.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000	900.000	0	0	0	0	0
36-2 PV-Anlage Schluchseehalle											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.000,00	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 202

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

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	3	4	5	6	7	8	9	10
36-2 PV-Anlage Schluchseehalle										



Investitionsübersicht 2023

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	3	4	5	6	7	8	9	

200-3 Abbruch Salzhalle - LSP

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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	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)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

200-4 Rathaussanierung - LSP (Rathaus-Dachsanierung)

-Sperrvermerk-

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</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)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	BHKW
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung
Unterprodukt	53500000	Kombinierte Versorgung

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	
14-1 Steuerung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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
14-2 Wärmezähler											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</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)	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14-3 Maßnahmen zur Effizienzsteigerung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	15.000	85.000	85.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0	0	15.000	85.000	85.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0	0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0	0	15.000	85.000	85.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	
18-1 Beiträge Abwasserbeseitigung											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	242.500,00 <i>242.500,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	7.500 <i>7.500</i>	82.500 <i>82.500</i>	82.500 <i>82.500</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	242.500,00	60.000,00	0	60.000	10.000	0	7.500	82.500	82.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	242.500,00	60.000,00	0	60.000	10.000	0	7.500	82.500	82.500	0
18-2 Ersatz Hausanschlusskosten Allgemeines											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	65.000,00	0,00	0	0	3.000	0	2.000	30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	65.000,00	0,00	0	0	3.000	0	2.000	30.000	30.000	0



Investitionsübersicht 2023

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.-
					2021	2022	2023	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-1 Notgasfackel											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</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)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
10-10 Sanierungsmaßnahme KA Schluchsee											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
10-11 Neues Leitsystem											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000,00	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</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)	27.000,00	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-27.000,00	0,00	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.000,00	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0
10-12 Kompressor KA Schluchsee											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</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>



Investitionsübersicht 2023

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	3	4	5	6	7	8	9	
10-12 Kompressor KA Schluchsee											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
10-15 PV-Anlage Kläranlagengebäude											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0	0	15.000	135.000	135.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0	0	15.000	135.000	135.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0	0	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	15.000	135.000	135.000	0	0	0
10-16 Rechen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,00	0,00	0	0	57.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.000</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)	57.000,00	0,00	0	0	57.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-57.000,00	0,00	0	0	-57.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.000,00	0,00	0	0	57.000	0	0	0	0	0
10-2 Regeltechnik, Schaltschrank (SPS)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	10.000,00	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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)	15.000,00	10.000,00	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	3	4	5	6	7	8	9	
10-2 Regeltechnik, Schaltschrank (SPS)											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	10.000,00	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
10-3 Schneckenpresse											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	260.000,00 260.000,00	20.000,00 20.000,00	0 0	20.000 20.000	160.000 160.000	80.000 80.000	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	260.000,00	20.000,00	0	20.000	160.000	80.000	80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-260.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000,00	20.000,00	0	20.000	160.000	80.000	80.000	0	0	0
10-4 Rechen (Austausch durch Sandklassierer)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	0 0	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	65.000,00	65.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-65.000,00	-65.000,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.000,00	65.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
10-5 Gaseinpressung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	0 0	0 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											



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
10-7 Belebungsbecken 1 und 2											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</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)	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
10-8 Lager Klärschlamm											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	55.000,00 <i>55.000,00</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>	55.000 <i>55.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
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 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 211

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800002	Kläranlage Blasiwald

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.-
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-1 Belüftung am Becken											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 212

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800003	Kläranlage Faulenfürst

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
12-1 Belüftung am Becken											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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. 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	
17-3 Umbau Kläranlage Schönenbach zum Pumpwerk											
17-4 Kanal Neubaugebiet Mattenweg II											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	250.000,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-250.000,00	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
17-5 Abwasserentsorgung Aha/Aeule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</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)	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</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)	500.000,00	500.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-475.000,00	-475.000,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000,00	500.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
17-6 Kompressor PW Aha											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 215

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

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.-
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-6 Kompressor PW Aha											
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 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800008	Neues Fahrzeug Abwasser-Elektro-Technik

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
10-14 Neues Auto Abwasser-Elektro-Technik											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
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 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 218

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100002	FR-GS-4131

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
32-5 Zuschuss neuer Schlepper											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</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)	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 219

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

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.-
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32-1 Erweiterung Straßenbeleuchtung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	6.000,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	-6.000,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	6.000,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Produkt	546002	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
Unterprodukt	54600200	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren

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
35-1 Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.500,00	55.500,00	0	55.500	25.000	0	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>80.500,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>0</i>	<i>55.500</i>	<i>25.000</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)	80.500,00	55.500,00	0	55.500	25.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.500,00	70.500,00	0	70.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>70.500,00</i>	<i>70.500,00</i>	<i>0</i>	<i>70.500</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)	70.500,00	70.500,00	0	70.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	10.000,00	-15.000,00	0	-15.000	25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.500,00	70.500,00	0	70.500	0	0	0	0	0	0
35-2 Parkplatzerweiterung Bahnhof Aha											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 221

