

Gemeinde Schluchsee



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Schluchsee

Vorbericht:

- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
- Allgemeine Angaben Gemeinde Schluchsee
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025
- Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

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 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.160.082
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.774.694
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-614.612
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-614.612

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.889.897
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.513.497
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	376.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.813.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.811.870
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.998.870
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.622.470
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	354.786
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.645.214
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	22.744

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.660.000 EUR.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR.

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

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

Schluchsee, 29.01.2026



Jürgen Kaiser
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 30.01.2026 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald (Az.: 03.1.10-2025-035412) am 18.03.2026 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.04.2026 bis 28.04.2026 im Rathaus Schluchsee, Eingangsbereich (Foyer), öffentlich aus.

Schluchsee,16.04.2026.....


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 bestehende 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.

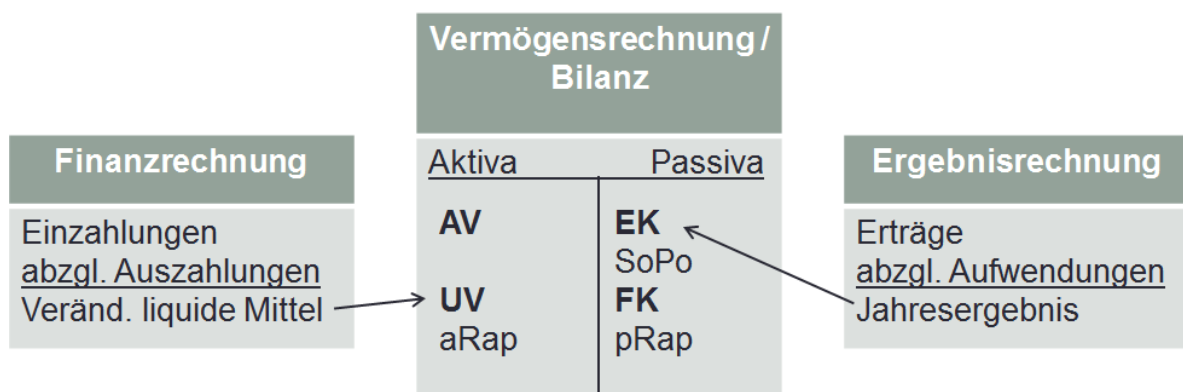
Finanzhaushalt → Darstellung des Geldverbrauchs

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

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

Allgemeine Angaben Gemeinde Schluchsee

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

Die Gemeinde Schluchsee

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

Der Haushaltsplan stellt die Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde dar. Der Gemeinderat der Gemeinde Schluchsee hat am 27.11.2025 und 16.12.2025 in öffentlicher Sitzung den Haushaltsentwurf vorberaten. Der Entwurf wurde in beiden Ortschaftsratsgremien (Ortschaftsrat Blasiwald am 11.12.2025; Ortschaftsrat Schönenbach am 12.12.2025) vorgestellt und beraten. Die Beschlussfassung über den Haushaltsplan erfolgt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 20.01.2026

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 (Stand 19.01.2026)

Der Haushaltsplan wurde am 17.12.2024 verabschiedet. Das Rechnungsergebnis wurde bislang noch nicht festgestellt. Grund hierfür ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020. Mit der Umstellung musste eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich aufgestellt und vom Gemeinderat am 04.06.2024 beschlossen. Nun müssen noch die darauffolgenden Jahresabschlüsse (ab 2020) nachgezogen werden. Erste Jahresabschlussarbeiten wurden bereits vorgenommen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2025 zeigt sich wie folgt:

Ergebnisrechnung	
Summe der ordentlichen Erträge	12.065.377,16
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.019.653,42
Ordentliches Ergebnis	1.045.723,74
Außerordentliche Erträge	0,00

Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	1.045.723,74

Finanzrechnung	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.095.754,94
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.425.162,71
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	670.592,23
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.437,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.479,40
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.042,22
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	540.550,01
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	281.073,72
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-281.073,72
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	259.476,29

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

Der Haushalt 2025 hat sich in Bezug auf das vorläufige Ergebnis positiv entwickelt. Im Haushaltsplan 2025 war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 648.736 € ausgewiesen und ein damit verbundener Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 229.276 €.

Der Haushalt 2025 schließt laut der o.g. Darstellung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i.H.v. 1.045.724 € ab. Diese Tendenz zeigt sich ebenso in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2020 bis 2024. Die Saldo-Abschreibungen sind hier noch nicht berücksichtigt!

In der Finanzrechnung 2025 dürften sich zur o.g. Darstellung (vorläufige Finanzrechnung) keine wesentlichen Veränderungen mehr ergeben.

Das positive Ergebnis 2025 ist sowohl auf nicht eingeplante Mehreinnahmen, als auch auf Minderausgaben zurückzuführen. Beispielsweise wurden im Bereich der

Gewerbsteuer rund 209 € mehr als eingeplant vereinnahmt, gleichzeitig konnte bei den Grundsteuerarten A und B rund 132.000 € mehr Einnahmen generiert werden. Die Ertragsseite weißt insgesamt ein Defizit im Hinblick auf die Plankosten in Summe von 500.000€ aus. Bei den Aufwendungen konnten

Bei den Aufwendungen sind derzeit Minderausgaben von 2.300.000€ zu verbuchen. Allerdings sind hier die Abschreibungen noch nicht berücksichtigt. Vor allem im Personalbereich (Unbesetzte Kämmereistelle) und bei den Sach- und Dienstleistungen blieben weit unter dem Planansatz.

Im Übrigen war in 2025 zu erkennen, dass der Tourismus annähernd an das „Vor-Corona-Niveau“ anknüpft. Die Übernachtungen sind im Vergleich zu 2020 und 2021 wieder deutlich angestiegen, wodurch die Gemeinde Schluchsee wiederum konstante Einnahmen im Bereich Kurtaxe, Campingplatz und Abwassergebühr verzeichnen kann.

Der Haushaltsplan 2025 wurde unter der Prämisse aufgestellt, einen weiteren Kredit in Höhe von 2.330.000€ aufzunehmen. Da der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lediglich bei 130.000€ anstatt bei 2.332.000€ lag, konnte auf den o.g. Kredit verzichtet werden.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 zeigen sich wie folgt:

- Einzahlungen: 553.437€ (Plan: 1.318.600 €)
- Auszahlungen: 683.479 € (Plan: 3.650.500 €)

Großprojekte in 2025 (ab 100.000 € Ausgaben):

- Kauf Grundstück 120T. €
- Bauhofhalle 129,5T. €

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan und die mittelfristige Finanzplanung wurden auf Basis der Orientierungsdaten vom 26.06.2025/11.11.2025 und dem Testbescheid vom 17.11.2025 erstellt.

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

Der Haushaltsplan 2026 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i.H.v. -614.612 € aus. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses mit 0 € außerordentlichen Erträgen macht dies ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -614.612 €.

Mindestziel der Verwaltung und des Gemeinderats war es, einen Haushalt 2026 aufzustellen, indem ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes mindestens in Höhe der Tilgungsleistung erwirtschaftet wird. Dies ist mit dem vorgelegten Plan erfüllt. Dieses Ziel konnte jedoch nur durch drastische Streichungen von Anmeldungen der Bewirtschafter erreicht werden.

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sind einige Projekte (insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen unabhängig vom Betrag) im Ergebnishaushalt und nicht mehr im investiven Bereich zu buchen. Die Gemeinde Schluchsee beabsichtigt im Jahr 2026 einige Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, welche den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten.

Das im Haushaltsplan 2026 ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -614.612 € ist annähernd gleich zum Vorjahresansatz (HH Plan 2025: -698.736 €). Die Verwaltung und der Gemeinderat waren bestrebt, ein besseres Ergebnis auszuweisen. Durch einige Streichungen im Unterhaltungsbereich konnten rund 300.000 € zum Vorjahresvergleich eingespart werden. Die dadurch entstehende Verbesserung wurde jedoch durch wenige Erhöhungen in den Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen, Kreisumlageerhöhung, FAG-Umlage, ZV-/HTG-Umlage) wieder „aufgefressen“.

Im Finanzhaushalt sind investive Einzahlungen i.H.v. 1.813.000€ und Auszahlungen i.H.v. 3.811.870 € eingeplant. Die Differenz ist aufgrund fehlender Überschüsse durch Kredite zu finanzieren. Der Haushalt sieht daher eine Kreditermächtigung von 2 Mio. € vor. Auch in Bezug auf die hohen Zinsen ist die Gemeinde dennoch bestrebt, die Kreditermächtigung nur im äußersten Notfall vollständig auszuschöpfen. Bei einigen Maßnahmen handelt es sich um Zuschussmaßnahmen, bei denen die Zuschussbescheide noch ausstehen. Andere Maßnahmen wiederum sollen nur zur Umsetzung kommen, wenn sich die

Haushaltslage im laufenden Haushaltsjahr 2026 deutlich verbessert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	13.160.082
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	13.774.694
Ordentliches Ergebnis	-614.612

Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	12.889.897
Gesamtbetrag Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	12.513.497
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	376.400

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.000
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.811.870
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.998.870

Finanzhaushalt - Gesamt (ohne Finanzierungstätigkeit)	
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	376.400
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.998.870
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf	-1.622.470

Wesentliche Einnahmen im Ergebnishaushalt

Die Planansätze wurden auf dem aktuellen Stand der Messbeträge ermittelt. Die Hebesätze aus dem Haushaltsjahr 2025 werden beibehalten. Das Steueraufkommen hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Aufkommen 2024 (vorläufiges Rechnungsergebnis)

Aufkommen 2025 (vorläufiges Rechnungsergebnis)

Aufkommen 2026 (Haushaltsansatz)

Einnahmen	2024	2025	2026
	€	€	€
Grundsteuer A und B	967.747	750.179	711.000
Gewerbesteuer	1.345.086	1.141.452	1.350.000
Einkommenssteueranteil	1.379.130	1.428.082	1.511.093
Umsatzsteueranteil	143.557	149.611	179.018
Zweitwohnungssteuer	449.524	508.826	540.000
Familienleistungsausgleich	110.129	115.486	118.255
Schlüsselzuweisungen des Landes	1.560.511	1.777.678	1.922.926

Entgelte für öffentl. Einrichtungen	3.470.491	3.651.079	3.973.200
Mieten, Pachten und Erlöse	1.149.817	1.249.587	1.215.585

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Schluchsee

Bevölkerungsentwicklung	
Datum	Summe
30.06.2000	2.521
30.06.2001	2.624
30.06.2002	2.679
30.06.2003	2.620
30.06.2004	2.629
30.06.2005	2.626
30.06.2006	2.601
30.06.2007	2.585
30.06.2008	2.585
30.06.2009	2.532
30.06.2010	2.565
30.06.2011	2.600
30.06.2012	2.427
30.06.2013	2.371
30.06.2014	2.387
30.06.2015	2.434
30.06.2016	2.440
30.06.2017	2.446
30.06.2018	2.515
30.06.2019	2.549
30.06.2020	2.510
30.06.2021	2.497
30.06.2022	2.539
30.06.2023	2.564
30.06.2024 (Zensus 2022)	2.597
30.06.2025	

Grundsteuer A und B

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

Zum Zeitpunkt der Kalkulation der Hebesätze war der Rücklauf der Steuermessbescheide vom Finanzamt im Bereich der Grundsteuer A bei ca. 60% und bei Grundsteuer B bei ca. 90%. Im Rahmen der Kalkulation mussten daher viele Annahmen getroffen werden. Im Ergebnis hat sich der Gemeinderat der Gemeinde

Schluchsee für eine „Aufkommensneutralität“ bei der Erhebung der Grundsteuer nach der Grundsteuerreform entschieden. Nach der vorliegenden Kalkulation kann diese bei gleichbleibenden Hebesätzen erreicht werden. Deshalb bleiben im Haushaltsjahr 2026 die Hebesätze der Grundsteuer A und B unverändert.

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

Gewerbsteuer

Die Tendenz der Gewerbesteuereinnahmen war in den vergangenen Jahren stark steigend. Der Haushaltsansatz wurde dementsprechend angepasst. Im Jahr 2024 war eine Stagnation zu beobachten. Es wird davon ausgegangen, dass in den Folgejahren keine weitere Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen ist. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt bereits seit 2019 bei 340%. Für das Haushaltsjahr 2026 bleibt der Hebesatz unverändert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Laut Orientierungsdaten vom November 2025 wird die Verteilmasse für das Planjahr auf 8,52 Mio. Euro geschätzt. Unter Ansatz der gültigen Schlüsselzahl errechnet sich ein Betrag für den Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 1.511.093 Euro. Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Gemeinde Schluchsee einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 179.018 Euro.

Sonstige Steuern

Entsprechend folgender örtlicher Satzungen werden sonstige Steuern erhoben:

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

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

Der Mietspiegel zeigt nun deutlich höhere örtliche Mietpreise. Mit dem Mietspiegel hat nun die Gemeinde Schluchsee erstmalig die Möglichkeit rechtssichere Bescheide auf Grundlage der durch den Mietspiegel errechneten örtlichen Mietpreise zu erlassen. Diesbezüglich wurde die Zweitwohnungssteuersatzung zum 01.01.2025 geändert bzw. neugefasst. Der Hebesatz von 20% wurde vorerst belassen.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird auf 666 Mio. Euro geschätzt und wird nach dem gleichen Schlüssel wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt.

$$666.600.000 \text{ Euro} \times 0,0001774 = 118.255 \text{ Euro}$$

Schlüsselzuweisung und Ausgleichsleistungen

Die im Haushalt eingestellten Einnahmen in Höhe von 1.922.926 Euro verteilen sich wie folgt:

Schlüsselzuweisungen	1.475.979 Euro
Kommunale Investitionspauschale	446.948 Euro

Gebühren und Abgaben

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

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

Die **Kurtaxesatzung** wurde erneut zum 01.01.2025 geändert. Im Rahmen dieser Änderung wurde u.a. der Tageskurtaxesatz für Erwachsene in Schluchsee von 2,90 € auf 3,50 € erhöht. Grund für die Änderung und die damit verbundene Neukalkulation war die stufenweise Erhöhung der Umlage an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) in 2024 und 2025. Mit der Kurtaxerhöhung kann die Umlageerhöhung aufgefangen werden.

Mieten und Pachten

Die Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen werden je nach Wohnungszustand individuell erhoben. Der Haushaltsplan 2026 geht von keiner allgemeinen Mieterhöhung aus. Der Ansatz der Mieterträge wurde an die Vorjahres-Ist-Werte angepasst. In Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen ist der Aufwand für Mieten und Pachten zudem deutlich angestiegen. Im Gegenzug jedoch auch die Mieteinnahmen.

Wesentliche Ausgaben im Ergebnishaushalt

Ausgaben	2024	2025	2026
	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	144.631	137.638	138.971
Finanzausgleichsumlage	911.227	918.018	926.208
Kreisumlage	1.393.907	1.561.899	1.672.204
Personalausgaben	2.503.981	2.538.473	2.709.550
Unterhaltungsmaßnahmen	814.124	851.594	1.245.185

Gewerbesteuerumlage

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

Finanzausgleichsumlage

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

$$4.190.988 \text{ Euro} \quad \times \quad 22,10 \% \text{ (Hebesatz)} \quad = \quad 926.208 \text{ Euro}$$

Kreisumlage

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

$$4.190.988 \text{ Euro} \times 39,90\% \text{ (Hebesatz)} = 1.672.204 \text{ Euro}$$

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

Personalausgaben

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 2.709.550 Euro Personalkosten eingeplant. Hier wurde die Tarifierhöhung zum 01.04.2026 von 2,8% berücksichtigt. Außerdem wurden bereits bekannte personelle Veränderungen eingeplant.

Aufwendungen (≥10.000 Euro)

Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Aufwand
11220000	Erstellung Jahresabschlüsse	30.000 €
11240200	Umbau Büro Rechnungsamt	14.000 €
11260000	Sanierung FW Gerätehaus u. Schlauchturm Blasiwald	13.000 €
11260000	Katastrophenschutzkonzept	10.000 €
41800300	Fließen, Klappen etc.	31.500 €
41800500	Erneuerung Stromversorgung	250.000 €
41800500	Rezeption	50.000 €
41800800	Brandschutz	99.000 €
51100900	Zukunftswerkstatt	45.000 €
53800000	Globalberechnung	10.000 €
53800005	Kanalsanierungen	40.000 €
54100000	Straßensanierungen	75.000 €
54100200	LED-Sanierungen	60.000 €

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vorjahresvergleich um rund 335.000 € auf 3,62 Mio. € erhöht worden.

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

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

Wesentliche Investitionen Finanzhaushalt (≥10.000 Euro)

Projekt	Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme - Bezeichnung Investitionen im Haushaltsplan	Verwaltungsv	Einzahlungen	Finanzmittelbedarf	Pris
4-1	11200000	072	allgemeine Verwaltung - Mobilar und EDV	12.000 €		12.000 €	A
8-2	11200000	001	Umstellung Finanzprogramm -aus	30.000 €		30.000 €	A
34-3	11240240	096	Kindergarten Ausbau allgemein	10.000 €		10.000 €	A
15-7	11250000	096	Neubau Halle mit Sozialräumen fertigstellen Bauhof	750.000 €	300.000 €	450.000 €	A
15-11	11250000	072	Akkusicherheitsschrank für Akkuladung in neue Halle Bauhof	11.000 €		11.000 €	A
15-12	11250000	062	Heckenschere 400€, Rasenmäher 600€, Freischneider 1400€ usw.	8.000 €		8.000 €	B
15-12	11250000	062	Dampfstrahler Bauhof (Ersatzbeschaffung) Lt. Angebot				
15-12	11250000	062	Eisensäge Bauhof (alte Defekt) + Akku Trenscheifer			- €	
15-13	11250000	072	Lagerboxen, Gitterboxen und Zubehör (Für neue Halle benötigt)	6.000 €		6.000 €	B
15-10	11250000	061	MAN 19Jahre alt +Streuer + Plug (Aebi Viatrac VT470 Vario) Lt. Angebot	130.000 €	50.000 €	80.000 €	A
100-7	11330400	019	Vorbereitung Verkauf Unterer Mühlenweg - Mehrfamilienhäuser	10.000 €		10.000 €	B
100-4	11330400	019	Verkauf Mattenweg		160.000 €	160.000 €	B
100-1	11330400	019	Verkauf Grundstücke allgemein		100.000 €	100.000 €	B
100-1	11330400	019	Kauf Grundstücke allgemein	50.000 €		50.000 €	A
16-23	12600000	071	Einsatzstellenfunk Feuerwehr	43.500 €	10.000 €	33.500 €	A
16-20	12600000	063	Alamierung der Abt. Schönenbach	5.000 €		5.000 €	B
16-21	12600000	072	Feuerwehrbedarfsplan	8.000 €		8.000 €	B
16-22	12600000	096	Gerätehaus Schluchsee Planung	10.000 €		10.000 €	B
43-1	25200700	18038	Zeitreisebahnhof Seebugg	85.000 €		85.000 €	A
30-6	41800200	096	Spielplätze Ersatzbeschaffungen usw. Rep. allgemein	10.000 €		10.000 €	A
22-9	41800300	096	Aqua-Fun (Rep. Seilgeräte 8000€)	9.000 €		9.000 €	B
25-2	41800700	096	Flutlichloipe Fischbach	9.500 €		9.500 €	B
23-7	41800800	096	Kurhaus - 3. BA	600.000 €	370.000 €	230.000 €	A
36-1	42410400	096	Schluchseehalle	500.000 €		500.000 €	A
50-3	53800000	212	Abwasserbeitrag		3.000 €	3.000 €	B
18-5	53800001	096	Struckurgutachten - Schönenbach, Faulenfürst, Blasiwald - Weiterführung Anschluss Schluchsee - Planung	15.000 €		15.000 €	A
18-7	53800001	096	Anbindung Außenstationen	20.000 €		20.000 €	B
17-9	53800005	096	Mattenweg II Kanal	100.000 €		100.000 €	B
32-2	54100000	096	Mattenweg II Straße BA1	80.000 €		80.000 €	B
32-11	54100000	096	Baugebiet Blasiwald - Baubarmachung	10.000 €		10.000 €	B
32-4	54100000	2111	Neubau Wolfgrundbrücke		100.000 €	100.000 €	A
41-1	55200102	096	Seglersteg Komplettre Renoverung (Lt. Angebot)	200.000 €	200.000 €	- €	A
200-4	51100900	096	Rathausumbau und Dachsanierung	850.000 €	520.000 €	330.000 €	A
22-7	41800300	096	Filter Sanierung aqua fun	50.000 €		50.000 €	A
22-8	41800300	096	Zusätzliche Beschichtung der Rutschenteile im Bereich der Abwitterung aqua fun	12.870 €		12.870 €	A
22-10	41800300	096	Becken Umrandung Schwimmer Becken Freibad	15.000 €		15.000 €	B
18-8	53500000	096	Neue Heizung + BHKW - Konzept Weiterverfolgung	15.000 €		15.000 €	B
18-3	53800001	096	Faulturmsanierung Kläranlage	80.000 €		80.000 €	A
18-4	53800001	096	Anbindung KA Netzwerkschrank - Abwasser	25.000 €		25.000 €	A
18-6	53800001	096	Rücklaufschlammpumpe Kläranlage	12.000 €		12.000 €	A
18-9	53800001	096	Dächer Kläranlage in Abschnitten + PV 1., BA	30.000 €		30.000 €	B

Zur Deckung der Investitionskosten werden bei Möglichkeit Zuwendungen beantragt/ abgerufen.