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 14:19:50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Unterprodukt	55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
30-1 Spielplatz Aha Neu (40%)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
30-2 Bolzplatz beim Sportplatz, Zaunanlage (40%)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
30-3 Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (40%)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	49.600,00 49.600,00	24.000,00 24.000,00	0 0	24.000 24.000	25.600 25.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	49.600,00	24.000,00	0	24.000	25.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	106.000,00 106.000,00	56.000,00 56.000,00	0 0	56.000 56.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	106.000,00	56.000,00	0	56.000	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-56.400,00	-32.000,00	0	-32.000	-24.400	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Unterprodukt	55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
30-3 Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (40%)											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	106.000,00	56.000,00	0	56.000	50.000	0	0	0	0	0
30-4 Sonnensegel Spielplatz Blasiwald (40%)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,00	800,00	0	800	0	0	0	0	0	0
	<i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>800</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)	800,00	800,00	0	800	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-800,00	-800,00	0	-800	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800,00	800,00	0	800	0	0	0	0	0	0
30-5 Neue Wassertretstelle Wiesengrund											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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	55200101	Wasserläufe, Wasserbau

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	
33-1 Brücke Unterfischbach Kern-Kohls											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	200.000,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</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)	400.000,00	200.000,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-400.000,00	-200.000,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	200.000,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
33-2 Brücke Unterfischbach Höhe Burr											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</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)	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	
31-1 Lautsprecheranlage											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</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>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.500,00	2.500,00	0	2.500	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.500,00	-2.500,00	0	-2.500	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.500,00	2.500,00	0	2.500	10.000	0	0	0	0	0
31-2 Erweiterung Urnenwand											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	95.000,00 <i>95.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</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)	95.000,00	10.000,00	0	10.000	85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-95.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000,00	10.000,00	0	10.000	85.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Gemeindewald
Unterprodukt	55500000	Gemeindewald

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100-2 Kauf Grundstück Blasiwald (Wald)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</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)	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-300.000,00	-300.000,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 226

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	4.277.902,54	3.497.158	3.889.606	3.948.939	4.055.822	4.140.907
		60110000 Grundsteuer A	93.698,19	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		60120000 Grundsteuer B	519.405,66	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		60130000 Gewerbesteuer	959.951,23	800.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.220.241,10	1.266.274	1.385.579	1.480.594	1.578.288	1.657.051
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.993,57	134.368	140.956	148.041	152.765	155.872
		60320000 Hundesteuer	13.630,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	442.845,07	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		60340002 Kurtaxe pauschal	76.890,47	0	0	0	0	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	88.046,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	608.024,97	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.620,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	92.555,00	100.516	107.071	114.304	118.769	121.984
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118.575,15	2.096.199	2.218.740	1.887.668	2.009.859	1.988.474
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.427.425,00	1.387.899	1.593.659	1.277.587	1.399.778	1.378.393
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	934.021,34	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	708.693,48	687.300	604.081	589.081	589.081	589.081
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.577,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.857,50	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	1.846.711,53	2.907.000	3.378.000	3.378.000	3.378.000	3.378.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	16.958,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		63110010 Passgebühren	15.362,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		63110020 Beglaubigungszeugnis	677,60	500	500	500	500	500
		63110030 Negativzeugnis	1.165,00	700	700	700	700	700
		63110050 Abwassergebühr	603.457,20	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		63110060 Kleineinlesterabgabe	1.215,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	528.816,75	699.600	925.600	925.600	925.600	925.600
		63210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	564.831,65	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		63210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	107.447,85	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		63210010 Bestattungsgebühren	6.780,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		63610000 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	760.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe Pauschal	0,00	75.000	112.500	112.500	112.500	112.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879.889,84	928.500	1.106.000	1.106.000	1.107.000	1.107.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	500.013,30	533.200	595.300	595.300	596.300	596.300
		64110010 Fischpachten	2.158,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.649,74	23.700	35.500	35.500	35.500	35.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	325.008,21	343.500	367.100	367.100	367.100	367.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		64610010 Angelkarten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.699,23	109.400	102.700	105.700	104.200	106.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 227

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	64810000 Erstattungen vom Land	29.875,96	24.600	23.100	26.100	24.600	24.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.074,72	80.700	75.500	75.500	75.500	78.000
		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.586,60	2.900	2.760	2.620	2.490	2.350
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	4.580,97	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.933,24	2.800	2.660	2.520	2.390	2.250
8	+	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100
		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535.864,84	293.800	392.300	392.200	392.100	392.050
		65110000 Konzessionsabgaben	83.273,85	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		65210000 Erstattung von Steuern	142.399,60	0	0	0	0	0
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	19.210,06	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	11.588,04	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.586,29	171.300	248.300	248.200	248.100	248.050
		65911000 Einnahmen Rundschau	9.342,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.769.229,73	9.834.957	11.090.106	10.821.127	11.049.471	11.115.481
10	-	Personalauszahlungen	-2.031.427,05	-2.350.500	-2.534.500	-2.534.500	-2.534.500	-2.534.500
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-253.666,18	-261.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-1.283.436,65	-1.491.200	-1.595.100	-1.595.100	-1.595.100	-1.595.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-88.392,13	-92.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-125.325,62	-146.800	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-265.330,61	-345.300	-399.700	-399.700	-399.700	-399.700
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	-3.072,96	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	-	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-12.202,90	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Versorgungsauszahlungen	-105.753,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
12	-	71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-105.753,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.985,88	-2.364.605	-3.431.900	-2.932.500	-2.939.600	-2.936.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-403.546,01	-559.100	-771.400	-364.100	-371.200	-364.100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52.583,13	-50.700	-61.700	-53.700	-53.700	-53.700
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-71.555,21	-98.850	-100.150	-98.350	-98.350	-98.350
		72211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-7.163,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.331,36	-12.650	-31.650	-24.650	-24.650	-24.650
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-133.823,25	-129.500	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 228