Anmerkung:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen, wurden Projekte mit einem sog. „Priorisierung“ versehen. In der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen wird deutlich, bei welchen Projekten der „Priorisierung“ vergeben wurde. Der „Priorisierung“ bedeutet, dass diese Projekte in 2026 zwar eingeplant werden, die tatsächliche Umsetzung jedoch zur erneuten Prüfung im laufenden Haushaltsjahr dem Gemeinderat vorgelegt werden (Einzelfallentscheidung). Es handelt sich hauptsächlich um Zuschussmaßnahmen, bei denen Zuschussbescheide noch ausstehen. Außerdem will der Gemeinderat die Realisierung der Projekte teilweise von der aktuellen Haushaltslage unterjährig abhängig machen.

Haushaltsrechtliche Beurteilung:

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

Seit geraumer Zeit wird die Errichtung eines Naturresorts auf einer Fläche von 3 ha in Schluchsee thematisiert. Diese Grundstücksfläche befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Da die Ansiedlung eines Naturresorts in der Bevölkerung kontrovers diskutiert wurde, hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, das Ergebnis eines in 2024 durchgeführten Interessenbekundungsverfahrens zum Thema eines kommunal initiierten Bürgerentscheides (pro/contra Bebauung) zu machen. Sollte der Verkauf der Gesamtfläche eintreten, bedeutet dies Einzahlungen für die Gemeinde von bis zu 5 Mio. €. Sollte dieses Geld fließen, stellt sich die investive Finanzplanung (und auch das Thema der Mindestliquidität) deutlich positiver dar, als derzeit im Haushalt 2026 abgebildet.

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

Der Haushaltsplan 2026 sieht ein Defizit des ordentlichen Ergebnisses von 614.612 Euro im Ergebnishaushalt vor. Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzmittelbestands von +22.744 Euro vor. Es ist eine Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro eingeplant.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schluchsee erhöht sich im Kernhaushalt zum 31.12.2026 auf 5.259.528 Euro, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Schluchsee voraussichtlich 2.029 Euro beträgt (Stand HH-Planung 2025: 1.395 Euro) und somit über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden von 540 Euro/EW (Stand: 31.12.2023) liegt [ohne Betrachtung der Eigenbetriebe].

Schluchsee, ... 29.01.2026


.....
Jürgen Kaiser
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.539.177,18	4.336.728	4.563.366	4.676.515	4.767.530	4.826.749
		30110000 Grundsteuer A	442.695,40	94.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		30120000 Grundsteuer B	525.051,80	524.000	563.000	563.000	563.000	563.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.345.086,12	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.379.130,07	1.440.488	1.511.093	1.578.860	1.643.256	1.730.182
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.556,88	147.094	179.018	220.426	243.320	212.420
		30320000 Hundesteuer	12.997,51	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	449.524,00	515.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	57.936,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	69.412,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	110.129,00	113.146	118.255	122.229	125.954	129.147
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.391.414,73	2.427.680	2.615.693	2.623.800	2.511.353	2.445.309
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.560.511,40	1.732.413	1.922.926	1.949.033	1.836.586	1.770.542
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	774.005,43	674.267	661.767	643.767	643.767	643.767
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	18.435,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,25	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.962,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	269.135	269.135	269.135	269.135	269.135
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	251.556	251.556	251.556	251.556	251.556
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	17.579	17.579	17.579	17.579	17.579
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.470.491,27	3.851.200	3.973.200	3.978.200	3.986.200	3.991.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.421,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110010 Passgebühren	15.373,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110020 Beglaubigungszeugnis	723,40	500	500	500	500	500
		33110030 Negativzeugnis	1.455,00	700	700	700	700	700
		33110050 Abwassergebühr	835.379,44	850.000	926.000	926.000	930.000	930.000
		33110060 Kleineinleiterabgabe	0,00	900	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	848.600,32	873.100	885.100	886.100	887.100	888.100
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	635.183,93	710.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	119.069,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210010 Bestattungsgebühren	11.756,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33610000 Kurtaxe	870.255,97	1.120.000	1.134.000	1.138.000	1.141.000	1.145.000
		33610010 Kurtaxe Pauschal	108.273,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.817,55	1.245.841	1.215.858	1.215.858	1.215.858	1.215.858
		34110000 Mieten und Pachten	603.605,55	719.066	719.066	719.066	719.066	719.066
		34110010 Fischpachten	2.479,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	13.161,78	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 2
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
		34210000 Erträge aus Verkauf	504.510,73	390.175	352.192	352.192	352.192	352.192
		34610000 Wassernutzungsentgelt	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34610020 Fischbesatz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.713,03	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	24.858,30	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	67.726,23	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.852,42	2.500	2.500	2.200	2.100	2.100
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.779,62	2.400	2.400	2.100	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,80	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.710,38	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	35.710,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.894,29	379.950	413.130	358.100	353.900	353.900
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	84.092,17	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	9.477,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35610000 Bußgelder	38.770,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	-252,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620010 Säumniszuschläge	18.482,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257.322,47	232.900	266.080	211.050	206.850	206.850
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.091.070,85	12.620.234	13.160.082	13.231.008	13.213.276	13.211.451
12	-	Personalaufwendungen	-2.503.981,21	-2.793.550	-2.709.550	-2.766.970	-2.798.635	-2.830.310
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-283.558,27	-305.800	-278.300	-282.200	-285.400	-288.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.622.602,95	-1.794.400	-1.734.750	-1.779.855	-1.799.960	-1.819.065
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-97.280,29	-103.800	-104.700	-105.500	-106.300	-107.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-150.394,17	-173.450	-177.750	-181.020	-185.090	-189.170
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-335.529,54	-395.500	-398.770	-402.905	-406.135	-410.365
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-1.697,28	-3.600	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-12.918,71	-17.000	-12.880	-13.040	-13.250	-13.460
13	-	Versorgungsaufwendungen	-103.322,06	-112.000	-108.000	-109.100	-110.300	-111.500
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-103.322,06	-112.000	-108.000	-109.100	-110.300	-111.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298.564,28	-3.284.590	-3.619.081	-2.893.291	-2.888.291	-2.888.291
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-655.573,38	-737.500	-1.055.700	-452.200	-452.200	-452.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.652,05	-65.540	-46.540	-46.540	-46.540	-46.540



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 3
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106.556,46	-110.695	-136.945	-111.055	-111.055	-111.055
	42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-6.342,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-4.309,43	-22.295	-21.795	-21.795	-21.795	-21.795
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-296.200,56	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
	42411000 Aufwendungen für Energie	-858.055,89	-821.800	-815.900	-815.900	-815.900	-815.900
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-26.993,48	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-38.595,17	-42.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	42413010 Entsorgung Kehrgut Schluchsee	-7.409,22	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-215.406,98	-182.800	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-355.996,62	-271.720	-290.520	-290.520	-285.520	-285.520
	42419050 Aufwand für Holzernie	-262.552,45	-195.040	-152.381	-152.381	-152.381	-152.381
	42419060 Aufwand für Kulturen	-10.805,95	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42419070 Aufwand für Waldschutz	-881,50	-5.000	-26.700	-5.000	-5.000	-5.000
	42419080 Aufwand für Bestandspflege	-34.434,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-6.983,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-155.264,19	-160.800	-160.900	-156.700	-156.700	-156.700
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-21.876,82	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-247,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-29.381,83	-28.500	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-46.469,36	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.805,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.870,52	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750000 Lernmittel	-6.314,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.206,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42761000 Schulverpflegung/Betreuung	-12.981,29	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42813000 Betriebsstoffe	-28.468,67	-32.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42815000 Abwasser- und Wassergebühr	-5.009,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.917,98	-100.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-12.290,35	-1.261.197	-1.261.197	-1.261.197	-1.261.197	-1.261.197
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-28.970	-28.970	-28.970	-28.970	-28.970
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-389.095	-389.095	-389.095	-389.095	-389.095
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-526.848	-526.848	-526.848	-526.848	-526.848
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-30.128	-30.128	-30.128	-30.128	-30.128
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-212.132	-212.132	-212.132	-212.132	-212.132



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 4
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-52.223	-52.223	-52.223	-52.223	-52.223
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-13.176	-13.176	-13.176	-13.176	-13.176
	47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-12.290,35	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.978,65	-70.495	-119.949	-114.575	-109.392	-104.226
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-40.689,60	-65.495	-114.949	-109.575	-104.392	-99.226
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.289,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-4.306.851,45	-4.617.051	-4.759.338	-4.740.784	-4.902.872	-4.994.801
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.535,08	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-811.786,11	-920.000	-889.000	-850.000	-830.000	-830.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-115.048,85	-100.200	-97.455	-68.295	-68.200	-69.340
	43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-905.997,21	-930.000	-990.000	-995.000	-1.000.000	-1.005.000
	43180003 Zuschuss Fahrtkosten	-5.568,20	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	43180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	-1.150,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-144.631,08	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-911.227,30	-920.480	-926.208	-942.108	-1.005.265	-1.039.457
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.393.907,12	-1.561.900	-1.672.204	-1.700.910	-1.814.936	-1.866.533
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152.623,39	-1.180.087	-1.197.579	-1.095.279	-1.095.479	-1.095.679
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.283,40	-21.200	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-336,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.440,00	-22.350	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-11.929,00	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-355.907,02	-332.590	-344.590	-311.590	-311.590	-311.590
	44310010 Aus- und Fortbildungen	-12.296,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310050 Bankgebühren	-576,54	-750	-700	-700	-700	-700
	44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-2.774,50	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310100 Reisekosten	-2.581,96	-4.350	-4.350	-2.850	-2.850	-2.850
	44311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	0,00	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44311009 Aufwand Schluchsee	-66.138,51	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-9.196,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311012 Aufwand zentraler Gutachterausschuss	-8.885,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44311013 Aufwand Roter Schachen	-28.503,47	-10.000	0	0	0	0
	44311014 Baumaterial Bauhof	-1.554,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44311015 Aufwand Festplatz u.a.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-46.939,75	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	44430000 Versicherungen	-170.050,03	-165.460	-166.460	-166.460	-166.460	-166.460
	44500000 Erstattungen an den Bund	-689,60	-600	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-37.887	-46.229	-46.229	-46.229	-46.229
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 5
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-362.447,93	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
	44820120 Erstattungszinsen	-996,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.425.611,39	-13.318.970	-13.774.694	-12.981.196	-13.166.166	-13.286.004
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	665.459,46	-698.736	-614.612	249.812	47.110	-74.553
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	50.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	50.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	665.459,46	-648.736	-614.612	249.812	47.110	-74.553
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 6
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111001	Steuerung
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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.240,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.240,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.240,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	-198.765,54	-228.100	-222.900	-225.850	-227.800	-229.750
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-123.925,16	-139.000	-137.300	-139.000	-140.000	-141.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.805,04	-30.600	-29.200	-30.000	-30.500	-31.000
		Beschäftigungsvergütung 18.600 Euro						
		Sitzungsgelder 12.000 Euro						
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-37.655,77	-44.500	-44.500	-44.700	-44.900	-45.100
		Kommunalvers. Beamte						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.869,88	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.612,41	-4.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-1.697,28	-3.600	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
		Ortsvorsteher						
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.200,00	-3.500	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
13	-	Versorgungsaufwendungen	-70.126,95	-77.000	-73.100	-74.000	-75.000	-76.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-70.126,95	-77.000	-73.100	-74.000	-75.000	-76.000
		Umlage Pensionäre						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.975,64	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.975,64	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.239,90	-16.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.708,40	-12.200	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
		Aufwandserschädigungen Ortsvorsteher						
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-336,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 7
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-4.848,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	<i>Reisekosten Bürgermeister</i>							
	44430000 <i>Versicherungen</i>	-346,44	-400	-400	-400	-400	-400	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-296.108,03	-332.500	-326.300	-330.350	-333.500	-336.650	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-284.868,03	-321.000	-314.800	-318.850	-322.000	-325.150	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.517,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	52.517,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	52.517,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-232.351,03	-266.000	-259.800	-263.850	-267.000	-270.150	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 8
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111400	Zentrale Funktionen
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	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.144,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
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)	3.589,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	-108.677,43	-152.500	-158.780	-161.390	-164.100	-166.810
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-27.662,82	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800	-30.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-52.831,63	-84.200	-88.100	-90.000	-92.000	-94.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-10.642,29	-11.700	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
		Umlagen Versorgungsverband						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.049,92	-7.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.210,77	-18.900	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-1.280,00	-1.400	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310
13	-	Versorgungsaufwendungen	-33.195,11	-35.000	-34.900	-35.100	-35.300	-35.500
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.195,11	-35.000	-34.900	-35.100	-35.300	-35.500
		Umlage Pensionäre						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0
		Schreibtisch Hauptamt						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.761,28	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.028,18	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Aus- und Fortbildung 1.000 Euro						
		Bücher, Zeitschriften 500 Euro						
		Fernmeldegebühren 1.500 Euro						
		44310100 Reisekosten	-1.733,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.633,82	-196.000	-205.180	-202.990	-205.900	-208.810



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 9
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen
Produkt 111400 Zentrale Funktionen
Unterprodukt 11140000 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.044,82	-192.400	-201.580	-199.390	-202.300	-205.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.513,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>38.513,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.513,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104.531,82	-157.400	-166.580	-164.390	-167.300	-170.210



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 10
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV
Unterprodukt	1120000	Organisation und EDV

Produkte	Produktbeschreibung
11200000 Organisation und EDV	<ul style="list-style-type: none"> - 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	- Optimaler Betriebsablauf
- Fachämter	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
	- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.663,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	2.663,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Verwaltungsgebühr Angelkarten</i>						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801,46	100	100	100	100	100
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	801,46	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.464,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	-3.068,59	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-3.068,59	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.115,01	-32.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-4.978,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Ehrungen/Jubiläen 1.000 Euro</i>						
		<i>Kranzspenden 500 Euro</i>						
		<i>Sonstiges 500 Euro</i>						
		42720000 <i>Aufwendungen für EDV</i>	-43.136,15	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<i>Umlage Rechenzentrum 6.000 Euro</i>						
		<i>Pflege Homepage 1.000 Euro</i>						
		<i>Aufwand G+R 12.000 Euro</i>						
		<i>Regisafe 6.500 Euro</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-12.225	-12.225	-12.225	-12.225	-12.225
		47110000 <i>Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.032,42	-67.450	-73.450	-73.450	-73.450	-73.450
		44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-2.494,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-53.284,69	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		<i>Bürobedarf 17.500 Euro</i>						
		<i>Portokosten 17.000 Euro</i>						
		<i>Vermischte Ausgaben 100 Euro</i>						
		<i>Zeitschriften, Bücher 5.400 Euro</i>						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 11
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	44310010 Aus- und Fortbildungen	-1.472,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	-2.774,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44310100 Reisekosten	-839,56	-450	-450	-450	-450	-450	
	44430000 Versicherungen	-15.166,23	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-127.216,02	-111.675	-141.175	-141.275	-141.375	-141.475	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.751,06	-108.575	-138.075	-138.175	-138.275	-138.375	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.751,06	-108.575	-138.075	-138.175	-138.275	-138.375	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 12
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.346,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.346,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.534,25	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.534,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.880,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	-379.812,76	-393.400	-403.400	-409.000	-414.600	-421.200
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.476,18	-94.000	-68.000	-70.000	-72.000	-74.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-190.411,36	-198.000	-225.800	-227.000	-229.000	-231.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-33.018,80	-30.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.269,95	-19.800	-22.600	-23.000	-23.500	-24.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.121,76	-41.600	-49.600	-51.000	-51.500	-53.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.514,71	-10.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.129,05	-59.500	-59.500	-54.500	-54.500	-54.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-58.885,83	-52.000	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000
		Bürobedarf 2.000 Euro						
		EDV-Verfahren 8.000 Euro						
		Aus- und Fortbildung 2.400 Euro						
		Fermeldegebühren 600 Euro						
		Kontoführungsgebühren 9.000 Euro						
		Erstellung Jahresabschlüsse 30.000 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 13
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3	
			1	2	3	4	5	6	
		44310070 <i>Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-6.243,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-444.941,81	-453.200	-463.200	-463.800	-469.400	-476.000	-476.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-411.061,56	-439.200	-449.200	-449.800	-455.400	-462.000	-462.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.868,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	106.868,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	106.868,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-304.193,56	-339.200	-349.200	-349.800	-355.400	-362.000	-362.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 14
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Unterprodukt	11240200	Verwaltungsgebäude; Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.

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

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		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	-26.544,04	-32.800	-40.750	-28.750	-28.750	-28.750	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.054,01	-7.050	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Umbau Büro Rechnungsamt 14.000 Euro							
	Allgemeines 1.000 Euro							
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-345,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Mobiliar allgemeines							
	42411000 Aufwendungen für Energie	-17.353,61	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-76,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.613,74	-900	-900	-900	-900	-900	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.101,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-605	-605	-605	-605	-605	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-605	-605	-605	-605	-605	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.170,27	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.425,16	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	Miete Telefonanlage 3.000 Euro							
	44430000 Versicherungen	-26.745,11	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.714,31	-61.605	-69.555	-57.555	-57.555	-57.555	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.714,31	-56.605	-64.555	-52.555	-52.555	-52.555	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.740,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.740,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Verrechnung Bauhof							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.740,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.455,00	-76.605	-84.555	-72.555	-72.555	-72.555	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 15
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

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)

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	594,88	0	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	594,88	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	594,88	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.720,59	-46.550	-46.550	-16.550	-16.550	-16.550	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.552,84	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Fluchttreppe							
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-594,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.572,87	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	
	Versicherung 2.000 Euro							
	Bewirtschaftung 2.050 Euro							
15	- Abschreibungen	0,00	-43.430	-43.430	-43.430	-43.430	-43.430	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-42.930	-42.930	-42.930	-42.930	-42.930	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.720,59	-89.980	-89.980	-59.980	-59.980	-59.980	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.125,71	-65.580	-65.580	-35.580	-35.580	-35.580	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.544,23	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.544,23	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Verwaltungskostenbeitrag 5.000 Euro							
	Verrechnung Bauhof 6.000 Euro							
	Verrechnung Klärwärter 2.000 Euro							
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.544,23	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.669,94	-96.230	-96.230	-66.230	-66.230	-66.230	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 16
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112403	Dauercampingplatz
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.287,63	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		34110000 Mieten und Pachten	108.331,13	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	11.956,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.787,63	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
12	-	Personalaufwendungen	-152,02	-10.750	-4.050	-4.180	-4.310	-4.440
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-130,45	-7.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13,18	-850	-300	-310	-320	-330
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8,39	-2.000	-750	-770	-790	-810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.882,62	-50.500	-55.000	-48.500	-48.500	-48.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.630,26	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Allgemeines 7.000 Euro						
		WLAN 3.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-911,35	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.002,83	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-12.831,48	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.400,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.064,11	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.041,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-292	-292	-292	-292	-292
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.034,64	-65.192	-62.992	-56.622	-56.752	-56.882



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 17
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.752,99	54.308	56.508	62.878	62.748	62.618
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.121,05	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.121,05	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Verrechnung Bauhof 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 3.500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 500 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-260	-260	-260	-260	-260
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.121,05	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	48.631,94	47.048	49.248	55.618	55.488	55.358



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 18
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240400	Wohn- und Geschäftsgebäude

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.280,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34110000 Mieten und Pachten	63.074,86	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.205,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.280,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.354,80	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.354,80	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.354,80	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.925,34	82.500	81.000	81.000	81.000	81.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.048,56	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.048,56	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		Verwaltungskostenbeitrag 20.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 2.300 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 2.000 Euro						
		Verrechnung Bauhof 2.000 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.048,56	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	34.876,78	56.200	54.700	54.700	54.700	54.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 19
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240401 Rathaus Blasiwald - Wohnungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.457,09	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-16,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Garagentore						
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-4.397,28	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.043,60	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,77	-300	-300	-300	-300	-300
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-266,77	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.723,86	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.723,86	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-271,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-271,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-271,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.994,86	-9.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 20
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240402 HdG Blasiwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234,29	-6.850	-10.650	-6.650	-6.650	-6.650
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		2x Eingangstüre 50%						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27,21	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-3.098,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.108,15	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,60	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-430,60	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.664,89	-7.250	-11.050	-7.050	-7.050	-7.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.664,89	-7.250	-11.050	-7.050	-7.050	-7.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-174,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-174,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.839,10	-8.350	-12.150	-8.150	-8.150	-8.150



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 21
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240403 HdG Fischbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.132,57	-5.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		42411000 Aufwendungen für Energie	-3.389,27	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-743,30	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.132,57	-5.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.132,57	-5.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96,78	-600	-600	-600	-600	-600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96,78	-600	-600	-600	-600	-600
		Verrechnung Bauhof 500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96,78	-600	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.229,35	-5.950	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 22
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240404 HdG Faulenfürst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.067,05	-6.400	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29,15	-400	-500	-500	-500	-500
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.392,04	-4.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.922,52	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-723,34	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	-1.149,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.216,83	-7.500	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.216,83	-7.500	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-154,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.371,69	-8.600	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 23
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240405 HdG Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.087,35	-4.150	-5.750	-4.150	-4.150	-4.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.947,29	-1.400	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.432,71	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105,45	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.601,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-397	-397	-397	-397	-397
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-397	-397	-397	-397	-397
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,13	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-388,13	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.475,48	-4.947	-6.547	-4.947	-4.947	-4.947
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.475,48	-4.947	-6.547	-4.947	-4.947	-4.947
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.145,49	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.145,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.145,49	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.620,97	-6.187	-7.787	-6.187	-6.187	-6.187