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	72411000	Auszahlungen für Energie	-526.360,16	-435.175	-1.066.975	-1.061.975	-1.061.975	-1.061.975
	72412000	Auszahlungen für Wasserversorgung	-19.906,90	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	72413000	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-27.707,35	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	72415000	Auszahlungen für Gebäudereinigung	-147.602,73	-134.800	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
	72419000	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-234.409,47	-296.600	-315.100	-300.300	-300.300	-300.300
	72419050	Aufwand für Holzrnte	-83.680,70	-128.280	-88.875	-88.875	-88.875	-88.875
	72419060	Aufwand für Kulturen	-328,71	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72419070	Aufwand für Waldschutz	-9.445,84	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72419080	Aufwand für Bestandspflege	-1.940,00	-15.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	72419090	Aufwand für Wegeunterhaltung	-8.474,44	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72419100	Auszahlungen für Erholungsmaßnahmen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-198.251,62	-172.450	-193.950	-179.450	-179.450	-183.450
	72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-18.491,26	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72610020	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139,30	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-65.903,24	-76.200	-80.000	-69.000	-69.000	-69.000
	72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.160,16	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72750000	Lernmittel	-5.792,03	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	72760000	Besondere schulische Aufwendungen	-144,60	-900	-900	-900	-900	-900
	72761000	Schulverpflegung/Betreuung	-4.731,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72813000	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	-18.986,01	-30.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72815000	Abwasser- und Wassergebühr	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.527,96	-64.000	-118.000	-88.000	-88.000	-88.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.071,89	-10.600	-35.220	-33.600	-31.780	-29.760
	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.071,89	-10.600	-35.220	-33.600	-31.780	-29.760
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.383.193,62	-3.780.679	-3.773.485	-4.047.187	-3.973.529	-3.856.721
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-25.000,00	0	0	0	0	0
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-39.873,83	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-693.886,23	-713.500	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-61.663,67	-81.100	-95.500	-90.500	-90.500	-90.500
	73180001	Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-671.901,27	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	73180003	Zuschuss Fahrtkosten	-13.480,70	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73180005	Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000	Gewerbesteuerumlage	-85.815,14	-82.353	-108.088	-102.941	-102.941	-102.941
	73710000	Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-693.775,30	-805.277	-791.034	-912.712	-877.466	-833.560
	73720000	Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.097.797,48	-1.202.449	-1.198.363	-1.360.534	-1.322.122	-1.249.220
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.021.547,35	-1.051.521	-1.081.021	-1.016.021	-998.621	-998.621
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.758,60	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	74220000	Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-630,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 229

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021		2022	2023	2024	2025	2026
		€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-59.156,77	-27.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-211.463,00	-262.290	-281.940	-282.940	-276.440	-276.440	
	74310050 Auszahlungen für Bankgebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-132.294,66	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-1.352,86	-3.200	-3.350	-3.350	-2.450	-2.450	
	74310110 Rundschau	-9.618,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	74311000 Umstellung Doppik	-8.284,20	0	0	0	0	0	
	74311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	-6.624,78	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	74311009 Aufwand Schluchsee	-70.358,21	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	74311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-3.388,03	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	74311011 Eingriffs-/Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	74311012 Auszahlungen zentraler Gutachterausschuss	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	74311013 Auszahlung Roter Schachen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	
	74311014 Baumaterial Bauhof	-4.794,41	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-181.909,94	-188.170	-187.970	-186.970	-186.970	-186.970	
	74500000 Erstattungen an den Bund	-273,98	-600	-600	-600	-600	-600	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.996,37	-38.111	-28.011	-28.011	-28.011	-28.011	
	74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.287,91	-900	-900	-900	-900	-900	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-270.409,30	-352.200	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200	
	74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-1.723,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-2.798,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.603.979,55	-9.665.905	-10.964.126	-10.671.808	-10.586.030	-10.464.102	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.165.250,18	169.052	125.980	149.319	463.441	651.379	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.743,26	2.278.000	2.175.900	300.000	300.000	0	
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	55.500	25.000	0	0	0	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	389.743,26	135.000	285.000	0	0	0	
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.087.500	1.865.900	300.000	300.000	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.974,46	910.000	963.000	9.500	312.500	312.500	
	68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	850.000	950.000	0	0	0	
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.974,46	60.000	13.000	9.500	312.500	312.500	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.544,62	75.000	130.000	65.000	50.000	50.000	
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	126.544,62	75.000	130.000	65.000	50.000	50.000	
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	28.000,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	551.262,34	3.263.000	3.268.900	374.500	662.500	362.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.871,23	-320.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	
	78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	-300.000	0	0	0	0	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 230
 Datum: 09.01.2023
 Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021		2022	2023	2024	2025	2026
		€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-61.871,23	-20.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.274.791,96	-5.094.500	-2.933.000	-2.120.000	-2.355.000	-750.000	
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549,70	-4.795.000	-2.907.000	-720.000	-800.000	0	
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-211.039,56	-77.000	0	0	0	0	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-1.364.105,27	-7.500	0	-500.000	-500.000	0	
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	-185.454,70	0	0	0	0	0	
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-509.020,92	-125.000	-20.000	-500.000	-1.055.000	-750.000	
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-4.621,81	-78.000	-6.000	-400.000	0	0	
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.549,91	-198.800	-232.600	-180.000	-600.000	-150.000	
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-29.222,39	0	-121.000	-180.000	-600.000	-150.000	
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-130.000	-32.000	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-115.327,52	-68.800	-79.600	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00	0	0	0	0	0	
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-10.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.000,00	-24.800	-10.500	0	0	0	
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-3.000,00	-24.800	-10.500	0	0	0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.419,03	-26.500	0	0	0	0	
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	-16.419,03	-26.500	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.510.632,13	-5.664.600	-3.226.100	-2.350.000	-3.155.000	-950.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.959.369,79	-2.401.600	42.800	-1.975.500	-2.492.500	-587.500	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	205.880,39	-2.232.548	168.780	-1.826.181	-2.029.059	63.879	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.783,17	2.013.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	2.000.000	0	0	0	0	
	69963000 Darlehensforderungen soweit nicht Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	13.783,17	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-73.148,40	-86.000	-130.058	-174.176	-203.588	-233.000	
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-73.148,40	-86.000	-130.058	-174.176	-203.588	-233.000	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-59.365,23	1.927.800	-116.258	-160.376	-189.788	-219.200	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 231