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 24
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240406 Dresselbacher Weg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283,96	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	283,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	283,96	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.182,86	-16.000	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.152,84	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-12.755,73	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.274,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-175	-175	-175	-175	-175
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-175	-175	-175	-175	-175
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44430000 Versicherungen	-884,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.067,51	-18.075	-19.575	-18.075	-18.075	-18.075
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.783,55	-18.075	-19.575	-18.075	-18.075	-18.075
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-783,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		Verrechnung Bauhof 2.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-783,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.567,50	-20.175	-21.675	-20.175	-20.175	-20.175



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 25
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.183,00	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366
		34110000 Mieten und Pachten	9.183,00	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366
		Erbbauzins ehem. Grundschule:						
		9/1: 16.352 Euro						
		9/8: 1.014 Euro						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.183,00	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304,49	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-86,73	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217,76	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529,16	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-1.529,16	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.833,65	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.349,35	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366
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)	7.349,35	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 26
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240410 Faulenfürster Straße

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.659,70	-19.400	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.167,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-13.579,60	-15.000	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.912,53	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44430000 Versicherungen	-1.213,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.872,87	-20.600	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.872,87	-20.600	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-551,67	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551,67	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Verrechnung Bauhof 2.000 Euro							
	Verrechnung Klärwärter 100 Euro							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-551,67	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.424,54	-22.700	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 27
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240411 Rathaus Wohnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,17	300	300	300	300	300	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	416,17	300	300	300	300	300	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	416,17	300	300	300	300	300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80,92	-100	-100	-100	-100	-100	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-414,61	-300	-300	-300	-300	-300	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-274,86	-900	-900	-900	-900	-900	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-770,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-354,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	
	Verrechnung Bauhof 250 Euro							
	Verrechnung Klärwärter 100 Euro							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-354,22	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 28
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112404 Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt 11240412 Freiburger Straße

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.655,80	-7.550	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-4.430,14	-5.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.225,66	-900	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	0,00	-202	-202	-202	-202	-202
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-202	-202	-202	-202	-202
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,85	-500	-500	-500	-500	-500
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-330,85	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.986,65	-8.252	-8.102	-8.102	-8.102	-8.102
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.986,65	-8.252	-8.102	-8.102	-8.102	-8.102
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		Verrechnung Bauhof 500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.986,65	-16.152	-16.002	-16.002	-16.002	-16.002



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 29
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112500	Bauhof
Unterprodukt	11250000	Bauhof

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.790,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.790,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Interne Leistungsverrechnung WV 35.000 Euro						
		Interne Leistungsverrechnung Breitband 5.000 Euro						
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	617,45	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	617,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.389,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.389,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.797,22	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	-902.298,17	-967.800	-984.200	-989.500	-996.500	-1.002.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-688.873,68	-731.000	-743.000	-747.000	-752.000	-756.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-66.981,41	-73.300	-77.700	-79.000	-81.000	-83.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-146.443,08	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.535,87	-24.400	-24.100	-22.400	-22.400	-22.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.710,22	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
		Gebäudeunterhalt Allgemeines (1/3) 2.000 Euro						
		Neue Heizkörper 2.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.479,53	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Kleinwerkzeug (1/3)						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 30
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112500 Bauhof
Unterprodukt 11250000 Bauhof

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-4.904,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung Holz, Müll usw.	-1.685,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zaun, Farbe usw.	-1.590,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.226,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Reinigung 2.250 Euro Neuanschaffungen 1.250 Euro	-1.852,63	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- 42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Abschreibungen	-87,16 0,00	-1.000 -6.835	-1.000 -6.835	-1.000 -6.835	-1.000 -6.835	-1.000 -6.835	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837	
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-706	-706	-706	-706	-706	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen Fortbildungen 1.500 Euro (1/3) Bürobedarf 200 Euro Fernmeldegebühren 800 Euro	-2.194,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44311014 Baumaterial Bauhof	-580,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44430000 Versicherungen	-595,94	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-930.204,34	-1.004.035	-1.020.135	-1.023.735	-1.030.735	-1.036.735	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-896.407,12	-961.035	-977.135	-980.735	-987.735	-993.735	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	817.047,41	965.085	965.085	963.585	963.585	963.585	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhofstunden + Sachkostenverrechnung	817.047,41	965.085	965.085	963.585	963.585	963.585	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.398,30	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Kläranlage 2.000 Euro Verrechnung Bademeister 500 Euro	-1.398,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	815.649,11	961.035	961.035	959.535	959.535	959.535	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.758,01	0	-16.100	-21.200	-28.200	-34.200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 31
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250500 Bagger, Takeuchi

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.388,27	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-3.388,27	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>Ketten, Zubehör usw.</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-242	-242	-242	-242	-242
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-242	-242	-242	-242	-242
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384,28	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-384,28	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.772,55	-3.142	-3.142	-2.142	-2.142	-2.142
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.772,55	-3.142	-3.142	-2.142	-2.142	-2.142
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.142	3.142	2.142	2.142	2.142
		38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	3.142	3.142	2.142	2.142	2.142
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-551,67	0	0	0	0	0
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-551,67	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-551,67	3.142	3.142	2.142	2.142	2.142
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.324,22	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 32
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250501 Fahrzeug BHL FR-GS-6666

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-1.236,35</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
		<i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.770</i>	<i>-1.770</i>	<i>-1.770</i>	<i>-1.770</i>	<i>-1.770</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,62	-600	-600	-600	-600	-600
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-653,62</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.889,97	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.889,97	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.170</i>	<i>4.170</i>	<i>4.170</i>	<i>4.170</i>	<i>4.170</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135,50	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-135,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-135,50	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.025,47	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 33
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250502 Radlader 580 FR-GS-5800

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-2.390,03</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,16	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-159,16</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.549,19	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.549,19	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-367,78	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-367,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-367,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.916,97	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 34
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250503 VW Caddy FR-GS-6543

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-7.241,69	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-174,16	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.415,85	-2.300	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.415,85	-2.300	-3.300	-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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-174,21	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-174,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.590,06	0	-1.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 35
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250504 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-180,68	-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)	-199,61	-530	-530	-530	-530	-530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-199,61	-530	-530	-530	-530	-530
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	530	530	530	530	530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-241,96	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-241,96	530	530	530	530	530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-441,57	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 36
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250505 Straßenwalze Bomag

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	400	400	400	400	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 37
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250506 Irmer/Elze Kompressor

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	400	400	400	400	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 38
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250507 Stapler Toyota 1,5 to

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-400 <i>-400</i>	-400 <i>-400</i>	-400 <i>-400</i>	-400 <i>-400</i>	-400 <i>-400</i>	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
21	+ Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-106,46 <i>-106,46</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106,46	400	400	400	400	400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-106,46	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 39
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250508 Dumper TD9

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	400	400	400	400	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 40
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt 11250509 VW Caddy FR-GS 4567

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-4.146,14 <i>-4.146,14</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-2.500 <i>-2.500</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-609,36 <i>-609,36</i>	-650 <i>-650</i>	-650 <i>-650</i>	-650 <i>-650</i>	-650 <i>-650</i>	-650 <i>-650</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.755,50	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.755,50	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.150 <i>3.150</i>	3.150 <i>3.150</i>	3.150 <i>3.150</i>	3.150 <i>3.150</i>	3.150 <i>3.150</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-464,57 <i>-464,57</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-464,57	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.220,07	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 41
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Abgabewesen
Unterprodukt	11320000	Abgabewesen

Produkte

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung

- 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

- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

Ordnungsgemäße Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Nr.			Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
							+1	+2	+3
					2024	2025	2026	2027	2028
		€		€		€	€	€	
		1	2	3	4	5	6		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.482,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		35620010 Säumniszuschläge	18.482,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.482,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
15	-	Abschreibungen	-12.290,35	0	0	0	0	0	
		47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-12.290,35	0	0	0	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.290,35	0	0	0	0	0	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.192,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.192,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 42
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
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 Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten	103.400,71 103.400,71	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.400,71	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer	-1.354,67 0,00 -1.354,67	-2.000 -500 -1.500	-2.000 -500 -1.500	-2.000 -500 -1.500	-2.000 -500 -1.500	-2.000 -500 -1.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-30.827,51 -30.827,51	-28.000 -28.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.182,18	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.218,53	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	0,00 0,00	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	
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)	71.218,53	74.500	72.500	72.500	72.500	72.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 43
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121003	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
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	Haushaltsjahr	
			2024		2025		2026	2027	2028	2029
			€		€		€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		<i>34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	2.543,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.543,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.946,19	-27.000	-27.000	-5.500	-5.500	-5.500		
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen Landtagswahl</i>	-19.936,89	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000		
		<i>44310100 Reisekosten Landtagswahl</i>	-9,30	-2.000	-2.000	-500	-500	-500		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.946,19	-27.000	-27.000	-5.500	-5.500	-5.500		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.402,89	-25.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-851,70	0	0	0	0	0		
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-851,70	0	0	0	0	0		
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-851,70	0	0	0	0	0		
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.254,59	-25.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 44
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

- Bürgermeister	- Beseitigung von Störungen der Öffentlichkeit
- Fachämter	- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.744,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.744,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.770,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35610000 Bußgelder	38.770,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.515,85	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	-82.226,11	-90.100	-65.100	-93.000	-94.300	-95.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-62.803,30	-68.400	-42.900	-70.500	-71.500	-72.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.746,04	-6.800	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.672,77	-14.900	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.382,81	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.693,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Bürobedarf 2.500 Euro						
		Aus- und Fortbildung 500 Euro						
		Vermischte Ausgaben 1.800 Euro						
		Fernmeldegebühren 200 Euro						
		44500000 Erstattungen an den Bund	-689,60	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.608,92	-96.180	-71.180	-99.080	-100.380	-101.680



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 45
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.093,07	-57.180	-32.180	-60.080	-61.380	-62.680
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.093,07	-57.180	-32.180	-60.080	-61.380	-62.680



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 46
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
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 Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.366,10	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.992,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110010 Passgebühren	15.373,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.366,10	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.529,51	-15.750	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.952,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Bürobedarf 2.000 Euro						
		Aus- und Fortbildung 1.500 Euro						
		Bürobedarf Passamt 10.500 Euro						
		Vermischte Ausgaben 600 Euro						
		Fernmeldegebühren 400 Euro						
		44310050 Bankgebühren	-576,54	-750	-700	-700	-700	-700
		Kartenzahlungsgebühren Bürgerbüro						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.529,51	-15.930	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.836,59	2.570	2.620	2.620	2.620	2.620
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.836,59	2.570	2.620	2.620	2.620	2.620



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 47
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen
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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.809,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.809,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.809,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-54.304,29	-57.400	-44.900	-45.900	-47.100	-48.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-41.334,11	-43.600	-33.700	-34.500	-35.500	-36.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.127,66	-4.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.842,52	-9.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.345,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.345,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Umlage Rechenzentrum 2.800 Euro						
		Bürobedarf 700 Euro						
		Aus- und Fortbildung 2.500 Euro						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.649,96	-63.490	-50.990	-51.990	-53.190	-54.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.840,96	-59.490	-46.990	-47.990	-49.190	-50.390
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.840,96	-59.490	-46.990	-47.990	-49.190	-50.390



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 48
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personanstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 49
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunales Grundbuchwesen

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

12240000 Kommunales Grundbuchwesen	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Bürgerservice
- Fachämter	

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.153,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33110000 Verwaltungsgebühren	430,00	500	500	500	500	500	
	33110020 Beglaubigungszeugnis	723,40	500	500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.153,40	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)	1.153,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.153,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 50
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.569,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	26.569,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		FFW-Einsätze						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.580,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.580,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.149,00	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.178,24	-107.200	-112.200	-99.200	-99.200	-99.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.095,41	-20.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Allgemeine Unterhaltung 7.000 €						
		Sanierung FW-Gerätehaus (streichen) + Schlauchturn Blasiwald 13.000 €						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.240,43	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Inventarunterhaltung						
		42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-6.342,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Kleinteiliges						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 51
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Aufwendungen für Energie	-15.444,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.937,48	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.127,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.064,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Haltung von Fahrzeugen (Reifen 1/44 u. 1/45) 12.000 Euro						
	Benzin, Diesel 8.000 Euro						
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-16.910,25	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.333,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erfrischungszuschuss						
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.681,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Verdienstaussfall						
15	- Abschreibungen	0,00	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-11.502	-11.502	-11.502	-11.502	-11.502
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-103.941	-103.941	-103.941	-103.941	-103.941
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.002	-10.002	-10.002	-10.002	-10.002
17	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.207,07	-53.500	-53.500	-43.500	-43.500	-43.500
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.575,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.489,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Mitgliedsbeitrag KfV						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.115,97	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bürobedarf 800 Euro						
	Vermischte Ausgaben 2.200 Euro						
	Fermeldegebühren 2.000 Euro						
	Katastrophenschutzkonzept 10.000 Euro						
	44310010 Aus- und Fortbildungen	-10.823,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	sonstige Lehrgänge (inkl. Verdienstaussfall und G26-Untersuchung)						
	44430000 Versicherungen	-17.202,83	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-178.385,31	-290.200	-295.200	-272.200	-272.200	-272.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-141.236,31	-216.200	-217.200	-194.200	-194.200	-194.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.817,60	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.817,60	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	Verrechnung Bauhof 5.000 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag 6.500 Euro						
	Verrechnung Kläranlage 4.000 Euro						
	Verrechnung Bademeister 250 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 52
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
		0,00	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450						
24	=	48120000 kalkulatorische Zinsen	-16.817,60	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200						
		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)											
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-158.053,91	-240.400	-241.400	-218.400	-218.400						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 53
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127001	Rettungsdienst
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	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.344,17	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	5.344,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.344,17	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Coronabedingte Aufwendungen</i>	0,00	-500	-500	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.339,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-2.339,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.339,80	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.004,37	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Nutzung Schluchseehalle (Blutspende)</i>	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.404,37	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 54
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
21100000 Grundschule	- 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
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter - Schulleitung	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.735,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	12.735,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.970,31	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.970,31	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.705,31	40.522	47.522	47.522	47.522	47.522	
12	- Personalaufwendungen	-86.651,95	-101.300	-116.800	-119.100	-121.400	-123.700	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer FSJ, Betreuung	-68.768,44	-81.300	-94.000	-96.000	-98.000	-100.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.313,79	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.569,72	-13.700	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.253,38	-76.800	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.297,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenzimmer 4.000 Euro Allgemeines 600 Euro	-1.495,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen zusätzliche Tische und Stühle Mensa 3.000 Euro	-1.686,33	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-19.303,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.182,80	-600	-600	-600	-600	-600	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.337,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 55
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.578,02	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.870,52	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42750000 Lernmittel	-6.314,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen Schulveranstaltungen	-1.206,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42761000 Schulverpflegung/Betreuung	-12.981,29	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-57.083	-57.083	-57.083	-57.083	-57.083	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-51.969	-51.969	-51.969	-51.969	-51.969	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.245,85	-8.500	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 800 Euro	-4.224,89	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	
	Fermeldegebühren 1.700 Euro							
	Aus- und Fortbildung 1.500 Euro							
	44430000 Versicherungen	-5.020,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-185.151,18	-243.683	-260.583	-261.383	-263.683	-265.983	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-158.445,87	-203.161	-213.061	-213.861	-216.161	-218.461	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.900,53	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof 6.000 Euro	-5.900,53	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	
	Verrechnung Klärwärter 750 Euro							
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.900,53	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-164.346,40	-224.461	-234.361	-235.161	-237.461	-239.761	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 56
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
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
					2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.837,77	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.047,06	-400	-400	-400	-400	-400
	44430000 Versicherungen	-14.790,71	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.837,77	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.837,77	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.870,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.870,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.870,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.707,77	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 57
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Produkt	252007	Museumsbahnhof 3 Seenbahn
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 zur sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.459,20	2.500	0	0	0	0
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>2.459,20</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.459,20	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845,26	-2.500	-5.000	-5.000	0	0
		<i>42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.845,26</i>	<i>-2.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.517</i>	<i>-1.517</i>	<i>-1.517</i>	<i>-1.517</i>	<i>-1.517</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.845,26	-4.017	-6.517	-6.517	-1.517	-1.517
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-386,06	-517	-5.517	-5.517	-517	-517
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		<i>48120000 kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.950</i>	<i>-1.950</i>	<i>-1.950</i>	<i>-1.950</i>	<i>-1.950</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-386,06	-2.467	-7.467	-7.467	-2.467	-2.467



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 58
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262000	Musikpflege
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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360	
17	- Transferaufwendungen	-5.550,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-5.550,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.550,00	-6.500	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.550,00	-6.500	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.550,00	-6.500	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 59
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Jugendmusikschule
Produkt	263000	Jugendmusikschule
Unterprodukt	26300000	Jugendmusikschule

Produkte	Produktbeschreibung
26300000 Jugendmusikschule	Unterstützung der Musikschulen zur Förderung der Jugend und des kulturellen Bereichs
Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	- Öffnung zur Musik - Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten - Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung			
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
					€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6			
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-12.685,00 -12.685,00	-12.000 -12.000	-10.855 -10.855	-11.695 -11.695	-11.600 -11.600	-12.740 -12.740		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.685,00	-12.000	-10.855	-11.695	-11.600	-12.740		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.685,00	-12.000	-10.855	-11.695	-11.600	-12.740		
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.685,00	-12.000	-10.855	-11.695	-11.600	-12.740		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 60
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschule
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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.211,75 -2.211,75	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.211,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.211,75	-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)	-2.211,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 61
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Öffentliche Büchereien
Produkt	272000	Öffentliche Büchereien
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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		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>	675,00	500	500	500	500	500
			675,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	675,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen 40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i> 40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-8.218,40	-8.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
			-6.500,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
			-1.718,40	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
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>	-2.923,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			-2.923,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.141,91	-11.000	-11.000	-11.150	-11.300	-11.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.466,91	-10.500	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.466,91	-10.500	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 62
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
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	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,00	200	200	200	200	200	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	168,00	200	200	200	200	200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168,00	200	200	200	200	200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306,12	-3.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-121,38	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Flüssiggas							
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.184,74	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
	Versicherung 400 Euro							
	Bewirtschaftung 1.150 Euro							
15	- Abschreibungen	0,00	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	
17	- Transferaufwendungen	-2.808,12	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.808,12	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.511,04	-5.450	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.506,16	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	Nikolaus Schönenbach							
	Seniorenfasnacht/ Glunki							
	Mitgliedsbeitrag Heimat							
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4,88	-750	-750	-750	-750	-750	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.625,28	-16.420	-16.720	-16.720	-16.720	-16.720	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.457,28	-16.220	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.457,28	-17.320	-17.620	-17.620	-17.620	-17.620	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 63
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
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	-44,94	-90	-90	-90	-90	-90
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44,94	-90	-90	-90	-90	-90
17	- Transferaufwendungen	-84,96	-150	-150	-150	-150	-150
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-84,96	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-129,90	-240	-240	-240	-240	-240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-129,90	-240	-240	-240	-240	-240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-129,90	-240	-240	-240	-240	-240



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 64
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produkt	313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)
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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-3.847,07	0	0	0	0	0	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.847,07	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.847,07	0	0	0	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.847,07	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.847,07	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 65
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559,62	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.559,62	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Zahlung Caritasverband						
		Geschenke Altersjubilare						
		Seniorennachmittag						
		Weihnachtspost Senioren						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.559,62	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.559,62	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.559,62	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 66
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Unterprodukt	31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.785,87	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		34110000 Mieten und Pachten	61.785,87	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.785,87	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.084,44	-72.750	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-49.589,40	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		Miete inkl. Nebenkosten						
		42411000 Aufwendungen für Energie	-7.522,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-972,26	-4.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Vermischte Ausgaben 2.250 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-500	-500	-500	-500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.084,44	-77.953	-75.403	-75.403	-75.403	-75.403
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.701,43	-15.953	-13.403	-13.403	-13.403	-13.403
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.089,14	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089,14	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		Verrechnung Bauhof 1.500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 250 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.089,14	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.612,29	-17.703	-15.153	-15.153	-15.153	-15.153



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 67
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34110000 Mieten und Pachten</i>	5.372,91 5.372,91	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)	5.372,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-680,15 -680,15	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-680,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.692,76	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag 500 Euro</i> <i>Verrechnung Bauhofstunden 500 Euro</i> <i>Verrechnung Klärwärter 250 Euro</i>	0,00 0,00	-1.250 -1.250	-1.250 -1.250	-1.250 -1.250	-1.250 -1.250	-1.250 -1.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.692,76	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 68
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.680,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten	131.680,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,04	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	470,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.151,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.701,80	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-160.810,63	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.891,17	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-170.701,80	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.550,77	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.990,04	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.990,04	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		Verwaltungskosten 9.000 Euro						
		Bauhofverrechnungen 6.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 1.000 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.990,04	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.540,81	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 69
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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	
					2027	2028	2029	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 70
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Produktbeschreibung

- 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

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter
- Kindergartenleitung

Ziele

- 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	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.616,95	421.949	431.949	431.949	431.949	431.949
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	529.116,70	413.949	413.949	413.949	413.949	413.949
		FAG						
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,25	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	551.616,95	421.949	431.949	431.949	431.949	431.949
17	-	Transferaufwendungen	-930.250,99	-975.500	-1.035.500	-1.040.500	-1.045.500	-1.050.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.535,08	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-905.997,21	-930.000	-990.000	-995.000	-1.000.000	-1.005.000
		43180003 Zuschuss Fahrtkosten	-5.568,20	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		43180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	-1.150,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-70,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-930.320,99	-975.900	-1.035.900	-1.040.900	-1.045.900	-1.050.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-378.704,04	-553.951	-603.951	-608.951	-613.951	-618.951
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-378.704,04	-553.951	-603.951	-608.951	-613.951	-618.951



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 71
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

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

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 72
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.217,53	123.247	123.247	123.247	123.247	123.247
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.217,53	123.247	123.247	123.247	123.247	123.247
		FAG						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.528,97	1.250.000	1.264.000	1.268.000	1.271.000	1.275.000
		33610000 Kurtaxe	870.255,97	1.120.000	1.134.000	1.138.000	1.141.000	1.145.000
		33610010 Kurtaxe Pauschal	108.273,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.970,52	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		34110000 Mieten und Pachten	42.788,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Mieten und Pachten 35.000 Euro						
		Nebenkosten 10.000 Euro						
		34210000 Erträge aus Verkauf	182,15	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.503,08	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.503,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.910,48	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	30	30	30	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.910,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Son. Verw.- und Betriebseinnahmen						
		Vermischte Einnahmen						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.180.130,58	1.445.697	1.459.697	1.463.697	1.466.697	1.470.697
12	-	Personalaufwendungen	-4.074,49	-5.500	-4.650	-4.720	-4.790	-4.860
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.942,74	-4.000	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-288,14	-400	-300	-300	-300	-300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-843,61	-1.100	-850	-870	-890	-910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.435,08	-121.800	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.440,12	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		Unterhaltung Bauhof, Kurgebäude,						
		allg. Unterhaltungsaufwand 4.500 Euro						
		Unterhaltung Spielplätze 6.000 Euro (60%)						
		Neue Heizkörper Bauhof 3.000 Euro						
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.201,49	-47.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		Unterhaltung Ziergärten						
		Unterhaltung Wassertretstellen						
		Unterhaltung Spaßpark						
		Hinweisschilder Holz auf Alu						
		Mülleimer						
		Sanierung Wassertretstelle Schönenbach 20.000 €						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 73
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.167,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Kleinwerkzeug (2/3)						
	42411000 Aufwendungen für Energie Heizöl, Strom und Flüssiggas Seestation	-24.230,62	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.561,49	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.954,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.142,95	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.462,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.113,94	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0,00	-79.925	-79.925	-79.925	-79.925	-79.925
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.908	-17.908	-17.908	-17.908	-17.908
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-36.717	-36.717	-36.717	-36.717	-36.717
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	- Transferaufwendungen	-636.880,43	-775.000	-744.000	-720.000	-700.000	-700.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-636.880,43	-770.000	-739.000	-720.000	-700.000	-700.000
	ZV-Umlage (Zweckverband, HTG)						
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	Zuschuss Schwarzwaldverein Sanierung Baumannhütte						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.032,03	-330.100	-329.600	-330.100	-330.100	-330.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-11.929,00	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.151,56	-16.500	-13.000	-16.500	-16.500	-16.500
	Meldescheine 2.000 Euro						
	Umlage RZ 6.300 Euro						
	Bürobedarf 300 Euro						
	Aus- und Fortbildung 500 Euro						
	Sonstige Werbung 800 Euro						
	Webcam 500 Euro						
	Fernmeldegebühren 2.500 Euro						
	Vermischte Ausgaben 100 Euro						
	44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 74
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2024		2025		2026	2027	2028	2029
		€		€		€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
	44311014 Baumaterial Bauhof	-974,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44430000 Versicherungen	-13.486,43	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-272.490,20	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000	
	KONUS Beteiligung 207.000 Euro								
	Badeparadies abzgl. Rückvergütung 82.000 Euro								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.069.422,03	-1.312.325	-1.262.475	-1.239.045	-1.219.115	-1.219.185		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.708,55	133.372	197.222	224.652	247.582	251.512		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-371.330,56	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000		
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.330,56	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000		
	Verrechnung Bauhof 235.000 Euro								
	Verwaltungskostenbeitrag 82.000 Euro								
	Verrechnung Kläranlage 5.000 Euro								
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-371.330,56	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-260.622,01	-215.628	-151.778	-124.348	-101.418	-97.488		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 75
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800201 HdG Blasiwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.580,92	-6.600	-10.600	-6.600	-6.600	-6.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		2 x Eingangstüre 50%						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22,86	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-2.604,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-953,92	-900	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	0,00	-267	-267	-267	-267	-267
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-267	-267	-267	-267	-267
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,60	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-430,60	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.011,52	-7.267	-11.267	-7.267	-7.267	-7.267
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.011,52	-7.267	-11.267	-7.267	-7.267	-7.267
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212,93	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verrechnung Bauhof 1.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 100 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-212,93	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.224,45	-8.497	-12.497	-8.497	-8.497	-8.497



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 76
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800202 HdG Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-231,19	-900	-900	-900	-900	-900	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.919,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88,61	0	0	0	0	0	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85,85	-600	-600	-600	-600	-600	
15	- Abschreibungen	0,00	-334	-334	-334	-334	-334	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-334	-334	-334	-334	-334	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,13	-400	-400	-400	-400	-400	
	44430000 Versicherungen	-388,13	-400	-400	-400	-400	-400	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.713,33	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.713,33	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193,57	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	Verrechnung Bauhof 1.000 Euro							
	Verrechnung Klärwärter 100 Euro							
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-193,57	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.906,90	-5.454	-5.454	-5.454	-5.454	-5.454	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 77
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800203 MAN Lkw FR-GS-2710

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-4.726,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-1.377,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.104,30	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.104,30	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-600,06	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-600,06	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.704,36	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 78
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800204 Ladog FR-GS-1251

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.990,42	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-11.990,42	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,57	-710	-710	-710	-710	-710
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-656,57	-710	-710	-710	-710	-710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.646,99	-22.460	-23.460	-22.460	-22.460	-22.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.646,99	-22.460	-23.460	-22.460	-22.460	-22.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.432,72	-950	-950	-950	-950	-950
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.432,72	0	0	0	0	0
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.432,72	-950	-950	-950	-950	-950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.079,71	-23.410	-24.410	-23.410	-23.410	-23.410



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 79
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800205 Kubota Traktor FR-M-103

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.193,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-289,27	-380	-380	-380	-380	-380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.482,82	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.482,82	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.761,48	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.761,48	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.244,30	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 80
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800206 Anhänger Rasenmäher FR-D-8042

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,05	-400	-400	-400	-400	-400
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-207,05	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,72	-30	-30	-30	-30	-30
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-26,72	-30	-30	-30	-30	-30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-233,77	-430	-430	-430	-430	-430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-233,77	-430	-430	-430	-430	-430
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-233,77	-430	-430	-430	-430	-430



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 81
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800207 Tieflader Hirth FR-GS-1152

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926,32	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-926,32	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,40	-300	-300	-300	-300	-300
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-287,40	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.213,72	-3.923	-3.623	-3.923	-3.923	-3.923
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.213,72	-3.923	-3.623	-3.923	-3.923	-3.923
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		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)	-1.213,72	-3.973	-3.673	-3.973	-3.973	-3.973



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 82
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800208 Ferrari Rasenmäher

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-501,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			-501,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-501,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-501,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-501,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 83
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800209 Bagger, Takeuchi

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.695,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-5.695,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Ketten, Zubehör usw.</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-477	-477	-477	-477	-477
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-477	-477	-477	-477	-477
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,66	-760	-760	-760	-760	-760
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-768,66	-760	-760	-760	-760	-760
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.463,94	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.463,94	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.113,02	0	0	0	0	0
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.113,02	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.113,02	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.576,96	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 84
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800210 Fahrzeug BHL FR-GS-6666

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095,01	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-2.095,01</i>	<i>-1.800</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307,43	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-1.307,43</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.402,44	-6.100	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.402,44	-6.100	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-271,00	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-271,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-271,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.673,44	-6.100	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 85
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800211 Radlader 580 FR-GS-5800

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.017,31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-4.017,31</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,35	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-318,35</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.335,66	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.335,66	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-745,24	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-745,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-745,24	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.080,90	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 86
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800212 VW Caddy FR-GS-6543

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-771,99</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,35	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-348,35</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.120,34	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.120,34	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-329,07	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-329,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-329,07	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.449,41	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 87
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800213 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,19	-400	-800	-400	-400	-400
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-309,19	-400	-800	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,86	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44430000 Versicherungen</i>	-37,86	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-347,05	-500	-900	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-347,05	-500	-900	-500	-500	-500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-493,60	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-493,60	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-493,60	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-840,65	-500	-900	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 88
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800214 Straßenwalze Bomag

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 89
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800215 Irmer/Elze Kompressor

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-400 <i>-400</i>	-300 <i>-300</i>	-400 <i>-400</i>	-400 <i>-400</i>	-400 <i>-400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-300	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-300	-400	-400	-400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-400	-300	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 90
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800216 Stapler Toyota 1,5to

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen <i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-256	-256	-256	-256	-256
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-656	-656	-656	-656	-656
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-656	-656	-656	-656	-656
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-203,25	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-203,25	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-203,25	-656	-656	-656	-656	-656



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 91
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800217 Dumper TD9 Wacker-Neuson

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-300	-400	-400	-400
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-400	-300	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-610	-510	-610	-610	-610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-610	-510	-610	-610	-610
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-610	-510	-610	-610	-610



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 92
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800218 Hirth Lkw-Tandem-Tieflader FR-GS-1056

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-126,00	-900	-800	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-382	-382	-382	-382	-382
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-126,00	-1.282	-1.182	-1.282	-1.282	-1.282
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126,00	-1.282	-1.182	-1.282	-1.282	-1.282
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-126,00	-1.322	-1.222	-1.322	-1.322	-1.322



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 93
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800219 HdG Faulenfürst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.662,34	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24,50	-400	-400	-400	-400	-400	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-2.450,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.615,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-572,20	-400	-400	-400	-400	-400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44430000 Versicherungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.662,34	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.662,34	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-154,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	Verrechnung Bauhof 1.000 Euro							
	Verrechnung Klärwärter 100 Euro							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-154,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.817,20	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 94
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.560,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	138.560,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.893,38	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.893,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.107,28	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.107,28	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.561,30	175.086	175.086	175.086	175.086	175.086
12	-	Personalaufwendungen	-119.520,00	-143.500	-140.300	-143.000	-145.700	-148.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-94.891,96	-111.000	-105.000	-107.000	-109.000	-111.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.761,74	-10.200	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.866,30	-22.300	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.918,96	-174.350	-202.850	-164.350	-164.350	-164.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.589,98	-45.000	-78.500	-45.000	-45.000	-45.000
		Allgemeine Unterhaltung (u.a. Fließen, Klappen, Chlorgas) 31.500 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.187,64	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		42411000 Aufwendungen für Energie	-47.498,32	-68.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.484,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung Chemie, Reinigungsmittel 2.600 Euro	-9.578,85	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		Reinigungsdienst 5.500 Euro						
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.579,56	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-59.775	-59.775	-59.775	-59.775	-59.775
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-31.745	-31.745	-31.745	-31.745	-31.745
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-15.053	-15.053	-15.053	-15.053	-15.053
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-9.379	-9.379	-9.379	-9.379	-9.379
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.598	-3.598	-3.598	-3.598	-3.598
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.166,44	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 95
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2024		2025		2026	2027	2028	2029
		€		€		€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.649,91	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	
	Bürobedarf 200 Euro								
	Wasser- und Abwassergeb. 7.000 Euro								
	Chlor 1.500 Euro								
	Wartung, Sauger etc. 3.000 Euro								
	Fernmeldegebühren 400 Euro								
	Vermischte Ausgaben 1.300 Euro								
	44430000 Versicherungen	-5.516,53	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	Sachversicherung 4.500 Euro								
	Versicherung, Steuern 1.000 Euro								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-361.605,40	-396.525	-421.825	-386.025	-388.725	-391.425	-391.425	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-215.044,10	-221.439	-246.739	-210.939	-213.639	-216.339	-216.339	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.659,41	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.659,41	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.904,53	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.904,53	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	
	Verrechnung Bauhof 25.000 Euro								
	Verwaltungskostenbeitrag 17.000 Euro								
	Verrechnung Klärwärter 2.500 Euro								
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.245,12	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-259.289,22	-273.189	-298.489	-262.689	-265.389	-268.089	-268.089	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 96
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418004 Hallenbad
Unterprodukt 41800400 Hallenbad

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.341,59	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	7.341,59	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.431,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.431,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.772,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-13.964,58	-16.100	-14.400	-14.710	-15.020	-15.330
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-10.334,84	-12.000	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-504,94	-600	-600	-610	-620	-630
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-3.124,80	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.933,53	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.291,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-18.787,49	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-150,80	-150	-150	-150	-150	-150
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-6.703,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-47	-47	-47	-47	-47
		47150000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	-47	-47	-47	-47	-47
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.269,81	-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>	-1.269,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.167,92	-45.297	-43.597	-43.907	-44.217	-44.527
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.395,00	-40.297	-37.597	-37.907	-38.217	-38.527
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.864,49	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-12.864,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Verrechnung Bauhof 11.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 2.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 500 Euro						
		Verrechnung Bademeister 1.500 Euro						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.864,49	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.259,49	-55.357	-52.657	-52.967	-53.277	-53.587



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 97
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812.733,29	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	58.480,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>Gerätebenutzung (inkl. Fäkalien-Kassetten-Automat) 4.000 Euro</i>						
		<i>Ersatz Strom 76.000 Euro</i>						
		33210001 <i>Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper</i>	635.183,93	710.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		33210002 <i>Campingplatzgebühren Pauschalcamper</i>	119.069,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.249,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.274,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	12.975,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.494,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	22.494,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	852.478,08	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000
12	-	Personalaufwendungen	-229.469,58	-301.800	-205.400	-208.500	-211.600	-214.700
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-178.796,36	-223.000	-146.000	-148.000	-150.000	-152.000
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-14.283,20	-22.800	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-36.390,02	-56.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.940,08	-412.360	-620.360	-297.360	-297.360	-297.360
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-243.772,02	-150.000	-348.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>Teilrate Erneuerung Stromversorgung 250.0000 EUR</i>						
		<i>Rezeption 50.000 EUR</i>						
		<i>Unterhaltung 48.000 EUR</i>						
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-1.338,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-54,00	-360	-360	-360	-360	-360
		42310000 <i>Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	-76.700,53	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-44.399,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<i>Wärmebezug 30.000 Euro</i>						
		<i>Stromgebühren 20.000 Euro</i>						
		42412000 <i>Aufwand für Wasserversorgung</i>	-26.993,48	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		<i>Wasser-/Abwassergebühren</i>						
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-7.381,31	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-72.898,71	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		<i>Reinigungsdienst 55.000 Euro</i>						
		<i>Reinigungsmittel 5.000 Euro</i>						
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-16.728,63	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 98
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gas für Verkauf 8.000 Euro Verkaufsartikel 2.000 Euro Gästepflege 1.000 Euro	-9.533,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42720000 Aufwendungen für EDV EDV-Pflege	-3.333,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen Werbung 7.000 Euro Prospektwerbung 2.000 Euro Lfd. Kosten Onlinebuchbarkeit 1.000 Euro	-8.805,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0,00	-34.891	-34.891	-34.891	-34.891	-34.891
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-31.978	-31.978	-31.978	-31.978	-31.978
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.289,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.289,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-154.905,68	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Umlage HTG-Card	-154.905,68	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.355,80	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	-655,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.500 Euro Fernmeldegebühren 1.500 Euro	-3.737,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen Grundsteuer 4.000 Euro Körperschaftsteuer 16.000 Euro Gewerbesteuer 12.000 Euro	-31.753,92	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	44430000 Versicherungen Sachversicherung	-3.209,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-942.960,19	-924.551	-1.036.151	-716.251	-719.351	-722.451
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.482,11	35.449	-56.151	263.749	260.649	257.549
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof 30.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag 17.000 Euro Verrechnung Kläranlage 5.000 Euro	-59.979,44	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 99
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.979,44	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-150.461,55	-34.551	-126.151	193.749	190.649	187.549						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 100
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418005 Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt 41800501 Fahrcontainer FR-Q-1845

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-882,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,51	-70	-70	-70	-70	-70
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-61,51	-70	-70	-70	-70	-70
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-944,22	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-944,22	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
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)	-944,22	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 101
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418005 Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt 41800502 Unimog FR-GS-4600

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.761,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-8.761,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.891	-8.891	-8.891	-8.891	-8.891
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-8.891	-8.891	-8.891	-8.891	-8.891
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.080,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-3.080,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.841,55	-20.891	-20.891	-20.891	-20.891	-20.891
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.841,55	-20.891	-20.891	-20.891	-20.891	-20.891
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.542,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.542,31	0	0	0	0	0
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.542,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.383,86	-21.991	-21.991	-21.991	-21.991	-21.991



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 102
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418005 Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt 41800503 Dreiseiten-Kipper FR-Q-5650

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,28	-5.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen neu lackieren und richten usw.</i>	-443,28	-5.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,69	-170	-170	-170	-170	-170
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-174,69	-170	-170	-170	-170	-170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-617,97	-5.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-617,97	-5.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
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)	-617,97	-5.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 103
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418005 Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt 41800504 Golf-Caddy

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946,82	-900	-1.500	-900	-900	-900
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.946,82	-900	-1.500	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,52	-200	-200	-200	-200	-200
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-125,52	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.072,34	-2.699	-3.299	-2.699	-2.699	-2.699
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.072,34	-2.699	-3.299	-2.699	-2.699	-2.699
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.072,34	-2.899	-3.499	-2.899	-2.899	-2.899



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 104
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.098,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	72.098,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>Benutzungsgebühren 55.000 Euro</i>						
		<i>Ersätze 15.000 Euro</i>						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.098,46	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.350,26	-29.200	-32.600	-29.200	-29.200	-29.200
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.691,00	-1.600	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600
		42310000 <i>Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	-9.100,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-2.350,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-3.594,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-22.614,34	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.889	-5.889	-5.889	-5.889	-5.889
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-5.889	-5.889	-5.889	-5.889	-5.889
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-1.921,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.271,96	-37.089	-40.489	-37.089	-37.089	-37.089
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.826,50	48.111	44.711	48.111	48.111	48.111
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.002,27	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.002,27	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		<i>Verrechnung Bauhof 3.000 Euro</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag 4.000 Euro</i>						
		<i>Verrechnung Klärwärter 500 Euro</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.002,27	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.824,23	39.161	35.761	39.161	39.161	39.161



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 105
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418007 Skipisten und Loipen
Unterprodukt 41800700 Skipisten und Loipen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.195,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.195,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-281,85	-1.400	-320	-330	-335	-340
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-216,41	-1.000	-250	-255	-260	-265
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-65,44	-300	-70	-75	-75	-75
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.599,41	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-182,00	-360	-360	-360	-360	-360
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-225	-225	-225	-225	-225
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-225	-225	-225	-225	-225
		42411000 Aufwendungen für Energie	-185,76	-750	-750	-750	-750	-750
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.231,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259
17	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		Skillift Fischbach GmbH - Betriebskostenzuschuss						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,18	-520	-520	-520	-520	-520
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-216,07	-100	-100	-100	-100	-100
		44430000 Versicherungen	-192,11	-420	-420	-420	-420	-420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.289,44	-28.039	-26.959	-6.969	-6.974	-6.979
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.093,77	-18.039	-16.959	3.031	3.026	3.021
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.458,55	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.458,55	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		Verrechnung Bauhof 9.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 3.000 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.458,55	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.552,32	-32.539	-31.459	-11.469	-11.474	-11.479



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 106
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418007	Skipisten und Loipen
Unterprodukt	41800700	Skipisten und Loipen

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 107
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418007 Skipisten und Loipen
Unterprodukt 41800701 Pistenbully PB 100 D (Dresselbach)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		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	-107,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-107,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,51	-510	-510	-510	-510	-510
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-550,51	-510	-510	-510	-510	-510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-658,11	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-658,11	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-658,11	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 108
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418007 Skipisten und Loipen
Unterprodukt 41800702 Pistenwalze PB 130 D (Schönenbach)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,32	-160	-160	-160	-160	-160
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-172,32	-160	-160	-160	-160	-160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-172,32	-2.160	-2.660	-2.160	-2.160	-2.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-172,32	-2.160	-2.660	-2.160	-2.160	-2.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232,28	0	0	0	0	0
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-232,28	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-232,28	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-404,60	-2.160	-2.660	-2.160	-2.160	-2.160



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 109
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418008 Kurhaus
Unterprodukt 4180080 Kurhaus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.615,56	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	32.615,56	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Ersätze 3.000 Euro						
		Stromersatz 22.000 Euro						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.417,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.417,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Mieten und Pachten 12.000 Euro						
		Saalmieten 12.000 Euro						
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	851,70	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	851,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.034,46	52.300	55.300	55.300	55.300	55.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.954,36	-184.850	-236.350	-138.350	-138.350	-138.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.006,99	-63.500	-120.000	-22.000	-22.000	-22.000
		Allg. Unterhaltungsaufwendungen 11.000 Euro						
		Wartung technischer Anlagen 10.000 Euro						
		Brandschutz allgemeines 99.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.789,78	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42411000 Aufwendungen für Energie	-75.848,00	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.658,40	-600	-600	-600	-600	-600
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.268,03	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.383,16	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-66.686	-66.686	-66.686	-66.686	-66.686
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-64.147	-64.147	-64.147	-64.147	-64.147
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.392,67	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-600,00	-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						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 110
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen Grundsteuer	-11.145,78	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
	44430000 Versicherungen	-15.646,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-172.347,03	-284.236	-335.736	-237.736	-237.736	-237.736	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-115.312,57	-231.936	-280.436	-182.436	-182.436	-182.436	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.261,05	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.261,05	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
	Verrechnung Bauhof 32.000 Euro							
	Verwaltungskostenbeitrag 15.000 Euro							
	Verrechnung Kläranlage 2.000 Euro							
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.261,05	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.573,62	-304.936	-353.436	-255.436	-255.436	-255.436	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 111
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418008 Kurhaus
Unterprodukt 41800801 Kehrmaschine