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	146.515,16	-304.748	52.522	-1.986.557	-2.218.847	-155.321
37	nachrichtlich:	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.005.610,98	1.152.126	847.378	899.900	-1.086.656	-3.305.503
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	390.002,42	425.200	406.100	406.100	406.100	408.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	3.323,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	269.174,82	297.000	271.000	271.000	271.000	271.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.649,74	23.700	35.500	35.500	35.500	35.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.459,72	73.700	64.500	64.500	64.500	67.000
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	11.588,04	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638,75	9.300	11.100	11.100	11.100	11.100
		65911000 Einnahmen Rundschau	9.342,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.710,21	-1.935.830	-2.081.180	-2.040.680	-2.040.680	-2.041.680
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-216.586,59	-220.200	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-777.248,45	-857.500	-871.100	-871.100	-871.100	-871.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-72.863,51	-75.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-77.366,20	-84.400	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-161.025,23	-195.600	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	-3.072,96	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-10.394,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-105.753,76	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.156,60	-37.450	-60.950	-35.950	-35.950	-35.950
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.899,95	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-17,95	-1.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	-75.731,99	-43.500	-100.600	-95.600	-95.600	-95.600
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.495,45	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-16.182,28	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.964,01	-42.450	-40.650	-40.150	-40.150	-40.150
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.432,58	-12.500	-14.000	-13.500	-13.500	-14.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.532,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,44	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.011,89	-27.600	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.602,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-630,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.055,44	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-77.754,30	-59.900	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-132.294,66	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-1.352,86	-1.800	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	74310110 Rundschau	-9.618,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Umstellung Doppik	-8.284,20	0	0	0	0	0	0
	74311014 Baumaterial Bauhof	-1.789,79	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-51.195,83	-48.330	-49.530	-48.530	-48.530	-48.530	-48.530
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-18.348,24	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.566.707,79	-1.510.630	-1.675.080	-1.634.580	-1.634.580	-1.633.080	-1.633.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	850.000	950.000	0	0	0	0
	68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	850.000	950.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	126.544,62	75.000	130.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	126.544,62	75.000	130.000	65.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	126.544,62	925.000	1.080.000	165.000	150.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.871,23	-20.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-61.871,23	-20.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.173,35	-101.750	-88.500	-120.000	-270.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183,24	-100.000	-88.500	-120.000	-270.000	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-2.990,11	-1.750	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.821,64	-27.000	-35.300	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.821,64	-27.000	-20.300	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.419,03	-17.500	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	-16.419,03	-17.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-88.285,25	-166.250	-173.800	-170.000	-470.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	38.259,37	758.750	906.200	-5.000	-320.000	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 234

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Teilhaushalt

1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.528.448,42	-751.880	-768.880	-1.639.580	-1.954.580	-1.633.080