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-500	-900	-900	-900
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-900	-500	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,71	-70	-70	-70	-70	-70
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-63,71	-70	-70	-70	-70	-70
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63,71	-970	-570	-970	-970	-970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63,71	-970	-570	-970	-970	-970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63,71	-970	-570	-970	-970	-970



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 112
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418009 Eigene Veranstaltungen
Unterprodukt 41800900 Eigene Veranstaltungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		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 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen 47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	-114 -114	-114 -114	-114 -114	-114 -114	-114 -114
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Sonstige Veranstaltungen 2.500 Euro</i> <i>GEMA 500 Euro</i>	-2.288,28 -2.288,28	-3.000 -3.000	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.288,28	-3.114	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.288,28	-2.614	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00 0,00	-25 -25	-25 -25	-25 -25	-25 -25	-25 -25
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.288,28	-2.639	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 113
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418009 Eigene Veranstaltungen
Unterprodukt 41800901 Seenachtsfest

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		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>Eintrittsgelder 27.000 Euro</i> <i>Ersätze 14.000 Euro</i>	41.321,03	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
			41.321,03	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.321,03	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-56.320,67	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
			-56.320,67	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.320,67	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.999,64	-5.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.999,64	-5.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 114
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418010 Sauberhaltung
Unterprodukt 41801000 Sauberhaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.835,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	53.835,01	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	17.276,43	17.200	17.200	4.200	0	0
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	17.276,43	17.200	17.200	4.200	0	0
		<i>Kehrmaschinenanteil Gemeinden (Tilgung + Zins)</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.111,44	67.200	67.200	54.200	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.521,93	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42413010 <i>Entsorgung Kehrgut Schluchsee</i>	-7.409,22	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-32.112,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.232	-18.232	-18.232	-18.232	-18.232
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-18.232	-18.232	-18.232	-18.232	-18.232
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-342,12	-225	-225	-10	0	0
		45170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	-342,12	-225	-225	-10	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.742,74	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-216,79	-350	-350	-350	-350	-350
		<i>Bürobedarf 50 Euro</i>						
		<i>Fernmeldegebühren 300 Euro</i>						
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-3.525,95	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.606,79	-54.107	-53.107	-52.892	-52.882	-52.882
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.504,65	13.093	14.093	1.308	-2.882	-2.882
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.430,59	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-45.430,59	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		<i>Verrechnung Bauhof</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.430,59	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.925,94	-34.007	-33.007	-45.792	-49.982	-49.982



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 115
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

42100100 Sportförderung

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-6.106,04	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-6.106,04	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.106,04	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.106,04	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-6.106,04	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 116
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424104	Schluchseehalle
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	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.875,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.875,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,21	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Beitrag Veranstalter-Haftpflicht	101,21	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.976,21	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.110,47	-66.400	-76.400	-71.400	-71.400	-71.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.602,24	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-663,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		42411000 Aufwendungen für Energie	-30.155,82	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.906,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.783,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Versicherung 3.000 Euro						
		Bewirtschaftung 3.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.110,47	-167.650	-177.650	-172.650	-172.650	-172.650



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 117
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.134,26	-112.450	-122.450	-117.450	-117.450	-117.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.470,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.470,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Verrechnung mit schulischer Nutzung						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.345,16	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.345,16	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		Verwaltungskostenbeitrag 7.000 Euro						
		Verrechnung Bauhof 8.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 1.000 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.875,16	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-79.009,42	-247.450	-257.450	-252.450	-252.450	-252.450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 118
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424105 Sportplätze
Unterprodukt 42410500 Sportplätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,87	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,87	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	360,87	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025,56	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25,56	-450	-450	-450	-450	-450
15	-	Abschreibungen	0,00	-102	-102	-102	-102	-102
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-102	-102	-102	-102	-102
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,56	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen Versicherung	-641,56	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.667,12	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.306,25	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.306,25	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 119
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

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

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	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.000	18.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	41.000	18.000	0	0	0
		Privatmaßnahmen 9.000 Euro						
		Honorar Sanierungsträger 9.000 Euro						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	45.600	22.600	4.600	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.236,46	-75.000	-60.000	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.236,46	-75.000	-60.000	0	0	0
		Honorar Sanierungsträger 15.000 Euro						
		Zukunftswerkstatt 2035 45.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	-	Transferaufwendungen	-33.750,00	-25.000	-25.000	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-33.750,00	-25.000	-25.000	0	0	0
		Zuschuss Privatmaßnahmen						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.986,46	-119.500	-104.500	-19.500	-19.500	-19.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.986,46	-73.900	-81.900	-14.900	-14.900	-14.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.986,46	-73.900	-81.900	-14.900	-14.900	-14.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 120
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Orts- und Regionalplanung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung
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
----------------------	-------

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat	- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Bürgermeister	- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen
- Fachämter	- Erhebung/ Verbesserung quartiersbezogener Rahmenbedingungen
	- Vorgabe gestalterischer Kriterien

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455,00	700	700	700	700	700	
	33110030 <i>Negativzeugnis</i>	1.455,00	700	700	700	700	700	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.206,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	34820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB</i>	10.206,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500	18.500	500	500	500	
	35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge Stellplatzablässe</i>	0,00	18.500	18.500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.661,00	34.200	34.200	16.200	16.200	16.200	
12	- Personalaufwendungen	-59.377,54	-63.300	-63.100	-63.100	-63.150	-63.200	
	40110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	-41.494,11	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	
	40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	-15.963,43	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-1.920,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.389,22	-148.000	-138.000	-73.000	-73.000	-73.000	
	44310000 <i>Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 500 Euro Einrichtung Ökokonto 1.000 Euro Aus- und Fortbildung 2.000 Euro</i>	-664,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	44311008 <i>Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee</i>	0,00	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 121
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5111 Orts- und Regionalplanung
Produkt 511100 Orts- und Regionalplanung
Unterprodukt 51110000 Orts- und Regionalplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	44311009 Aufwand Schluchsee	-66.138,51	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	Planungsraten:							
	Mattenweg II, Blasiwald, Fischbach (Winterberg), Schönenbach							
	44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	-9.196,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	44311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44311012 Aufwand zentraler Gutachterausschuss	-8.885,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	44311013 Aufwand Roter Schachen	-28.503,47	-10.000	0	0	0	0	
	44311015 Aufwand Festplatz u.a.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Genehmigung Lagerplatz							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-172.766,76	-211.480	-201.280	-136.280	-136.330	-136.380	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-161.105,76	-177.280	-167.080	-120.080	-120.130	-120.180	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.279,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.279,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.279,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.826,76	-141.980	-131.780	-84.780	-84.830	-84.880	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 122
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.569,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	84.092,17	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	9.477,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.569,94	100.000	110.500	110.500	110.500	110.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.569,94	100.000	110.500	110.500	110.500	110.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	93.569,94	100.000	110.500	110.500	110.500	110.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 123
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

53500000 Kombinierte Versorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Wärme, Gas und Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des dazugehörigen Netzes

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

- Bürgermeister
- Fachämter
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.449,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	56.449,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<i>ED-Netzeinspeisung 0 Euro</i>						
		<i>Stromlieferung an KA 45.000 Euro</i>						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.709,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	106.709,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>Wärmelieferung an KA 80.000 Euro</i>						
		<i>Wärmelieferung an CP 30.000 Euro</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.158,67	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.358,36	-127.000	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-12.959,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-119.538,56	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		<i>Lieferung Faulgas von KA 15.000 Euro</i>						
		<i>Gaseinkauf 100.000 Euro</i>						
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.860,26	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.358,36	-137.780	-138.280	-138.280	-138.280	-138.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.800,31	17.220	16.720	16.720	16.720	16.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.074,77	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.074,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Verrechnung Klärwärter</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.074,77	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.725,54	9.620	9.120	9.120	9.120	9.120



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 124
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.467,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.467,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.467,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	- Personalaufwendungen	-3.360,87	-2.200	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.580,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-780,37	-500	-800	-820	-840	-860	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260,68	0	0	0	0	0	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.260,68	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854,32	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.854,32	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.475,87	-4.900	-5.200	-5.220	-5.240	-5.260	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.008,30	100	-200	-220	-240	-260	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.291,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-9.291,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.291,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.299,60	-6.900	-7.200	-7.220	-7.240	-7.260	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 125
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
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 Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regewasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
53800002 Kläranlage Blasiwald	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanisch, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen, wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut und Fett
53800003 Kläranlage Faulenfürst	- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
53800004 Kläranlage Schönenbach	- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und von privaten Hauskontrollschächten
53800005 Kanal	
53800006 VW Kombi FR-GS-5100	
53800007 Merlo Teleskoplander	
53800008 FR-GS-4100	

Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister	Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abwasserentsorgung
- Fachämter	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.177	17.177	17.177	17.177	17.177
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	17.579	17.579	17.579	17.579	17.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835.379,44	850.900	926.900	926.900	930.900	930.900
		33110050 Abwassergebühr	835.379,44	850.000	926.000	926.000	930.000	930.000
		33110060 Kleineinleiterabgabe	0,00	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.939,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf Faulgaslieferung an BHKW	16.939,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	863.918,89	900.956	976.956	976.956	980.956	980.956
12	-	Personalaufwendungen	-243.497,58	-244.400	-261.000	-264.100	-267.000	-269.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-186.845,98	-186.200	-193.800	-196.000	-198.000	-200.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.746,94	-18.400	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-38.904,66	-39.800	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung Globalberechnung 10.000 Euro	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Gebührenkalkulationen 5.000 Euro						
		Nachkalkulationen 5.000 Euro						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 126
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.623,43	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.142,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Mitgliedsbeitrag ATV 300 Euro						
		Abwasserabgaben 1.000 Euro						
		Kleineinleiterabgaben 1.200 Euro						
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.016,54	-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	-11.464,60	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-259.121,01	-283.700	-300.300	-293.400	-296.300	-299.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	604.797,88	617.256	676.656	683.556	684.656	681.756
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.197,38	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.197,38	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
		Straßenentwässerungsanteil 52.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 42.450 Euro						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.840,00	-20.642	-20.642	-19.642	-19.642	-19.642
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.840,00	-20.642	-20.642	-19.642	-19.642	-19.642
		Verwaltungskostenbeitrag 17.500 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 3.142 Euro						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.357,38	73.808	73.808	74.808	74.808	74.808
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	635.155,26	691.064	750.464	758.364	759.464	756.564



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 127
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.810,98	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	13.810,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.810,98	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.360,08	-374.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.803,62	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.184,14	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.566,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-284.664,35	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		Strom Versorger 105.000 Euro						
		Strom BHKW 45.000 Euro						
		Gas/ Wärmebezug 80.000 Euro						
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.564,48	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.062,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.036,81	-58.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		Bewirtschaftungskosten 6.000 Euro						
		Klärschlammabeseitigung 35.500 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 9.000 Euro						
		Sonstiges 5.000 Euro						
		Regeltechnik 3.000 Euro						
		42813000 Betriebsstoffe	-28.468,67	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Kalk Flockmittel 5.500 Euro						
		Fällmittel 13.000 Euro						
		Labor/ Untersuchu. 7.500 Euro						
		42815000 Abwasser- und Wassergebühr	-5.009,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-125.285	-125.285	-125.285	-125.285	-125.285
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-122.380	-122.380	-122.380	-122.380	-122.380
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.114,23	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		44430000 Versicherungen	-3.362,59	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.751,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-433.474,31	-510.385	-513.885	-513.885	-513.885	-513.885
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-419.663,33	-510.385	-513.885	-513.885	-513.885	-513.885
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.359,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.359,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Verrechnung Bauhof						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 128
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.359,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-435.022,87	-535.385	-538.885	-538.885	-538.885	-538.885						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 129
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.353,66	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.022,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-17.830,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-13.500,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>Bewirtschaftungskosten 4.000 Euro</i>						
		<i>Wartung techn. Anlagen 2.000 Euro</i>						
		<i>Elektrotechnik 3.000 Euro</i>						
		42813000 <i>Betriebsstoffe</i>	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Fällmittel</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-76,16	-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)	-33.429,82	-44.309	-45.309	-45.309	-45.309	-45.309
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.429,82	-44.309	-45.309	-45.309	-45.309	-45.309
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>Verrechnung Bauhof</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.429,82	-53.309	-54.309	-54.309	-54.309	-54.309



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 130
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 5380003 Kläranlage Faulenfürst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.487,14	-22.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.474,85	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-13.863,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.148,48	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>Bewirtschaftungskosten 3.000 Euro</i>						
		<i>Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro</i>						
		<i>Elektrotechnik 3.000 Euro</i>						
		42813000 <i>Betriebsstoffe</i>	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Fällmittel</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-106,92	-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)	-21.594,06	-26.177	-26.777	-26.777	-26.777	-26.777
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.594,06	-26.177	-26.777	-26.777	-26.777	-26.777
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-58,07	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>Verrechnung Bauhof</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.652,13	-28.177	-28.777	-28.777	-28.777	-28.777



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 131
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800004 Kläranlage Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		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	-14.400,02	-20.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-5.976,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-8.423,22	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>Bewirtschaftungskosten 3.000 Euro</i>						
		<i>Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro</i>						
		<i>Elektrotechnik 5.000 Euro</i>						
		42813000 <i>Betriebsstoffe</i>	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Fällmittel</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-117,18	-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)	-14.517,20	-25.492	-27.092	-27.092	-27.092	-27.092
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.517,20	-25.492	-27.092	-27.092	-27.092	-27.092
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>Verrechnung Bauhof</i>						
		48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.517,20	-28.042	-29.642	-29.642	-29.642	-29.642



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 132
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	624,24	0	0	0	0	0	
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	624,24	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	624,24	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.277,16	-42.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.277,16	-42.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	Kanalschächte 7.000 Euro							
	Zubehör Straßenkappen 3.000 Euro							
	Kanalbefahrung/ Kanalsanierung 40.000 Euro							
15	- Abschreibungen	0,00	-115.243	-115.243	-115.243	-115.243	-115.243	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-105.993	-105.993	-105.993	-105.993	-105.993	
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44430000 Versicherungen	-1.404,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.681,70	-159.043	-166.543	-166.543	-166.543	-166.543	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.057,46	-159.043	-166.543	-166.543	-166.543	-166.543	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.838,22	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.838,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	Verrechnung Bauhof 2.000 Euro							
	Verrechnung Klärwärter 1.500 Euro							
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.838,22	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.895,68	-223.543	-231.043	-231.043	-231.043	-231.043	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 133
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800006 VW Kombi FR-GS-5100

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.268,69	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-5.268,69	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	<i>Haltung von Fahrzeugen 6.500 Euro</i>							
	<i>Benzin, Diesel, Kraftstoff 3.000 Euro</i>							
15	- Abschreibungen	0,00	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981	
	47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-985,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44430000 <i>Versicherungen</i>	-985,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.254,11	-12.481	-12.481	-12.481	-12.481	-12.481	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.254,11	-12.481	-12.481	-12.481	-12.481	-12.481	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-638,78	-50	-50	-50	-50	-50	
	48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-638,78	0	0	0	0	0	
	48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-638,78	-50	-50	-50	-50	-50	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.892,89	-12.531	-12.531	-12.531	-12.531	-12.531	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 134
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800007 Merlo Teleskoplader

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.805,46	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-7.805,46	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
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	-115,98	-500	-500	-500	-500	-500	
	44430000 <i>Versicherungen</i>	-115,98	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.921,44	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.921,44	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-871,06	-400	-400	-400	-400	-400	
	48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-871,06	0	0	0	0	0	
	48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-871,06	-400	-400	-400	-400	-400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.792,50	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 135
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800008 FR-GS-4100

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.584,96	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			-2.584,96	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen <i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
			0,00	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-1.023,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			-1.023,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.608,20	-5.110	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.608,20	-5.110	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48120000 kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
			0,00	-230	-230	-230	-230	-230
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.608,20	-5.340	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 136
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.321,20	58.321	58.321	58.321	58.321	58.321
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.321,20	58.321	58.321	58.321	58.321	58.321
		FAG						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.821	64.821	64.821	64.821	64.821
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.821	64.821	64.821	64.821	64.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.181,20	128.142	128.142	128.142	128.142	128.142
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.024,17	-70.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.921,23	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		Straßenreparaturen allgemein						
		Aktualisierung Ortsbeschilderung 5.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-102,94	-400	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-160.860	-160.860	-160.860	-160.860	-160.860
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-160.553	-160.553	-160.553	-160.553	-160.553
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-307	-307	-307	-307	-307
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.229,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.229,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.253,37	-236.160	-246.160	-246.160	-246.160	-246.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.927,83	-108.018	-118.018	-118.018	-118.018	-118.018
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.580,11	-205.679	-205.679	-205.304	-205.304	-205.304



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 137
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.580,11	-178.929	-178.929	-178.554	-178.554	-178.554						
	Verrechnung Bauhoflöhne 65.000 Euro												
	Verrechnung Sachkosten 56.559 Euro												
	Straßenentwässerung 52.000 Euro												
	Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 5.370 Euro												
	48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.580,11	-205.679	-205.679	-205.304	-205.304	-205.304						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.652,28	-313.697	-323.697	-323.322	-323.322	-323.322						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 138
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeinestraßen
Produkt 541000 Gemeinestraßen
Unterprodukt 54100001 FR-GS 4230

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-6.539,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Abschreibungen 47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44430000 <i>Versicherungen</i>	-822,77	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.362,76	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.362,76	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.032,47	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.032,47	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.395,23	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 139
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-5.363,32 <i>-5.363,32</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-5.500 <i>-5.500</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-6.000 <i>-6.000</i>
15	-	Abschreibungen <i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	-15.500 <i>-15.500</i>	-15.500 <i>-15.500</i>	-15.500 <i>-15.500</i>	-15.500 <i>-15.500</i>	-15.500 <i>-15.500</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44430000 Versicherungen</i>	-855,24 <i>-855,24</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.218,56	-22.600	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.218,56	-17.600	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-154,86 <i>-154,86</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-154,86	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.373,42	-17.600	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 140
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.239,69 -5.239,69	-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)	-5.239,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.239,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof</i>	-5.119,89 -5.119,89	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.119,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.359,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 141
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	47,38 47,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47,38	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerungen Schaltstellen + Mitverlegungen 42411000 Aufwendungen für Energie	-46.609,42 -17.733,23 -28.876,19	-122.000 -100.000 -22.000	-82.000 -60.000 -22.000	-32.000 -10.000 -22.000	-32.000 -10.000 -22.000	-32.000 -10.000 -22.000
15	-	Abschreibungen 47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen Vertrag ED Netze (Betrieb + Instandhaltung)	0,00 0,00	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.609,42	-138.300	-98.300	-48.300	-48.300	-48.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.562,04	-138.300	-98.300	-48.300	-48.300	-48.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof 1.500 Euro Verrechnung Kläranlage 5.000 Euro	-11.109,13 -11.109,13	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.109,13	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.671,17	-144.800	-104.800	-54.800	-54.800	-54.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 142
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541007 Gemeindeverbindungsstraßen
Unterprodukt 54100700 Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.750,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	37.750,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.750,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.148,86	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenreparaturen allg.	-42.148,86	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-928	-928	-928	-928	-928
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-928	-928	-928	-928	-928
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.260,61	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-3.260,61	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.409,47	-43.428	-54.428	-54.428	-54.428	-54.428
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.659,47	-5.678	-16.678	-16.678	-16.678	-16.678
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.451	-70.451	-70.001	-70.001	-70.001
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Sachkosten 67.871 Euro Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 530 Euro	0,00	-68.401	-68.401	-67.951	-67.951	-67.951
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-70.451	-70.451	-70.001	-70.001	-70.001
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.659,47	-76.129	-87.129	-86.679	-86.679	-86.679



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 143
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545002	Winterdienst
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	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.269,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.269,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.269,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.583,02	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.474,52	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Ersatzteile Schneepflug, Schneeketten						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Streukisten 800 Euro						
		Schneepfosten 1.200 Euro						
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-108,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.282	-15.282	-15.282	-15.282	-15.282
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.935	-7.935	-7.935	-7.935	-7.935
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.101,92	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.428,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-31.673,64	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.684,94	-81.282	-78.282	-78.282	-78.282	-78.282
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.415,35	-76.282	-73.282	-73.282	-73.282	-73.282
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.968,90	-201.556	-201.556	-200.881	-200.881	-200.881
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.968,90	-198.006	-198.006	-197.331	-197.331	-197.331
		Verrechnung Bauhoflöhne 90.000 Euro						
		Verrechnung Bademeister 3.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 101.806 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 3.200 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67.968,90	-201.556	-201.556	-200.881	-200.881	-200.881
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.384,25	-277.838	-274.838	-274.163	-274.163	-274.163



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 144
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 545002 Winterdienst
Unterprodukt 54500201 Vollfräse FR-D-3493

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-1.085,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.085,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.085,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.085,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 146
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen
Produkt 546003 Öffentliche Parkplätze Tiefgarage betreutes Wohnen
Unterprodukt 54600300 Öffentliche Parkplätze Tiefgarage betreutes Wohnen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	1.798,33 1.798,33	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.798,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i> 42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.261,45 0,00 -1.503,21 -1.758,24	-6.700 -2.700 -2.000 -2.000	-6.700 -2.700 -2.000 -2.000	-6.700 -2.700 -2.000 -2.000	-6.700 -2.700 -2.000 -2.000	-6.700 -2.700 -2.000 -2.000
15	-	Abschreibungen 47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00 0,00	-1.118 -1.118	-1.118 -1.118	-1.118 -1.118	-1.118 -1.118	-1.118 -1.118
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.261,45	-7.818	-7.818	-7.818	-7.818	-7.818
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.463,12	-5.318	-5.318	-5.318	-5.318	-5.318
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 <i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00 0,00	-850 -850	-850 -850	-850 -850	-850 -850	-850 -850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.463,12	-6.168	-6.168	-6.168	-6.168	-6.168