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 235

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.701.669,54	2.323.129	2.739.825	2.727.825	2.727.325	2.727.325
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	570.365,41	607.029	534.925	519.925	519.925	519.925
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.577,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.857,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	16.132,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		63110010 Passgebühren	15.362,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		63110020 Beglaubigungszeugnis	677,60	500	500	500	500	500
		63110030 Negativzeugnis	1.165,00	700	700	700	700	700
		63110050 Abwassergebühr	603.457,20	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		63110060 Kleineinlesterabgabe	1.215,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	359.858,88	387.600	525.100	525.100	525.100	525.100
		63210010 Bestattungsgebühren	6.780,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	138.540,61	139.200	212.700	212.700	213.700	213.700
		64110010 Fischpachten	2.158,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	316.186,50	330.000	356.600	356.600	356.600	356.600
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		64610010 Angelkarten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	29.875,96	24.600	23.100	26.100	24.600	24.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.615,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		65110000 Konzessionsabgaben	83.273,85	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	19.210,06	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.544,76	85.100	156.300	156.300	156.300	156.300
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	77.888,57	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	232.118,19	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.072.860,57	-3.100.031	-3.825.301	-3.590.201	-3.579.901	-3.574.801
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	-37.079,59	-40.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-274.983,33	-290.700	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.528,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-23.555,02	-27.400	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-54.778,64	-67.600	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-1.804,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	
	72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-239.822,78	-298.700	-363.200	-257.200	-264.300	-257.200
	72120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-21.617,90	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-64.564,63	-72.000	-72.100	-70.300	-70.300	-70.300
	72211000 <i>Unterhaltung der Atemschutzgeräte</i>	-7.163,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-1.283,26	-6.700	-17.700	-12.700	-12.700	-12.700
	72310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-52.929,68	-53.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	72411000 <i>Auszahlungen für Energie</i>	-308.508,42	-226.100	-560.225	-560.225	-560.225	-560.225
	72413000 <i>Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i>	-5.293,15	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72415000 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	-41.015,17	-35.500	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	72419000 <i>Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-146.838,19	-163.600	-184.900	-170.600	-170.600	-170.600
	72419050 <i>Aufwand für Holzerte</i>	-83.680,70	-128.280	-88.875	-88.875	-88.875	-88.875
	72419060 <i>Aufwand für Kulturen</i>	-328,71	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72419070 <i>Aufwand für Waldschutz</i>	-9.445,84	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72419080 <i>Aufwand für Bestandspflege</i>	-1.940,00	-15.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	72419090 <i>Aufwand für Wegeunterhaltung</i>	-8.474,44	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72419100 <i>Auszahlungen für Erholungsmaßnahmen</i>	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-79.615,26	-76.450	-90.450	-77.450	-77.450	-79.450
	72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-14.376,37	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-45.184,14	-11.600	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72740000 <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	-2.160,16	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72750000 <i>Lernmittel</i>	-5.792,03	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	72760000 <i>Besondere schulische Aufwendungen</i>	-144,60	-900	-900	-900	-900	-900
	72761000 <i>Schulverpflegung/Betreuung</i>	-4.731,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72813000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen</i>	-18.986,01	-30.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72815000 <i>Abwasser- und Wassergebühr</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-7.527,96	-64.000	-118.000	-88.000	-88.000	-88.000
	73110000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i>	-25.000,00	0	0	0	0	0
	73120000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-39.873,83	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	73180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-61.663,67	-68.600	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	73180001 <i>Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten</i>	-671.901,27	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	73180003 <i>Zuschuss Fahrtkosten</i>	-13.480,70	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73180005 <i>Zuschüsse an Tageseltern/-vereine</i>	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-9.156,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-45.720,03	-15.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-106.937,61	-101.040	-118.090	-119.090	-112.590	-112.590



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 237

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2022	2023	2024	2025	2026
		€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	74310050	Auszahlungen für Bankgebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310100	Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-100	
	74311008	Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	-6.624,78	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	
	74311009	Aufwand Schluchsee	-70.358,21	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	
	74311010	Aufwand Vermessung/ GIS-System	-3.388,03	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	74311011	Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	74311012	Auszahlungen zentraler Gutachterausschuss	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	74311013	Auszahlung Roter Schachen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-53.288,88	-61.800	-59.200	-59.200	-59.200	
	74500000	Erstattungen an den Bund	-273,98	-600	-600	-600	-600	
	74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.996,37	-38.111	-28.011	-28.011	-28.011	
	74560000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.287,91	-900	-900	-900	-900	
	74570000	Erstattungen an private Unternehmen	-53.268,39	-54.200	-49.200	-49.200	-49.200	
	77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-238.046,88	0	0	0	0	
	77980000	Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-58.016,81	0	0	0	0	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-371.191,03	-776.902	-1.085.476	-862.376	-852.576	-847.476
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.211,00	2.129.500	1.820.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	55.500	25.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	370.211,00	135.000	285.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	1.939.000	1.510.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.974,46	60.000	13.000	9.500	312.500	312.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.974,46	60.000	13.000	9.500	312.500	312.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	0	0	0	0	0
		68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	28.000,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	405.185,46	2.189.500	1.833.000	9.500	312.500	312.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	0	0	0	0
		78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	-300.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.115.807,77	-4.387.300	-2.128.000	-1.710.000	-1.555.000	-750.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.161.000	-2.102.000	-310.000	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-196.959,29	-12.800	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-1.220.994,39	0	0	-500.000	-500.000	0
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	-185.454,70	0	0	0	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-509.020,92	-125.000	-20.000	-500.000	-1.055.000	-750.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-3.378,47	-76.500	-6.000	-400.000	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.560,37	-142.800	-121.000	-180.000	-600.000	-150.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 238

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-29.222,39	0	-76.000	-180.000	-600.000	-150.000
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-130.000	-27.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.337,98	-12.800	-18.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-24.800	-10.500	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-24.800	-10.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.169.368,14	-4.858.900	-2.259.500	-1.890.000	-2.155.000	-900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.764.182,68	-2.669.400	-426.500	-1.880.500	-1.842.500	-587.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.135.373,71	-3.446.302	-1.511.976	-2.742.876	-2.695.076	-1.434.976