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 147
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produkt	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
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		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		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	-4.464,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.411,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	Unterhaltung Bushäuschen							
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.052,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,41	-700	-700	-700	-700	-700	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-199,41	-700	-700	-700	-700	-700	
	Versicherung 100 Euro							
	Sächl. Zweckausgaben 600 Euro							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.663,71	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.560,71	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.560,71	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 148
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
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
					2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.279,53	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.418,27	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-422,51	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.001,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.437,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,32	-140	-140	-140	-140	-140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-185,32	-140	-140	-140	-140	-140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.464,85	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.464,85	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.944,83	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	-7.944,83	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.944,83	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.409,68	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 149
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

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

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.383,19	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.073,35	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Unterhaltung Spielplätze (40%)						
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.200,81	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.109,03	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.062	-11.062	-11.062	-11.062	-11.062
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.383,19	-39.630	-39.630	-39.630	-39.630	-39.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.383,19	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.600,49	-84.030	-84.030	-84.030	-84.030	-84.030
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.600,49	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150
		Verrechnung Bauhof 80.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 3.150 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.600,49	-84.030	-84.030	-84.030	-84.030	-84.030



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 150
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

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.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.983,68	-122.360	-122.360	-122.360	-122.360	-122.360



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 151
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

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

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

Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	Steigerung der Attraktivität des Schluchsees

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.720,15	118.400	126.400	126.400	126.400	126.400
		34110000 Mieten und Pachten	14.660,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		34610000 Wassernutzungsentgelt	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34610020 Fischbesatz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.016,26	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.016,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.736,41	123.400	131.400	131.400	131.400	131.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.174,04	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.174,04	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.217,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.217,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.391,96	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.344,45	106.940	114.940	114.940	114.940	114.940
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.320,34	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.320,34	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.320,34	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.024,11	106.940	114.940	114.940	114.940	114.940



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 152
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.178,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	34110000 Mieten und Pachten	16.178,00	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)	16.178,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957,85	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.957,85	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Reparatur Steganlage Segler							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.739,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.696,85	-11.600	-11.600	-6.600	-6.600	-6.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.481,15	4.600	4.600	9.600	9.600	9.600	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.540,39	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540,39	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
	Verrechnung Bauhof 2.500 Euro							
	Verwaltungskostenbeitrag 1.800 Euro							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.540,39	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.940,76	300	300	5.300	5.300	5.300	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 153
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

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

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.891,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322</i>	4.135,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210010 <i>Bestattungsgebühren</i>	11.756,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	100	100	100	100
		34800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund</i>	128,50	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.362,17	0	0	0	0	0
		37110000 <i>Aktivierete Eigenleistungen</i>	8.362,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.382,44	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.202,87	-9.110	-30.900	-9.110	-9.110	-9.110
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-8,46	-2.400	-10.000	-2.400	-2.400	-2.400
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-142,51	-810	-15.000	-810	-810	-810
		42411000 <i>Aufwendungen für Energie</i>	-3.071,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-855,37	-900	-900	-900	-900	-900
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.124,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-11.001	-11.001	-11.001	-11.001	-11.001
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-10.672	-10.672	-10.672	-10.672	-10.672
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-329	-329	-329	-329	-329
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.417,14	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-668,91	-100	-100	-100	-100	-100
		44430000 <i>Versicherungen</i>	-533,10	-400	-400	-400	-400	-400
		44570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	-5.215,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.620,01	-23.811	-45.601	-23.811	-23.811	-23.811
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.762,43	-5.711	-27.501	-5.711	-5.711	-5.711



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 154
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

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.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.651,71	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650					
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.651,71	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400					
		Verrechnung Bauhof 13.000 Euro											
		Verwaltungskostenbeitrag 5.000 Euro											
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 400 Euro											
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.651,71	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.889,28	-31.361	-53.151	-31.361	-31.361	-31.361					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 155
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Natur- und Landschaftsschutz
Unterprodukt	55400000	Natur- und Landschaftsschutz

Produkte	Produktbeschreibung
55400000 Natur- und Landschaftsschutz	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	- 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
					2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-67,75 -67,75	-180 -180	-180 -180	-180 -180	-180 -180	-180 -180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.459,90 -3.459,90	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.527,65	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.527,65	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.527,65	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 156
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
55500000 Gemeindewald	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ziele
Fachämter	<ul style="list-style-type: none"> - 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	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.413,84	364.675	326.692	326.692	326.692	326.692
		34210000 Erträge aus Verkauf	474.413,84	364.675	326.692	326.692	326.692	326.692
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.383,72	0	28.680	4.650	4.650	4.650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.383,72	0	28.680	4.650	4.650	4.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	501.797,56	364.675	355.372	331.342	331.342	331.342
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.657,41	-229.040	-222.281	-200.581	-200.581	-200.581
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		42419050 Aufwand für Holzernte	-262.552,45	-195.040	-152.381	-152.381	-152.381	-152.381
		42419060 Aufwand für Kulturen	-10.805,95	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42419070 Aufwand für Waldschutz	-881,50	-5.000	-26.700	-5.000	-5.000	-5.000
		42419080 Aufwand für Bestandspflege	-34.434,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-6.983,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.438,32	-49.437	-57.779	-57.779	-57.779	-57.779
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.761,35	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen Bürgerholz	-203,85	-50	-50	-50	-50	-50
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.040,05	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		44430000 Versicherungen	-337,77	-350	-350	-350	-350	-350
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-37.887	-46.229	-46.229	-46.229	-46.229
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-359.095,73	-278.477	-280.060	-258.360	-258.360	-258.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	142.701,83	86.198	75.312	72.982	72.982	72.982



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 157
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	-6.603,00 -6.603,00	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.603,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	136.098,83	80.198	69.312	66.982	66.982	66.982



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 158
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Produkt	555100	Förderung der Landwirtschaft
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	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.618,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.618,48	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	2.479,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110010 Fischpachten	2.479,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.097,82	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.585,95	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.952,94	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-190,80	-900	-900	-900	-900	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-442,21	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-43.316,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-43.316,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		De-minimis						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-651,99	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-435,80	-700	-700	-700	-700	-700
		Sachausgaben für Weiden 600 Euro						
		Jagdauskehrungen 100 Euro						
		44430000 Versicherungen	-142,46	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.132,31	-41.590	-41.590	-41.590	-41.590	-41.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.034,49	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Verrechnung Bauhof						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 159
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Förderung der Landwirtschaft
Unterprodukt 55510000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.034,49	-26.490	-26.490	-26.490	-26.490	-26.490



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 160
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

57300300 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühleinrichtungen

Produktverantwortung

Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.132,80	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	12.132,80	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.132,80	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.259,46	-6.000	-6.250	-6.320	-6.390	-6.470
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.467,56	-4.300	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-437,38	-400	-450	-450	-450	-460
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.354,52	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.723,49	-15.950	-21.350	-15.950	-15.950	-15.950
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-842,92	-3.600	-9.000	-3.600	-3.600	-3.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-539,89	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		42411000 Aufwendungen für Energie	-6.419,42	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.921,26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-295	-295	-295	-295	-295
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.982,95	-24.459	-30.109	-24.779	-24.849	-24.929
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.850,15	-17.459	-20.109	-14.779	-14.849	-14.929
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.505,03	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.505,03	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Verwaltungskostenbeitrag 3.500 Euro						
		Verrechnung Bauhof 500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 500 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	0,00	-875	-875	-875	-875	-875
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.505,03	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.355,18	-22.834	-25.484	-20.154	-20.224	-20.304



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 161
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte	Produktbeschreibung
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	- 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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.539.177,18	4.336.728	4.563.366	4.676.515	4.767.530	4.826.749	
	30110000 Grundsteuer A	442.695,40	94.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
	30120000 Grundsteuer B	525.051,80	524.000	563.000	563.000	563.000	563.000	
	30130000 Gewerbesteuer	1.345.086,12	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FAG	1.379.130,07	1.440.488	1.511.093	1.578.860	1.643.256	1.730.182	
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FAG	143.556,88	147.094	179.018	220.426	243.320	212.420	
	30320000 Hundesteuer	12.997,51	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	30340000 Zweitwohnungssteuer	449.524,00	515.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	57.936,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	69.412,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Jagdpacht	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich FAG	110.129,00	113.146	118.255	122.229	125.954	129.147	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.578.946,40	1.732.413	1.922.926	1.949.033	1.836.586	1.770.542	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land FAG	1.560.511,40	1.732.413	1.922.926	1.949.033	1.836.586	1.770.542	
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	18.435,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	-252,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.117.871,58	6.071.141	6.488.292	6.627.548	6.606.116	6.599.291	
17	- Transferaufwendungen	-2.449.765,50	-2.621.351	-2.737.383	-2.781.989	-2.959.172	-3.044.961	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-144.631,08	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land FAG	-911.227,30	-920.480	-926.208	-942.108	-1.005.265	-1.039.457	
	43720000 Kreisumlage	-1.393.907,12	-1.561.900	-1.672.204	-1.700.910	-1.814.936	-1.866.533	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44820120 Erstattungszinsen	-996,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.450.761,50	-2.622.851	-2.738.883	-2.783.489	-2.960.672	-3.046.461	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 162
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.667.110,08	3.448.290	3.749.409	3.844.059	3.645.444	3.552.830
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.667.110,08	3.448.290	3.749.409	3.844.059	3.645.444	3.552.830



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 163
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 14:56:57

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.852,42	2.500	2.500	2.200	2.100	2.100
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.779,62	2.400	2.400	2.100	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,80	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.852,42	2.500	2.500	2.200	2.100	2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.347,48	-65.270	-114.724	-109.565	-104.392	-99.226
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-40.347,48	-65.270	-114.724	-109.565	-104.392	-99.226
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.347,48	-65.270	-114.724	-109.565	-104.392	-99.226
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.495,06	-62.770	-112.224	-107.365	-102.292	-97.126
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	419.350	419.350	419.350	419.350	419.350
		38120000 Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0,00	419.350	419.350	419.350	419.350	419.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	419.350	419.350	419.350	419.350	419.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.495,06	356.580	307.126	311.985	317.058	322.224

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Investitionsübersicht 2026

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.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
6 Neue Zeiterfassung											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.275,16	5.275,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.275,16	-5.275,16	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.275,16	5.275,16	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Regisafe Belegungsplan											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.552,62	4.552,62	4.552	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	4.552,62	4.552,62	4.552	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.552,62	4.552,62	4.552	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.552,62	-4.552,62	-4.552	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.552,62	4.552,62	4.552	0	0	0	0	0	0	0
8 Neue PC's Rathaus											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
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
8.2 Finanzsoftware finanzplus											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>78311100 Auszahlungen für den Erwerb von Konzessionen</i>	30.000,00	0,00	0	0	30.000	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



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
8.2 Finanzsoftware finanzplus											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9 Neuer Scanner Bürgerbüro											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</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)	1.000,00	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000,00	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000,00	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
34-1 Fassadenfront 1. OG											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.105,22	73.105,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>73.105,22</i>	<i>73.105,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	73.105,22	73.105,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-73.105,22	-73.105,22	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	1.184,43	1.184,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	<i>1.184,43</i>	<i>1.184,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	74.289,65	74.289,65	0	0	0	0	0	0	0	0
34-2 Erweiterung Spielplatzfläche											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.099,19	3.099,19	3.099	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.099,19</i>	<i>3.099,19</i>	<i>3.099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.099,19	3.099,19	3.099	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.099,19	-3.099,19	-3.099	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.099,19	3.099,19	3.099	0	0	0	0	0	0	0
34-3 Ausbau allgemein											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	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>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
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 2026

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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
15-1 Werkzeug (1/3)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.097,95 2.097,95	2.097,95 2.097,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.097,95	2.097,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.097,95	-2.097,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.097,95	2.097,95	0	0	0	0	0	0	0	0
15-10 Ersatz Fahrzeug MAN											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	130.000 130.000	130.000 130.000	0 0	0 0	0 0	130.000 130.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	260.000,00	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-210.000,00	0,00	0	0	-80.000	-130.000	0	0	0	-130.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000,00	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
15-11 Akkusicherheitsschrank											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i>	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.000,00	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-11.000,00	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000,00	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
15-5 Neue Halle Bauhof (Lagerhalle)											
15-6 Neues Müllfahrzeug (E-Auto) (1/3)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	3.173,02 3.173,02	3.173,02 3.173,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.173,02	3.173,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.173,02	-3.173,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.173,02	3.173,02	0	0	0	0	0	0	0	0
15-7 Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	333.000,00 333.000,00	33.000,00 33.000,00	0 0	33.000 33.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	333.000,00	33.000,00	0	33.000	300.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.620.820,33 1.620.820,33	120.820,33 120.820,33	5.840 5.840	110.000 110.000	750.000 750.000	750.000 750.000	0 0	0 0	0 0	750.000 750.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.620.820,33	120.820,33	5.840	110.000	750.000	750.000	0	0	0	750.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.287.820,33	-87.820,33	-5.840	-77.000	-450.000	-750.000	0	0	0	-750.000
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	214,08 214,08	214,08 214,08	77 77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.621.034,41	121.034,41	5.917	110.000	750.000	750.000	0	0	0	750.000



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
100-1 Kauf und Verkauf von Grundstücken (Allgemeines)											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.576,28	258.576,28	29.954	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	<i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>358.576,28</i>	<i>258.576,28</i>	<i>29.954</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</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)	358.576,28	258.576,28	29.954	100.000	100.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.891,59	393.891,59	285.928	100.000	50.000	0	0	0	0	0
	<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	<i>443.891,59</i>	<i>393.891,59</i>	<i>285.928</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	443.891,59	393.891,59	285.928	100.000	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-85.315,31	-135.315,31	-255.974	0	50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	443.891,59	393.891,59	285.928	100.000	50.000	0	0	0	0	0
100-4 Verkauf von Grundstücken Mattenweg II											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	<i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</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)	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0
100-7 Verkauf Unterer Mühlenweg											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</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
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 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

16-1 Notstromaggregat Gerätehaus Schluchsee

Dach

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	46.269,39	46.269,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	46.269,39	46.269,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-46.269,39	-46.269,39	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	1.738,00	1.738,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.007,39	48.007,39	0	0	0	0	0	0	0	0

16-10 Zelt Jugendfeuerwehr

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	4.470,00	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.470,00	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	4.470,00	4.470,00	0	0	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>	63.639,55	63.639,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	63.639,55	63.639,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-63.639,55	-63.639,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.639,55	63.639,55	0	0	0	0	0	0	0	0

16-12 Funktisch



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
16-16 Verkauf FW Fahrzeug FR-S 961											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16-17 Redundante Alarmierung ILS											
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>	3.000,00	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
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
16-18 Meldeempfänger											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
16-19 Software Meldeempfänger											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
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



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
16-19 Software Meldeempfänger											
16-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.519,27	8.519,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.519,27	8.519,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.519,27	8.519,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.519,27	-8.519,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.519,27	8.519,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16-20 Alarmierung Abt. Schönenbach											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	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
16-21 Feuerwehrbedarfsplan											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.000,00	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
16-22 Gerätehaus Schluchsee											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
16-22 Gerätehaus Schluchsee											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16-23 Einsatzstellenfunk											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.500,00	0,00	0	0	43.500	0	0	0	0	0
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	43.500,00	0,00	0	0	43.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	43.500,00	0,00	0	0	43.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-43.500,00	0,00	0	0	-43.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.500,00	0,00	0	0	43.500	0	0	0	0	0
16-3 Digitalfunk											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.800,00	7.800,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	17.800,00	7.800,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.800,00	7.800,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.728,34	48.728,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	48.728,34	48.728,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	48.728,34	48.728,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.928,34	-40.928,34	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.728,34	48.728,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16-4 Rettungsplattform Alu											



Investitionsübersicht 2026

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	
37-5 Ausstattung Allgemeines											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.906,95	-1.906,95	-1.906	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.906,95	1.906,95	1.906	0	0	0	0	0	0	0
37-6 Ausstattung Digitalpakt											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</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>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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)	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)	-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)	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43-1 Zuschuss Zeitreisebahnhof											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	170.000,00 <i>170.000,00</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	0 <i>0</i>	85.000 <i>85.000</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)	170.000,00	85.000,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-170.000,00	-85.000,00	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000,00	85.000,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
20-4 Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (60%)											
20-5 Sonnensegel Spielplatz Blasiwald (60%)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193,65	1.193,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>1.193,65</i>	<i>1.193,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.193,65	1.193,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-893,65	-893,65	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	319,62	319,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	<i>319,62</i>	<i>319,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.513,27	1.513,27	0	0	0	0	0	0	0	0
20-7 Neues Müllfahrzeug (E-Auto) (2/3)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.333,60	5.333,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>5.333,60</i>	<i>5.333,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.333,60	5.333,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.333,60	-5.333,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.333,60	5.333,60	0	0	0	0	0	0	0	0
20-8 Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000,00	67.000,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-8 Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)											
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	67.000,00	67.000,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	67.000,00	67.000,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.188,13	208.188,13	9.816	190.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.188,13	208.188,13	9.816	190.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	208.188,13	208.188,13	9.816	190.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-141.188,13	-141.188,13	-9.816	-123.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	456,62	456,62	174	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	456,62	456,62	174	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	208.644,75	208.644,75	9.990	190.000	0	0	0	0	0	0
20-9 Erneuerung Fußgängerbrücke Durchlass kleiner See											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.069,93	8.069,93	8.069	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.069,93	8.069,93	8.069	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.069,93	8.069,93	8.069	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.069,93	-8.069,93	-8.069	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	4.248,83	4.248,83	4.248	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	4.248,83	4.248,83	4.248	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.318,76	12.318,76	12.318	0	0	0	0	0	0	0
30-6 Ersatzbeschaffungen Spielplätze											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 192

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-6 Ersatzbeschaffungen Spielplätze											
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 2026

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>	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.500,00	6.500,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.500,00	-6.500,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.500,00	6.500,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0

22-10 Beckenumrandung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0

22-2 Chloranlage

Regel und Messtechnik

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen</i>	36.742,78 36.742,78	36.742,78 36.742,78	27.610 27.610	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.742,78	36.742,78	27.610	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-36.742,78	-36.742,78	-27.610	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.742,78	36.742,78	27.610	0	0	0	0	0	0	0

22-3 Umbau 1. BA Kassensystem



Investitionsübersicht 2026

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	10
22-5 Pumpenerneuerung											
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	76.763,43	76.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	76.763,43	76.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.267,70	53.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.267,70	53.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	53.267,70	53.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	23.495,73	23.495,73	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.267,70	53.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0
22-6 Umbau SPS											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.626,89	107.626,89	17.626	90.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.626,89	107.626,89	17.626	90.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	107.626,89	107.626,89	17.626	90.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-87.626,89	-87.626,89	-17.626	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	107.626,89	107.626,89	17.626	90.000	0	0	0	0	0	0
22-7 Filter Sanierung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 197

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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	
22-7 Filter Sanierung											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
22-8 Beschichtung Rutsche											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.870,00	0,00	0	0	12.870	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>12.870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.870</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)	12.870,00	0,00	0	0	12.870	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.870,00	0,00	0	0	-12.870	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.870,00	0,00	0	0	12.870	0	0	0	0	0
22-9 Seilgeräte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000</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)	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 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 199

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418007	Skipisten und Loipen
Unterprodukt	41800700	Skipisten und Loipen

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
25-2 Flutlichtloipe Fischbach											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.500</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)	9.500,00	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.500,00	0,00	0	0	-9.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.500,00	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

23-3 Multifunktionsraum/ Glaswelt (Umbau Tischtennisraum)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	308.185,43	308.185,43	301.685	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	308.185,43	308.185,43	301.685	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-308.185,43	-308.185,43	-301.685	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	851,70	851,70	851	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	309.037,13	309.037,13	302.537	0	0	0	0	0	0	0

23-5 Zuschuss TIP-Mittel

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	28.427,03	28.427,03	28.427	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.427,03	28.427,03	28.427	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	28.427,03	28.427,03	28.427	0	0	0	0	0	0	0

23-6 Neue Lüftung Restaurant

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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

23-7 Kurhaussanierung

-Sperrvermerk-



Investitionsübersicht 2026

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	

23-7 Kurhaussanierung

-Sperrvermerk-

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	470.000,00 <i>470.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	370.000 <i>370.000</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)	470.000,00	100.000,00	0	100.000	370.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.400.000,00 <i>1.400.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	0 <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	600.000 <i>600.000</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.400.000,00	200.000,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0	600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-930.000,00	-100.000,00	0	-100.000	-230.000	-600.000	0	0	0	-600.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000,00	200.000,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0	600.000



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

16-1 Notstromaggregat Gerätehaus Schluchsee

Dach

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	44.474,95 44.474,95	44.474,95 44.474,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	44.474,95	44.474,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-44.474,95	-44.474,95	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	1.738,00 1.738,00	1.738,00 1.738,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.212,95	46.212,95	0	0	0	0	0	0	0	0

36-1 Sanierung Schluchseehalle

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	743.977,70 743.977,70	743.977,70 743.977,70	274.154 274.154	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	743.977,70	743.977,70	274.154	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.411.484,28 3.411.484,28	2.911.484,28 2.911.484,28	98.355 98.355	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.411.484,28	2.911.484,28	98.355	500.000	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.667.506,58	-2.167.506,58	175.798	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	17.189,57 17.189,57	17.189,57 17.189,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.428.673,85	2.928.673,85	98.355	500.000	500.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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.-
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