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 239

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.156.094,42	2.196.671	2.456.156	2.456.056	2.455.956	2.455.906
		60340002 Kurtaxe pauschal	76.890,47	0	0	0	0	0
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	562.688,77	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.328,07	80.271	69.156	69.156	69.156	69.156
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	165.634,52	309.000	396.500	396.500	396.500	396.500
		63210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	564.831,65	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		63210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	107.447,85	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		63610000 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	760.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe Pauschal	0,00	75.000	112.500	112.500	112.500	112.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	92.297,87	97.000	111.600	111.600	111.600	111.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.821,71	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.402,78	76.900	80.900	80.800	80.700	80.650
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	145.070,17	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	174.680,56	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.413.465,14	-2.528.465	-2.923.910	-2.629.990	-2.629.870	-2.630.750
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-231.204,87	-343.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.404,40	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-49.526,74	-82.100	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.566,63	-222.950	-347.250	-70.950	-70.950	-70.950
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.965,23	-30.500	-41.500	-33.500	-33.500	-33.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.090,63	-16.850	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-30,15	-4.450	-7.950	-6.950	-6.950	-6.950
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-80.893,57	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		72411000 Auszahlungen für Energie	-142.119,75	-165.575	-406.150	-406.150	-406.150	-406.150
		72412000 Auszahlungen für Wasserversorgung	-19.906,90	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-17.918,75	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-90.405,28	-82.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.607,27	-90.550	-89.550	-89.550	-89.550	-89.550
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-109.203,78	-83.500	-89.500	-88.500	-88.500	-89.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.582,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 240
Datum: 09.01.2023
Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	2024	2025	2026
		€		€		€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
	72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,86	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.707,21	-37.000	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-693.886,23	-713.500	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-2.500	0	0	0	0	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.381,30	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-26.771,09	-101.350	-99.850	-99.850	-99.850	-99.850	-99.850	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	74311014 Baumaterial Bauhof	-3.004,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-77.425,23	-78.040	-79.240	-79.240	-79.240	-79.240	-79.240	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-198.792,67	-280.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-325,21	-600	-470	-350	-230	-110	-110	
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-2.798,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-307.081,62	0	0	0	0	0	0	
	77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-124.768,66	0	0	0	0	0	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-257.370,72	-331.794	-467.754	-173.934	-173.914	-174.844	-174.844	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.532,26	148.500	355.900	200.000	200.000	0	0	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	19.532,26	0	0	0	0	0	0	
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	148.500	355.900	200.000	200.000	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.532,26	148.500	355.900	200.000	200.000	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.810,84	-605.450	-716.500	-290.000	-530.000	0	0	
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366,46	-534.000	-716.500	-290.000	-530.000	0	0	
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-14.080,27	-64.200	0	0	0	0	0	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-140.120,77	-5.750	0	0	0	0	0	
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	-1.243,34	-1.500	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.167,90	-29.000	-76.300	0	0	0	0	
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-87.167,90	-29.000	-41.300	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-252.978,74	-639.450	-792.800	-290.000	-530.000	0	0	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 241

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Teilhaushalt

3 Kurbetriebe

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-233.446,48	-490.950	-436.900	-90.000	-330.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-490.817,20	-822.744	-904.654	-263.934	-503.914	-174.844



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite : 242

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.317.782,72	4.889.957	5.488.025	5.231.146	5.460.090	5.523.650
		60110000 Grundsteuer A	93.698,19	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		60120000 Grundsteuer B	519.405,66	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		60130000 Gewerbesteuer	959.951,23	800.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.220.241,10	1.266.274	1.385.579	1.480.594	1.578.288	1.657.051
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.993,57	134.368	140.956	148.041	152.765	155.872
		60320000 Hundesteuer	13.630,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	442.845,07	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	88.046,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	45.336,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.620,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	92.555,00	100.516	107.071	114.304	118.769	121.984
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.427.425,00	1.387.899	1.593.659	1.277.587	1.399.778	1.378.393
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	934.021,34	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	142.399,60	0	0	0	0	0
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	4.580,97	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.933,24	2.800	2.660	2.520	2.390	2.250
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,39	100	100	100	100	100
		67988000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Abrechnung)	166.561,88	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112.870,92	-2.101.579	-2.133.735	-2.410.937	-2.335.579	-2.216.871
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-85.815,14	-82.353	-108.088	-102.941	-102.941	-102.941
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-693.775,30	-805.277	-791.034	-912.712	-877.466	-833.560
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.097.797,48	-1.202.449	-1.198.363	-1.360.534	-1.322.122	-1.249.220
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-1.723,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-9.746,68	-10.000	-34.750	-33.250	-31.550	-29.650
		77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)	-224.013,32	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.204.911,80	2.788.378	3.354.290	2.820.209	3.124.511	3.306.779
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.204.911,80	2.788.378	3.354.290	2.820.209	3.124.511	3.306.779

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



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 243

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

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	377.000	46.600	1.601.600	296.100	2.500	266.630	1.025.255	91.950	0	-809.925
Summe Teilhaushalt:	377.000	46.600	1.601.600	296.100	2.500	266.630	1.025.255	91.950	0	-809.925



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 244

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	52.000	73.600	134.600	95.900	4.500	179.200	0	13.500	0	-302.100
21	Schulträgeraufgaben	29.750	3.500	67.700	91.600	0	65.050	0	102.150	0	-293.250
25	Museen, Archiv, Zoo	0	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	-2.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	1.000	10.350	0	0	0	0	-11.350
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	500	0	7.900	0	1.800	3.000	0	0	0	-12.200
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	0	7.950	2.700	5.700	0	0	0	-16.150
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	100	150	0	0	0	0	-250
31	Soziale Hilfen	164.000	0	0	196.250	2.000	4.100	0	13.000	0	-51.350
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	368.854	0	0	0	895.500	400	0	0	0	-527.046
42	Sport und Bäder	15.000	40.400	0	27.000	4.000	82.750	94.650	137.000	0	-100.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	83.300	500	61.000	75.200	30.000	156.000	28.750	0	0	-209.650
53	Ver- und Entsorgung	899.450	216.900	260.800	745.000	0	282.300	60.500	184.350	0	-295.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	474.221	80.750	0	373.850	0	328.940	0	432.605	0	-580.424
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	503.500	15.920	0	246.475	35.000	70.611	0	31.300	0	136.034
57	Wirtschaft und Tourismus	7.000	0	4.500	15.625	0	2.550	0	2.500	0	-18.175
Summe Teilhaushalt:		2.597.575	433.770	536.500	1.879.950	986.000	1.180.601	183.900	916.405	0	-2.284.211



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 245

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

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	2.387.256	80.975	504.400	1.255.850	687.500	786.130	0	623.100	0	-1.388.749
Summe Teilhaushalt:		2.387.256	80.975	504.400	1.255.850	687.500	786.130	0	623.100	0	-1.388.749



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 246

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

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	1.593.659	3.894.366	0	0	2.097.485	36.250	422.300	0	0	3.776.590
Summe Teilhaushalt:		1.593.659	3.894.366	0	0	2.097.485	36.250	422.300	0	0	3.776.590
Summe		6.955.490	4.455.711	2.642.500	3.431.900	3.773.485	2.269.611	1.631.455	1.631.455	0	-706.295

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



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 247

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

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	-1.675.080	1.080.000	173.800	-768.880	933.305	0	164.425	0
Summe Teilhaushalt:		-1.675.080	1.080.000	173.800	-768.880	933.305	0	164.425	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 248

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

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
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	-227.600	0	74.000	-301.600	-13.500	0	-315.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-167.800	225.000	40.000	17.200	-102.150	0	-84.950	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.350	0	0	-11.350	0	0	-11.350	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-16.150	0	0	-16.150	0	0	-16.150	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
31	Soziale Hilfen	-34.250	0	0	-34.250	-13.000	0	-47.250	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-527.046	0	0	-527.046	0	0	-527.046	0
42	Sport und Bäder	-16.100	625.000	970.500	-361.600	-42.350	0	-403.950	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-229.000	59.400	315.000	-484.600	28.750	0	-455.850	0
53	Ver- und Entsorgung	-29.100	13.000	304.000	-320.100	-123.850	0	-443.950	-300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.531	885.000	11.000	890.531	-432.605	0	457.926	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	184.964	25.600	545.000	-334.436	-31.300	0	-365.736	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-13.125	0	0	-13.125	-2.500	0	-15.625	0
Summe Teilhaushalt:		-1.085.476	1.833.000	2.259.500	-1.511.976	-732.505	0	-2.244.481	-300.000



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 249

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

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	-467.754	355.900	792.800	-904.654	-623.100	24.300	-1.552.054	0
Summe Teilhaushalt:		-467.754	355.900	792.800	-904.654	-623.100	24.300	-1.552.054	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 250

Datum: 09.01.2023

Uhrzeit: 16:23:17

Teilhaushalt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							Verpflichtungs- ermächtigungen
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.354.290	0	0	3.354.290	436.100	105.758	3.684.632	0
Summe Teilhaushalt:		3.354.290	0	0	3.354.290	436.100	105.758	3.684.632	0
Summe		125.980	3.268.900	3.226.100	168.780	13.800	130.058	52.522	-300.000

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2022	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	2,00				2,00	2,00	Ratschreiber
	A 12					1,00		
	A 11						1,00	
	A 10							
Mittlerer Dienst	-							
Insgesamt Beamte		5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte nach TVöD	11							
	10							
	9 c							
	9 b	1,00				1,00		
	9 a	2,00				2,00	2,77	
	9							
	8	3,00				4,00	1,00	
	7	4,00				2,00	2,00	
	6	13,60				13,30	11,60	
	5	8,00				5,00	8,00	
	4	2,00				1,50	1,50	
	3						1,00	
2 Ü								
2	0,50				0,50	0,50		
1								
Insgesamt Beschäftigte		34,10	0,00	0,00	0,00	29,30	28,37	

Stellen insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A: Beamte		5,00				6,00	6,00	
B: Beschäftigte		34,10				29,30	28,37	
Insgesamt Beschäftigte		39,10	0,00	0,00	0,00	35,30	34,37	

Teil C: Beamte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe				Summe
	Bürgerm.	Ortsvorst.	A13	A11	
THH 1	1,00	2,00	1,40	0,00	4,40
THH 2			0,60	0,00	0,60
THH 3			0,00	0,00	0,00
THH 4			0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00

Teil D: Beschäftigte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe								
	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
THH 1	1	2	1		3,6	2,5			
THH 2			1	2	1,5	2			0,15
THH 3			1	2	8,5	3,5	2		0,35
THH 4									
Insgesamt	1	2	3	4	13,6	8	2	0	0,5

Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Summe
THH 1	4,4	10,1	14,5
THH 2	0,6	6,65	7,25
THH 3	0	17,35	17,35
THH 4	0	0	0
Insgesamt	5	34,1	39,1

Teil E: Nachwuchskräfte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Azubi in öff.rechtl. Dienst		1,00				1,00	1,00	
Insgesamt Beschäftigte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2023	300	300	0	0
Summe:		300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	zahlungswirksam		
	2024	2025	2026
Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigung	TEUR	TEUR	TEUR
BHKW - Effizienzsteigerung	85	0	0
KA - PV-Anlage Kläranlagengebäude	135	0	0
KA - Schneckenpresse	80	0	0
Summe	300	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	2.350	2.649
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.200	1.494
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	150	1.155
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.350	2.649

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	8.061
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	8.061
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	8.061