200-1 Gestaltung Kirchplatz - LSP

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	533.498,60	533.498,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	533.498,60	533.498,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	511.596,37	511.596,37	62.752	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	511.596,37	511.596,37	62.752	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	21.902,23	21.902,23	-62.752	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	2.503,72	2.503,72	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	514.100,09	514.100,09	62.752	0	0	0	0	0	0	0

200-2 Rathaussanierung - LSP (Rathausfoyer und Fassade)

-Sperrvermerk-

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	336.000,00	336.000,00	0	336.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	336.000,00	336.000,00	0	336.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	617.166,81	617.166,81	17.166	600.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	617.166,81	617.166,81	17.166	600.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-281.166,81	-281.166,81	-17.166	-264.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	617.166,81	617.166,81	17.166	600.000	0	0	0	0	0	0

200-3 Abbruch Salzhalle - LSP



Investitionsübersicht 2026

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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

200-3 Abbruch Salzhalle - LSP

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

200-4 Rathaussanierung - LSP (Rathaus-Dachsanierung)

-Sperrvermerk-

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	736.800,00	216.800,00	0	216.800	520.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	736.800,00	216.800,00	0	216.800	520.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.238.909,74	388.909,74	8.909	380.000	850.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.238.909,74	388.909,74	8.909	380.000	850.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-502.109,74	-172.109,74	-8.909	-163.200	-330.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.238.909,74	388.909,74	8.909	380.000	850.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
18-1 Beiträge Abwasserbeseitigung											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	56.578,32	56.578,32	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	56.578,32	56.578,32	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	56.578,32	56.578,32	0	5.000	0	0	0	0	0	0
18-2 Ersatz Hausanschlusskosten Allgemeines											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	4.600,00	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.600,00	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	4.600,00	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50-3 Abwasserbeiträge											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	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



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
10-4 Rechen (Austausch durch Sandklassierer)											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	29.057,86	29.057,86	167	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-29.057,86	-29.057,86	-167	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.057,86	29.057,86	167	0	0	0	0	0	0	0
18-3 Sanierung Faulturm											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</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)	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
18-4 Anbindung KA Netzwerkschrank											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</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)	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
18-5 Strukturgutachten - Schönenwald, Faulenfürst, Blasiwald											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
18-5 Strukturgutachten - Schönenwald, Faulenfürst, Blasiwald											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
18-6 Rücklaufschlammpumpe											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</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)	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
18-7 Anbindung Außenstationen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</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)	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
18-9 Dächer Kläranlage + PV											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</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)	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 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

17-4 Kanal Neubaugebiet Mattenweg II

-Sperrvermerk-

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	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

17-5 Abwasserentsorgung Aha/Aeule

Anschluss PW Aeule - Aufschaltung SPS

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	45.750,00 45.750,00	45.750,00 45.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.750,00	45.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	392.200,51 392.200,51	392.200,51 392.200,51	1.038 1.038	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	392.200,51	392.200,51	1.038	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-346.450,51	-346.450,51	-1.038	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	88,78 88,78	88,78 88,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	392.289,29	392.289,29	1.038	0	0	0	0	0	0	0

17-6 Kompressor PW Aha

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.740,17	7.740,17	7.740	0	0	0	0	0	0	0
---	-------------------------------	----------	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2026

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.-
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-6 Kompressor PW Aha											
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	7.740,17	7.740,17	7.740	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.740,17	7.740,17	7.740	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.740,17	-7.740,17	-7.740	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.740,17	7.740,17	7.740	0	0	0	0	0	0	0
17-7 Rechen Pumpwerk Bucht											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481,50	2.481,50	2.481	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481,50	2.481,50	2.481	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.481,50	2.481,50	2.481	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.481,50	-2.481,50	-2.481	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	624,24	624,24	624	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	624,24	624,24	624	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.105,74	3.105,74	3.105	0	0	0	0	0	0	0
17-9 Kanal Mattenweg II											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

32-11 Baugebiet Blasiwald

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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

32-2 Neubaugebiet Mattenweg II (1. BA)

-Sperrvermerk-

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	413.950,80 <i>413.950,80</i>	253.950,80 <i>253.950,80</i>	3.950 <i>3.950</i>	250.000 <i>250.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	413.950,80	253.950,80	3.950	250.000	80.000	80.000	0	0	0	80.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-413.950,80	-253.950,80	-3.950	-250.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	413.950,80	253.950,80	3.950	250.000	80.000	80.000	0	0	0	80.000

32-4 Erneuerung Wolfsgrundbrücke

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.225.120,00 <i>1.225.120,00</i>	1.125.120,00 <i>1.125.120,00</i>	825.120 <i>825.120</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.225.120,00	1.125.120,00	825.120	0	100.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.558.869,05 <i>1.558.869,05</i>	1.558.869,05 <i>1.558.869,05</i>	159.306 <i>159.306</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>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.558.869,05	1.558.869,05	159.306	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-333.749,05	-433.749,05	665.813	0	100.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 221

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

42-3 Erneuerung Brücken Seerundweg Aha

-Sperrvermerk-

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



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
41-1 neue Steganlage											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000,00	170.000,00	0	170.000	200.000	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>370.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000,00	170.000,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0</i>	<i>170.000</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)	540.000,00	340.000,00	0	340.000	200.000	0	0	0	0	0
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)	340.000,00	340.000,00	0	340.000	0	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 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 231

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44-1 Neues Konfiskatkühlhaus											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
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

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 232

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	4.584.465,61	4.336.728	4.563.366	4.676.515	4.767.530	4.826.749
		60110000 Grundsteuer A	442.718,38	94.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		60120000 Grundsteuer B	525.203,55	524.000	563.000	563.000	563.000	563.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.404.987,71	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.371.120,19	1.440.488	1.511.093	1.578.860	1.643.256	1.730.182
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.556,88	147.094	179.018	220.426	243.320	212.420
		60320000 Hundesteuer	12.841,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	444.137,25	515.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	57.230,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	69.437,39	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.574,00	113.146	118.255	122.229	125.954	129.147
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392.522,82	2.427.680	2.615.693	2.623.800	2.511.353	2.445.309
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.555.223,30	1.732.413	1.922.926	1.949.033	1.836.586	1.770.542
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	774.845,63	674.267	661.767	643.767	643.767	643.767
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	18.435,00	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.056,24	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.962,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.466.898,89	3.851.200	3.973.200	3.978.200	3.986.200	3.991.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	24.400,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63110010 Passgebühren	15.373,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		63110020 Beglaubigungszeugnis	853,40	500	500	500	500	500
		63110030 Negativzeugnis	1.555,00	700	700	700	700	700
		63110050 Abwassergebühr	832.243,90	850.000	926.000	926.000	930.000	930.000
		63110060 Kleineinleisterabgabe	-361,80	900	900	900	900	900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	850.612,56	873.100	885.100	886.100	887.100	888.100
		63210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	635.183,93	710.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		63210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	119.069,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		63210010 Bestattungsgebühren	14.561,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63610000 Einzahlungen aus Kurtaxe	865.849,96	1.120.000	1.134.000	1.138.000	1.141.000	1.145.000
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe Pauschal	107.557,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.095,02	1.245.841	1.215.858	1.215.858	1.215.858	1.215.858
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	606.249,18	719.066	719.066	719.066	719.066	719.066
		64110010 Fischpachten	2.999,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.462,70	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	517.323,65	390.175	352.192	352.192	352.192	352.192
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		64610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		64610020 Fischbesatz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.713,03	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 233

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	24.858,30	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	67.726,23	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.852,42	2.500	2.500	2.200	2.100	2.100
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.779,62	2.400	2.400	2.100	2.000	2.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,80	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392.292,92	378.900	412.080	357.050	352.850	352.850
		65110000 Konzessionsabgaben	89.870,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	38.790,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	4.945,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	4.792,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.874,56	232.900	266.080	211.050	206.850	206.850
		65911000 Einnahmen Rundschau	18,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.111.840,71	12.350.049	12.889.897	12.960.823	12.943.091	12.941.266
10	-	Personalauszahlungen	-2.504.456,60	-2.793.550	-2.709.550	-2.766.970	-2.798.635	-2.830.310
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-283.558,27	-305.800	-278.300	-282.200	-285.400	-288.600
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-1.623.078,34	-1.794.400	-1.734.750	-1.779.855	-1.799.960	-1.819.065
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-97.280,29	-103.800	-104.700	-105.500	-106.300	-107.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-150.394,17	-173.450	-177.750	-181.020	-185.090	-189.170
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-335.529,54	-395.500	-398.770	-402.905	-406.135	-410.365
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	-1.697,28	-3.600	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-12.918,71	-17.000	-12.880	-13.040	-13.250	-13.460
11	-	Versorgungsauszahlungen	-103.322,06	-112.000	-108.000	-109.100	-110.300	-111.500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-103.322,06	-112.000	-108.000	-109.100	-110.300	-111.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.187.843,76	-3.284.590	-3.619.081	-2.893.291	-2.888.291	-2.888.291
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-611.398,35	-737.500	-1.055.700	-452.200	-452.200	-452.200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-46.219,00	-65.540	-46.540	-46.540	-46.540	-46.540
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-108.012,61	-110.695	-136.945	-111.055	-111.055	-111.055
		72211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-7.834,31	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-4.674,21	-22.295	-21.795	-21.795	-21.795	-21.795
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-309.083,63	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
		72411000 Auszahlungen für Energie	-831.324,53	-821.800	-815.900	-815.900	-815.900	-815.900



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 234

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	72412000 Auszahlungen für Wasserversorgung	-20.232,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-47.779,24	-49.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-221.213,14	-182.800	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-302.893,14	-271.720	-290.520	-290.520	-285.520	-285.520
	72419050 Aufwand für Holzernie	-255.135,62	-195.040	-152.381	-152.381	-152.381	-152.381
	72419060 Aufwand für Kulturen	-10.805,95	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72419070 Aufwand für Waldschutz	-1.550,64	-5.000	-26.700	-5.000	-5.000	-5.000
	72419080 Aufwand für Bestandspflege	-34.434,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-6.768,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72419100 Auszahlungen für Erholungsmaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-157.196,32	-160.800	-160.900	-156.700	-156.700	-156.700
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-23.933,55	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-247,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-84.686,50	-73.500	-91.000	-90.500	-90.500	-90.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.212,65	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750000 Lernmittel	-6.238,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-604,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72761000 Schulverpflegung/Betreuung	-13.015,29	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72813000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	-28.468,67	-32.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	72815000 Abwasser- und Wassergebühr	-10.487,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-40.393,67	-100.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.364,60	-65.495	-114.949	-109.575	-104.392	-99.226
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-45.364,60	-65.495	-114.949	-109.575	-104.392	-99.226
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.272.896,16	-4.617.051	-4.759.338	-4.740.784	-4.902.872	-4.994.801
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.309,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-806.200,70	-920.000	-889.000	-850.000	-830.000	-830.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-97.812,53	-100.200	-97.455	-68.295	-68.200	-69.340
	73180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-901.762,96	-930.000	-990.000	-995.000	-1.000.000	-1.005.000
	73180003 Zuschuss Fahrtkosten	-7.380,70	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73180005 Zuschüsse an Tageseltern/-vereine	-3.106,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-130.189,08	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-911.227,30	-920.480	-926.208	-942.108	-1.005.265	-1.039.457
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.393.907,12	-1.561.900	-1.672.204	-1.700.910	-1.814.936	-1.866.533
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.122.133,14	-1.185.087	-1.202.579	-1.100.279	-1.100.479	-1.100.679
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.308,40	-21.200	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-336,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-24.055,00	-30.350	-33.150	-30.150	-30.150	-30.150
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-360.508,42	-344.590	-356.590	-323.590	-323.590	-323.590



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 235

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	74310050	Auszahlungen für Bankgebühren	-582,05	-750	-700	-700	-700	-700
	74310070	Auszahlungen für Gerichtskosten	-2.774,50	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	74310100	Auszahlungen für Reisekosten	-2.423,32	-4.350	-4.350	-2.850	-2.850	-2.850
	74311008	Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	0,00	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74311009	Aufwand Schluchsee	-52.708,02	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
	74311010	Aufwand Vermessung/ GIS-System	-9.004,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74311011	Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74311012	Auszahlungen zentraler Gutachterausschuss	-7.925,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74311013	Auszahlung Roter Schachen	-29.260,27	-10.000	0	0	0	0
	74311014	Baumaterial Bauhof	-1.636,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74311015	Auszahlung Festplatz u.ä.	-299,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-216.799,75	-212.560	-213.560	-213.560	-213.560	-213.560
	74500000	Erstattungen an den Bund	-689,60	-600	-600	-600	-600	-600
	74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-37.887	-46.229	-46.229	-46.229	-46.229
	74560000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	74570000	Erstattungen an private Unternehmen	-353.474,68	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
	74820000	Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-1.112,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-7.138,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.236.016,32	-12.057.773	-12.513.497	-11.719.999	-11.904.969	-12.024.807
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	875.824,39	292.276	376.400	1.240.824	1.038.122	916.459
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362.291,60	1.199.800	1.550.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	182.600,00	0	60.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.179.691,60	1.199.800	1.490.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.070,00	175.000	3.000	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.070,00	170.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	3.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.954,10	100.000	260.000	0	0	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	29.954,10	100.000	260.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.783,17	13.800	0	0	0	0
		68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	13.783,17	13.800	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)	1.407.098,87	1.488.600	1.813.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286.873,55	-100.000	-60.000	0	0	0
		78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	-944,60	0	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-285.928,95	-100.000	-60.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.971,69	-3.230.500	-3.413.370	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 236

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	78700000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.421,37	-3.230.500	-3.398.370	0	0	0
	78712320	Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-11.483,50	0	0	0	0	0
	78712420	Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	-27.610,00	0	0	0	0	0
	78712920	Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-59.370,28	0	-15.000	0	0	0
	78723400	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-21.795,44	0	0	0	0	0
	78723500	Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-1.291,10	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.298,02	-54.500	-223.500	0	0	0
	78312610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-255.665,81	0	-130.000	0	0	0
	78312620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	-8.000	0	0	0
	78312630	Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	78312710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-54.500	0	0	0
	78312720	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.632,21	-49.500	-26.000	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-100,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-95.500	-85.000	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-95.500	-85.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.552,62	0	-30.000	0	0	0
	78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Konzessionen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	78311200	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	-4.552,62	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.843.795,88	-3.480.500	-3.811.870	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-436.697,01	-1.991.900	-1.998.870	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	439.127,38	-1.699.624	-1.622.470	1.240.824	1.038.122	916.459
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	955.000,00	2.330.000	2.000.000	0	0	0
	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	955.000,00	2.330.000	2.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-216.661,72	-281.300	-354.786	-318.371	-306.200	-306.200
	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-216.661,72	-281.300	-354.786	-318.371	-306.200	-306.200
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	738.338,28	2.048.700	1.645.214	-318.371	-306.200	-306.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.177.465,66	349.076	22.744	922.453	731.922	610.259



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 237

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	236.424,44	1.413.890	1.762.966	1.785.710	2.708.163	3.440.085
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
11100100 Steuerung	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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.240,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.240,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.859,45	-328.700	-322.500	-326.550	-329.700	-332.850
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	-123.925,16	-139.000	-137.300	-139.000	-140.000	-141.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-26.442,04	-30.600	-29.200	-30.000	-30.500	-31.000
		Beschäftigungsvergütung 18.600 Euro						
		Sitzungsgelder 12.000 Euro						
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-37.655,77	-44.500	-44.500	-44.700	-44.900	-45.100
		Kommunalvers. Beamte						
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.869,88	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.612,41	-4.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	-1.697,28	-3.600	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
		Ortsvorsteher						
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.200,00	-3.500	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-70.126,95	-77.000	-73.100	-74.000	-75.000	-76.000
		Umlage Pensionäre						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.090,06	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.708,40	-12.200	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
		Aufwandserschädigungen Ortsvorsteher						
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-336,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.848,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Reisekosten Bürgermeister						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-346,44	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-284.619,45	-317.200	-311.000	-315.050	-318.200	-321.350
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 239

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
€	€	€	€	€	€						
1	2	3	4	5	6						
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-284.619,45	-327.200	-311.000	-315.050	-318.200	-321.350			



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111400	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140000	Zentrale Funktionen

Produkte	Produktbeschreibung
11140000 Zentrale Funktionen	- 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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.607,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.144,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		65911000 Einnahmen Rundschau	18,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.558,18	-196.000	-205.180	-202.990	-205.900	-208.810
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-27.662,82	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800	-30.000
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-52.831,63	-84.200	-88.100	-90.000	-92.000	-94.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.642,29	-11.700	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
		Umlagen Versorgungsverband						
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.049,92	-7.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-11.210,77	-18.900	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-1.280,00	-1.400	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-33.195,11	-35.000	-34.900	-35.100	-35.300	-35.500
		Umlage Pensionäre						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0
		Schreibtisch Hauptamt						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.048,24	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Aus- und Fortbildung 1.000 Euro						
		Bücher, Zeitschriften 500 Euro						
		Fernmeldegebühren 1.500 Euro						
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-1.637,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-142.951,18	-192.400	-201.580	-199.390	-202.300	-205.210
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.951,18	-192.400	-201.580	-199.390	-202.300	-205.210



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV
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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.366,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	2.565,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verwaltungsgebühr Angelkarten						
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801,46	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.751,96	-99.450	-128.950	-129.050	-129.150	-129.250
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-3.068,59	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-47.864,65	-32.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		Ehrungen/Jubiläen 1.000 Euro						
		Kranzspenden 500 Euro						
		Sonstiges 500 Euro						
		Umlage Rechenzentrum 6.000 Euro						
		Pflege Homepage 1.000 Euro						
		Aufwand G+R 12.000 Euro						
		Regisafe 6.500 Euro						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.494,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-53.407,76	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		Bürobedarf 17.500 Euro						
		Portokosten 17.000 Euro						
		Vermischte Ausgaben 100 Euro						
		Zeitschriften, Bücher 5.400 Euro						
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-2.774,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-776,62	-450	-450	-450	-450	-450
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.365,00	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.385,50	-96.350	-125.850	-125.950	-126.050	-126.150
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-21.000	-12.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-21.000	-12.000	0	0	0
		Allg. EDV-Erweit.						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 242

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung			
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
					+1	+2	+3			
					2027	2028	2029			
€	€	€	€	€	€					
1	2	3	4	5	6					
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.552,62	0	-30.000	0	0	0	0	0
		<i>78311100 Auszahlungen für den Erwerb von Konzessionen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen Regisafe 2. Rate</i>	<i>-4.552,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.552,62	-21.000	-42.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.552,62	-21.000	-42.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-125.938,12	-117.350	-167.850	-125.950	-126.050	-126.150	-126.150	-126.150



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.600,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.346,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB						
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.254,75	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.035,60	-453.200	-463.200	-463.800	-469.400	-476.000
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	-90.476,18	-94.000	-68.000	-70.000	-72.000	-74.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-191.249,75	-198.000	-225.800	-227.000	-229.000	-231.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-33.018,80	-30.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-19.269,95	-19.800	-22.600	-23.000	-23.500	-24.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-40.121,76	-41.600	-49.600	-51.000	-51.500	-53.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.514,71	-10.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-51.141,23	-52.000	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000
		Bürobedarf 2.000 Euro						
		EDV-Verfahren 8.000 Euro						
		Aus- und Fortbildung 2.400 Euro						
		Fernmeldegebühren 600 Euro						
		Kontoführungsgebühren 9.000 Euro						
		Erstellung Jahresabschlüsse 30.000 Euro						
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 244

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.243,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-405.434,85	-439.200	-449.200	-449.800	-455.400	-462.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-405.434,85	-439.200	-449.200	-449.800	-455.400	-462.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 245

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Unterprodukt	11240200	Verwaltungsgebäude; Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.078,78	-61.000	-68.950	-56.950	-56.950	-56.950
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.086,80	-7.050	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Umbau Büro Rechnungsamt 14.000 Euro						
		Allgemeines 1.000 Euro						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-345,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Mobiliar allgemeines						
		72411000 Auszahlungen für Energie	-18.757,47	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-76,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-2.691,79	-900	-900	-900	-900	-900
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.433,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.425,16	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		Miete Telefonanlage 3.000 Euro						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27.262,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.078,78	-56.000	-63.950	-51.950	-51.950	-51.950
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)	-59.078,78	-56.000	-63.950	-51.950	-51.950	-51.950



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 246
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

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)

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	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	594,88	0	0	0	0	0	
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,88	0	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.585,18	-46.550	-46.550	-16.550	-16.550	-16.550	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.493,89	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Fluchttreppe							
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-594,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.496,41	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	
	Versicherung 2.000 Euro							
	Bewirtschaftung 2.050 Euro							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.990,30	-46.550	-46.550	-16.550	-16.550	-16.550	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099,19	0	-10.000	0	0	0	
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099,19	0	-10.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.099,19	0	-10.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.099,19	0	-10.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.089,49	-46.550	-56.550	-16.550	-16.550	-16.550	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 247
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

11240300 Dauercampingplatz	<ul style="list-style-type: none"> - 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
----------------------	-------

<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.420,63	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	108.342,13	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	11.578,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.880,90	-61.250	-59.050	-52.680	-52.810	-52.940
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	-130,45	-7.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13,18	-850	-300	-310	-320	-330
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8,39	-2.000	-750	-770	-790	-810
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.630,26	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Allgemeines 7.000 Euro						
		WLAN 3.000 Euro						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-714,59	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.002,83	0	0	0	0	0
		72411000 Auszahlungen für Energie	-9.549,35	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.400,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-21.856,93	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.574,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	63.539,73	58.250	60.450	66.820	66.690	66.560
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	63.539,73	58.250	60.450	66.820	66.690	66.560