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	3.293.150	0	130.044	3.163.106
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	3.293.150	0	130.044	3.163.106
a) L-Bank Kto-Nr. 0009100239175	236.808		23.688	213.120
b) L-Bank Kto-Nr. 0009100240573	195.248		19.528	175.720
c) LBBW Kto-Nr. 618068643	103.214		24.286	78.928
d) KfW Kto-Nr. 12338905	257.880		18.424	239.456
e) KfW Kto-Nr. 13695299	1.500.000		44.118	1.455.882
f) KfW Kto-Nr. 16066506	1.000.000		0	1.000.000
g) Kreditaufnahme neu		0		0
1.2.6 Sonstige Bereiche				
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
1. Voraussichtliche Schulden des Kernhaushalts	3.293.150	0	130.044	3.163.106

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Wasserversorgung

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	412.714	324.000	42.032	694.682
a) KfW Kto-Nr. 1818421	15.392		5.136	10.256
b) KfW Kto-Nr. 2554374	41.254		6.347	34.907
c) DG Hyp Kto.-Nr. 3223248000	93.805		6.735	87.070
d) Volksbank Hochrhein eG, Kto.-Nr. 3400195900	66.353		8.654	57.699
e) L-Bank Kto.-Nr. 0009100235035	125.000		10.000	115.000
f) L-Bank Kto.-Nr.0009100235650	70.910		5.160	65.750
g) Kreditaufnahme neu		324.000		324.000
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	265.758	0	13.784	251.974
a) Kredit gegenüber Gemeinde: I	241.216		12.761	228.455
b) Kredit gegenüber Gemeinde: II	24.542		1.023	23.519
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	678.472	324.000	55.816	946.656

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Breitbandnetz

3.1 Anleihen				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	800.000	1.100.000	35.295	1.864.705
a) KfW Kto-Nr. 10293825	800.000		35.295	764.705
b) Kreditaufnahme neu		1.100.000		1.100.000
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	800.000	1.100.000	35.295	1.864.705

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.505.864	1.424.000	207.371	5.722.493
4.3 Kassenkredite				
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	265.758		13.784	251.974
Zwischensumme	4.771.622	1.424.000	221.155	5.974.467
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	265.758		13.784	251.974
4. Konsolidierte Gesamtschulden	4.505.864	1.424.000	207.371	5.722.493

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *)	701.372				
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	324.388				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn **)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.025.760				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	270.000				
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) ****)	-304.748	52.522	-1.986.557	-2.218.847	-155.321
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	451.012	503.534	-1.483.023	-3.701.870	-3.857.191
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	451.012	503.534	-1.483.023	-3.701.870	-3.857.191
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	192.851	184.299	197.720	208.679	214.813

*) 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-601.500	-540.878	-706.295	-677.056	-360.434	-172.496
Betrag je Einwohner	€/EW	-237	-213	-278	-267	-142	-68
Aufwandsdeckungsgrad	%	93%	94%	95%	101%	102%	103%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.766.300	2.794.978	3.385.780	2.850.339	3.153.071	3.333.579
Betrag je Einwohner	€/EW	1.090	1.102	1.335	1.124	1.243	1.314
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24%	27%	26%	30%	31%	32%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.367.800	3.335.856	4.092.075	3.527.395	3.513.505	3.506.075
Betrag je Einwohner	€/EW	1.327	1.315	1.613	1.390	1.385	1.382
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31%	33%	31%	29%	29%	29%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.369.600	925.000	1.005.000	50.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	768.100	384.122	298.705	-627.056	-360.434	-172.496
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	381.300	169.052	125.980	149.319	463.441	651.379
Betrag je Einwohner	€/EW	150	67	50	59	183	257
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	86.000	86.000	130.058	174.176	203.588	233.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	295.300	83.052	-4.078	-24.857	259.853	418.379
Betrag je Einwohner	€/EW	116	33	-2	-10	102	165
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	194.242	192.851	184.299	197.720	208.679	214.813
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	1.025.760	451.012	503.534	-1.483.023	-3.701.870	-3.857.191
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 ^{*Ist-Werte (2021)}							
absoluter Betrag	€	2.379.076					
Betrag je Einwohner	€/EW	938					
11.1 Nettoneverschuldung							
absoluter Betrag	€	-59.365	1.927.800	-116.258	-160.376	-189.788	-219.200

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

Anmerkung:

Da noch keine Eröffnungs- und Schlussbilanz vorliegt, wurden die Werte der jeweiligen HH-Pläne eingetragen.

Gemeinde Schluchsee
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	93.697 €	195 v.H.	970 v.H.	18.836 €	
1.1.2 Grundsteuer B	519.156 €	185 v.H.	360 v.H.	266.789 €	
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	959.949 €	290 v.H.	340 v.H.	818.780 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	959.949 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	340 v.H.	-98.818 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021 1.268.223.276,00 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021 0,0001243	126.112 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021 6.989.467.931,00 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0001786	1.248.319 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614,00 €		0,0001786	93.714 €	
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)				2.473.731 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.537 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)				2.537 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.537 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 06.10.2022 1.547 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: #WERT!		Kopfbetrag 1.547,00 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				3.924.739 €	
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)				3.924.739 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				6.943	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.537 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				27.367	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,695	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				131,10 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				332.601 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.257.340 €	
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				1.783.609 €	
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)				1.248.526 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.554.404 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.473.731 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				80.673 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			24.202 €	
1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾				1.272.728 €	
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				2.537	

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.410,86 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 6.10.22	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	77,78
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	110,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	320.931 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	140.956 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001786
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.385.579 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	599.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001786
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	107.071 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.227.264 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	2.473.731 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	1.105.610 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	3.579.341 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.410,86 €
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)	791.034 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,48 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.198.363 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	1.050.000 €
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)	108.088 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.097.486 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.989.398 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes v. 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1,2).

²⁾ 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.