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240400	Wohn- und Geschäftsgebäude

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.685,66	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	62.801,46	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	14.884,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.406,82	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.406,82	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	73.278,84	82.500	81.000	81.000	81.000	81.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	73.278,84	82.500	81.000	81.000	81.000	81.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 249

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240401	Rathaus Blasiwald - Wohnungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,72	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Garagentore						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72411000 Auszahlungen für Energie	-3.373,19	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-697,55	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-266,77	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.353,72	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.353,72	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 250

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240402	HdG Blasiwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.291,97	-7.250	-11.050	-7.050	-7.050	-7.050
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97,67	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		2x Eingangstüre 50%						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27,21	0	0	0	0	0
		72411000 Auszahlungen für Energie	-3.427,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.073,03	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.236,02	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-430,60	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.291,97	-7.250	-11.050	-7.050	-7.050	-7.050
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.291,97	-7.250	-11.050	-7.050	-7.050	-7.050



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 251

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240403	HdG Fischbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung			
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
					+1	+2	+3			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
€	€	€	€	€	€					
1	2	3	4	5	6					
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.079,84	-5.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		72411000 Auszahlungen für Energie	-3.336,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-743,30	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.079,84	-5.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.079,84	-5.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 252

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240404	HdG Faulenfürst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.013,27	-7.500	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29,15	-400	-500	-500	-500	-500
		72411000 Auszahlungen für Energie	-4.452,19	-4.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-1.762,31	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-619,84	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.149,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.013,27	-7.500	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.013,27	-7.500	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 253

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240405	HdG Schönenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.379,96	-4.550	-6.150	-4.550	-4.550	-4.550
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.947,29	-1.400	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400
		72411000 Auszahlungen für Energie	-2.247,31	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-105,45	0	0	0	0	0
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.691,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-388,13	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.379,96	-4.550	-6.150	-4.550	-4.550	-4.550
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.379,96	-4.550	-6.150	-4.550	-4.550	-4.550



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 254

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240406	Dresselbacher Weg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	283,96	0	0	0	0	0
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	283,96	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.752,74	-17.900	-19.400	-17.900	-17.900	-17.900
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.626,26	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72411000 Auszahlungen für Energie</i>	-15.087,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.154,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-884,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.468,78	-17.900	-19.400	-17.900	-17.900	-17.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.468,78	-17.900	-19.400	-17.900	-17.900	-17.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 255

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.683,00	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	8.683,00	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366
		<i>Erbbauzins ehem. Grundschule:</i>						
		<i>9/1: 16.352 Euro</i>						
		<i>9/8: 1.014 Euro</i>						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954,42	0	0	0	0	0
		<i>72411000 Auszahlungen für Energie</i>	11.701,34	0	0	0	0	0
		<i>72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-217,76	0	0	0	0	0
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.529,16	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.637,42	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	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)	18.637,42	17.366	17.366	17.366	17.366	17.366



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 256

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240410	Faulenfürster Straße

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.478,49	-20.600	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.167,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411000 Auszahlungen für Energie	-11.185,22	-15.000	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.912,53	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.213,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.478,49	-20.600	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.478,49	-20.600	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 257

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240411	Rathaus Wohnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	467,02	300	300	300	300	300
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,02	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778,38	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80,92	-100	-100	-100	-100	-100
		72411000 Auszahlungen für Energie	-422,60	-300	-300	-300	-300	-300
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-274,86	-900	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-311,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-311,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 258

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112404	Wohn- und Geschäftsgebäude
Unterprodukt	11240412	Freiburger Straße

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.230,87	-8.050	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.947,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	-3.727,27	-5.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.225,66	-900	-900	-900	-900	-900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-330,85	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.230,87	-8.050	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	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)	-17.230,87	-8.050	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112500	Bauhof
Unterprodukt	11250000	Bauhof

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.272,47	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.790,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Interne Leistungsverrechnung WV 35.000 Euro						
		Interne Leistungsverrechnung Breitband 5.000 Euro						
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.527,82	-997.200	-1.013.300	-1.016.900	-1.023.900	-1.029.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-688.873,68	-731.000	-743.000	-747.000	-752.000	-756.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-66.981,41	-73.300	-77.700	-79.000	-81.000	-83.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-146.443,08	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.854,81	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
		Gebäudeunterhalt Allgemeines (1/3) 2.000 Euro						
		Neue Heizkörper 2.000 Euro						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.395,87	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Kleinwerkzeug (1/3)						
		72411000 Auszahlungen für Energie	-9.662,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.917,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Holz, Müll usw.						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 260

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1125 Bauhof
 Produkt 112500 Bauhof
 Unterprodukt 11250000 Bauhof

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zaun, Farbe usw.	-1.147,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.902,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte Reinigung 2.250 Euro Neuanschaffungen 1.250 Euro	-1.928,14	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen Fortbildungen 1.500 Euro (1/3) Bürobedarf 200 Euro Fernmeldegebühren 800 Euro	-2.127,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74311014 Baumaterial Bauhof	-610,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-595,94	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-897.255,35	-954.200	-970.300	-973.900	-980.900	-986.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss Unimog und MAN-Erstatz 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	33.000	350.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	33.000	350.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.409,83	-110.000	-750.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen 78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen 78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Diagnosegerät (1/3), Material für Arbeitssicherheit	0,00	0	-155.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.409,83	-110.000	-905.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.409,83	-77.000	-555.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-915.665,18	-1.031.200	-1.525.300	-973.900	-980.900	-986.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 261

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250500	Bagger, Takeuchi

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung			
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr			
			2024		2025		2026		2027	
			€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6			
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875,17	-2.900	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900		
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.490,89	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500		
		<i>Ketten, Zubehör usw.</i>								
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-384,28	-400	-400	-400	-400	-400		
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.875,17	-2.900	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.875,17	-2.900	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900		



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 262

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250501	Fahrzeug BHL FR-GS-6666

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024		2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€		€	€	+1	+2
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.216,46	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-653,62	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.870,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-1.870,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 263

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250502	Radlader 580 FR-GS-5800

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.596,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.437,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-159,16	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.596,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.596,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 264

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250503	VW Caddy FR-GS-6543

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung			
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr			
			2024		2025		2026		2027	
			€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6			
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.277,57	-2.300	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300		
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-7.103,41	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000		
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-174,16	-300	-300	-300	-300	-300		
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.277,57	-2.300	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.277,57	-2.300	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300		



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 265

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250504	Anhänger Eichkorn FR-GS-8615

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199,61	-530	-530	-530	-530	-530	
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-180,68	-500	-500	-500	-500	-500	
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-18,93	-30	-30	-30	-30	-30	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-199,61	-530	-530	-530	-530	-530	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-199,61	-530	-530	-530	-530	-530	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 266

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250505	Straßenwalze Bomag

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 267

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250506	Irmer/Elze Kompressor

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 268

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250507	Stapler Toyota 1,5 to

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 269

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250508	Dumper TD9

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	2027
€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6			
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 270

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Unterprodukt	11250509	VW Caddy FR-GS 4567

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.777,11	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-4.167,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-609,36	-650	-650	-650	-650	-650	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.777,11	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.777,11	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Abgabewesen
Unterprodukt	11320000	Abgabewesen

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

11320000 Abgabewesen	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ordnungsgemäße Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben
- Bürgermeister	
- Fachämter	

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen</i>	4.792,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.792,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.792,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 272
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke	- Abwicklung von Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Betreuung und Bereitstellung von Liegenschaften - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

Produktverantwortung	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter	- Durchführung von Grundstücksgeschäften - Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens - Zeitnahe Wertermittlung und Beratung als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.816,79	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	103.816,79	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.219,55	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.392,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Grundsteuer						
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-30.827,51	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	71.597,24	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.954,10	100.000	260.000	0	0	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	29.954,10	100.000	260.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	29.954,10	100.000	260.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-285.928,95	-100.000	-60.000	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-285.928,95	-100.000	-60.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-285.928,95	-100.000	-60.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-255.974,85	0	200.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-184.377,61	75.000	273.000	73.000	73.000	73.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121003	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
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	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.543,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64810000 Erstattungen vom Land	2.543,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.309,95	-27.000	-27.000	-5.500	-5.500	-5.500	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.300,65	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Landtagswahl							
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-9,30	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	
	Landtagswahl							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.766,65	-25.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.766,65	-25.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500	



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
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
- Bürgermeister	- Beseitigung von Störungen der Öffentlichkeit
- Fachämter	- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.547,17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.756,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	38.790,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.721,42	-95.880	-70.880	-98.780	-100.080	-101.380
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-62.803,30	-68.400	-42.900	-70.500	-71.500	-72.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.746,04	-6.800	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.672,77	-14.900	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.805,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Bürobedarf 2.500 Euro						
		Aus- und Fortbildung 500 Euro						
		Vermischte Ausgaben 1.800 Euro						
		Fernmeldegebühren 200 Euro						
		74500000 Erstattungen an den Bund	-689,60	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.174,25	-56.880	-31.880	-59.780	-61.080	-62.380
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)	-45.174,25	-56.880	-31.880	-59.780	-61.080	-62.380



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2026

Seite : 275

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen

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

12220000 Einwohnerwesen	- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldung - Bereitstellung von Auskunfts-, 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
----------------------	-------

- Bürgermeister - Fachämter	- 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.313,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	7.940,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		63110010 Passgebühren	15.373,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.429,41	-15.930	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.847,36	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Bürobedarf 2.000 Euro						
		Aus- und Fortbildung 1.500 Euro						
		Bürobedarf Passamt 10.500 Euro						
		Vermischte Ausgaben 600 Euro						
		Fernmeldegebühren 400 Euro						
		74310050 Auszahlungen für Bankgebühren	-582,05	-750	-700	-700	-700	-700
		Kartenzahlungsgebühren Bürgerbüro						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.884,19	2.570	2.620	2.620	2.620	2.620
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.884,19	2.570	2.620	2.620	2.620	2.620



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen

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

12230000 Personenstandswesen	- 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
----------------------	-------

- Bürgermeister - Fachämter	- 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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.829,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.829,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.554,27	-63.490	-50.990	-51.990	-53.190	-54.390
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-41.334,11	-43.600	-33.700	-34.500	-35.500	-36.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.127,66	-4.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.842,52	-9.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.249,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Umlage Rechenzentrum 2.800 Euro						
		Bürobedarf 700 Euro						
		Aus- und Fortbildung 2.500 Euro						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.725,27	-59.490	-46.990	-47.990	-49.190	-50.390
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.725,27	-59.490	-46.990	-47.990	-49.190	-50.390



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 278

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte	Produktbeschreibung
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Fachämter 	Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.445,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	430,00	500	500	500	500	500
		63110020 Beglaubigungszeugnis	853,40	500	500	500	500	500
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	162,14	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137,44	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-137,44	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.308,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.308,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.744,00	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	23.164,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		FFW-Einsätze						
		64810000 Erstattungen vom Land	9.580,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.620,09	-162.700	-167.700	-144.700	-144.700	-144.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.095,41	-20.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Allgemeine Unterhaltung 7.000 €						
		Sanierung FW-Gerätehaus (streichen) + Schlauchturn Blasiwald 13.000 €						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.240,43	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Inventarunterhaltung						
		72211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-7.834,31	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Kleinteiliges						
		72411000 Auszahlungen für Energie	-15.648,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-2.928,41	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.889,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.314,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Haltung von Fahrzeugen (Reifen 1/44 u. 1/45) 12.000 Euro						
		Benzin, Diesel 8.000 Euro						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 280
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-18.764,56	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erfrischungszuschuss	-1.560,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Verdienstausfall	-17.604,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.600,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag KfV	-1.489,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	74310000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 800 Euro Vermischte Ausgaben 2.200 Euro Fernmeldegebühren 2.000 Euro Katastrophenschutzkonzept 10.000 Euro sonstige Lehrgänge (inkl. Verdienstausfall und G26-Untersuchung)	-26.446,92	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.202,83	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-152.876,09	-133.200	-134.200	-111.200	-111.200	-111.200	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen 78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zelt Jugend-FW 4.400 Euro	-23.523,43	-10.500	-56.500	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.523,43	-10.500	-66.500	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-23.523,43	-10.500	-56.500	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-176.399,52	-143.700	-190.700	-111.200	-111.200	-111.200	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 281

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127001	Rettungsdienst
Unterprodukt	12700100	Rettungsdienst

Produkte	Produktbeschreibung
12700100 Rettungsdienst	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Rettungsdienst - Bürgermeister 	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfestellung bei Notlagen - Ständige Einsatzbereitschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.344,17	0	0	0	0	0
		<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	5.344,17	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.339,80	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Coronabedingte Aufwendungen</i>	0,00	-500	-500	0	0	0
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-2.339,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.004,37	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.004,37	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

21100000 Grundschule	- 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
----------------------	-------

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter - Schulleitung	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
--	---

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.345,00	12.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		64810000 Erstattungen vom Land	12.735,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.610,00	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.231,00	-186.600	-203.500	-204.300	-206.600	-208.900
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer FSJ, Betreuung	-68.768,44	-81.300	-94.000	-96.000	-98.000	-100.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.313,79	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.569,72	-13.700	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.189,07	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.495,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenzimmer 4.000 Euro Allgemeines 600 Euro						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.051,11	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		zusätzliche Tische und Stühle Mensa 3.000 Euro						
		72411000 Auszahlungen für Energie	-14.041,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-850,10	-600	-600	-600	-600	-600
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-28.964,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.069,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.212,65	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72750000 Lernmittel	-6.238,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-604,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Schulveranstaltungen						
		72761000 Schulverpflegung/Betreuung	-13.015,29	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 284

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.826,18	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Bürobedarf 800 Euro						
	Fernmeldegebühren 1.700 Euro						
	Aus- und Fortbildung 1.500 Euro						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.020,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-154.886,00	-174.000	-183.900	-184.700	-187.000	-189.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.600,00	5.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	182.600,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	182.600,00	5.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.178,93	-15.000	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-11.483,50	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-4.695,43	0	0	0	0	0
	Sanierung Restarbeiten						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.156,63	-4.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.156,63	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.335,56	-19.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	156.264,44	-14.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.378,44	-188.000	-183.900	-184.700	-187.000	-189.300



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	400	400	400	400	400
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.590,71	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.800,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.790,71	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.590,71	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.590,71	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
25200700 Museumsbahnhof 3 Seebahn	- 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	Ziele
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter	- Zeugnisse der Kultur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren - Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.459,20	2.500	0	0	0	0	
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459,20	2.500	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.459,20	-2.500	-5.000	-5.000	0	0	
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.459,20	-2.500	-5.000	-5.000	0	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-85.000	-90.000	-5.000	0	0	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262000	Musikpflege
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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.550,00	-6.500	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.550,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.550,00	-6.500	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.550,00	-6.500	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Jugendmusikschule
Produkt	263000	Jugendmusikschule
Unterprodukt	26300000	Jugendmusikschule

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.685,00	-12.000	-10.855	-11.695	-11.600	-12.740
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.685,00	-12.000	-10.855	-11.695	-11.600	-12.740
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.685,00	-12.000	-10.855	-11.695	-11.600	-12.740
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.685,00	-12.000	-10.855	-11.695	-11.600	-12.740



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 289

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschule
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	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.211,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.211,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.211,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Öffentliche Büchereien
Produkt	272000	Öffentliche Büchereien
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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	595,00	500	500	500	500	500	
	63210000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	595,00	500	500	500	500	500	
	<i>Leseausweise</i>							
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.059,25	-11.000	-11.000	-11.150	-11.300	-11.450	
	70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	-6.500,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-1.718,40	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950	
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-2.840,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	<i>Bürobedarf 100 Euro</i>							
	<i>Bücherbeschaffungen 2.700 Euro</i>							
	<i>Vermischte Ausgaben 200 Euro</i>							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.464,25	-10.500	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.464,25	-10.500	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950	



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168,00	200	200	200	200	200	
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	200	200	200	200	200	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.670,42	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	72411000 Auszahlungen für Energie Flüssiggas	-121,38	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung 400 Euro Bewirtschaftung 1.150 Euro	-2.184,74	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.793,26	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nikolaus Schönenbach Seniorenfasnacht/ Glunki Mitgliedsbeitrag Heimat	-3.566,16	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4,88	-750	-750	-750	-750	-750	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.502,42	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.502,42	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Unterprodukt	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte	Produktbeschreibung
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung
 - Bürgermeister
 - Fachämter

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,90	-240	-240	-240	-240	-240
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-44,94	-90	-90	-90	-90	-90
		73180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-84,96	-150	-150	-150	-150	-150
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129,90	-240	-240	-240	-240	-240
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-129,90	-240	-240	-240	-240	-240



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produkt	313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)
Unterprodukt	31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Produkte	Produktbeschreibung
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	Hilfen für Flüchtlinge, Aussiedler/-innen und Asylbewerber/-innen (soweit nicht in anderen Produktbereichen - 31400700)

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.847,07	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.847,07	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.847,07	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.847,07	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
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	Ansatz						
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			€	€	€	€	€	€	
			1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.288,32	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.288,32	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Zahlung Caritasverband							
		Geschenke Altersjubilare							
		Seniorennachmittag							
		Weihnachtspost Senioren							
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.288,32	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.288,32	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 295

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Unterprodukt	31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.785,87	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>61.785,87</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.180,33	-74.550	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	<i>-59.692,35</i>	<i>-62.000</i>	<i>-62.000</i>	<i>-62.000</i>	<i>-62.000</i>	<i>-62.000</i>
		<i>Miete inkl. Nebenkosten</i>						
		<i>72411000 Auszahlungen für Energie</i>	<i>-2.730,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.757,98</i>	<i>-4.250</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>Vermischte Ausgaben 2.250 Euro</i>						
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.394,46	-12.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-2.394,46	-12.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 296

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.366,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>13.366,89</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-540,28</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.826,61	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.826,61	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte	Produktbeschreibung
31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mitgliedsbeiträge verschiedener sozialer Einrichtungen/ Institutionen

Produktverantwortung
 Fachämter

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	557.179,94	421.949	431.949	431.949	431.949	431.949
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	529.123,70	413.949	413.949	413.949	413.949	413.949
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.056,24	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.629,43	-975.900	-1.035.900	-1.040.900	-1.045.900	-1.050.900
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.309,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		73180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-901.762,96	-930.000	-990.000	-995.000	-1.000.000	-1.005.000
		73180003 Zuschuss Fahrtkosten	-7.380,70	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		73180005 Zuschüsse an Tageseltern/ -vereine	-3.106,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-70,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-376.449,49	-553.951	-603.951	-608.951	-613.951	-618.951
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-376.449,49	-553.951	-603.951	-608.951	-613.951	-618.951



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 300
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
41800200 Allgemeiner Kurbetrieb	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kureinrichtungen
41800201 HdG Blasiwald	- Hier: Freibad Aqua fun, Hallenbad Schönenbach, Kurzzeitcampingplatz,
41800202 HdG Schönenbach	Wohnmobilstellplatz, Skipisten und Loipen, Kurhaus, Seenachtsfest
41800203 MAN Lkw FR-GS-2710	- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
41800204 Ladog FR-GS-1251	- Erhalt der Übernachtungszahlen
41800205 Kubota Traktor FR-M-103	- Beteiligung am Zweckverband Hochschwarzwald, Badeparadies und KONUS
41800206 Anhänger Rasenmäher FR-D-8042	
41800207 Tieflader Hirth FR-GS-1152	
41800208 Ferrari Rasenmäher	
41800209 Bagger, Takeuchi	
41800210 Fahrzeug BHL FR-GS-6666	
41800211 Radlader 580 FR-GS-5800	
41800212 VW Caddy FR-GS-6543	
41800213 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615	
41800214 Straßenwalze Bomag	
41800215 Irmer/Elze Kompressor	
41800216 Stapler Toyota 1,5 to	
41800217 Dumper TD 9 Wacker-Neuson	
41800218 Hirth Lkw-Tandem-Tieflader FR-GS-1056	
41800219 HdG Faulenfürst	
41800300 Aqua fun	
41800400 Hallenbad	
41800500 Kurzzeitcampingplatz	
41800501 Fahrcontainer FR-Q-1845	
41800502 Unimog FR-GS-4600	
41800503 Dreiseiten-Kipper FR-Q-5650	
41800504 Golf-Caddy	
41800600 Wohnmobilstellplatz	
41800700 Skipisten und Loipen	
41800701 Pistenbully PB 100D (Dresselbach)	
41800702 Pistenwalze PB 130D (Schönenbach)	
41800800 Kurhaus	
41800801 Kehrmaschine	
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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.268.894,72	1.443.747	1.457.747	1.461.747	1.464.747	1.468.747	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 301
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	137.217,53	123.247	123.247	123.247	123.247	123.247
	63610000 Einzahlungen aus Kurtaxe	865.849,96	1.120.000	1.134.000	1.138.000	1.141.000	1.145.000
	63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe Pauschal	107.557,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Mieten und Pachten 35.000 Euro Nebenkosten 10.000 Euro	41.138,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	182,15	500	500	500	500	500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Son. Verw.- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	16.167,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	78.876,13	0	0	0	0	0
	67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	21.905,29	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.417,57	-1.232.400	-1.182.550	-1.159.120	-1.139.190	-1.139.260
	70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-2.942,74	-4.000	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-288,14	-400	-300	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-843,61	-1.100	-850	-870	-890	-910
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Bauhof, Kurgebäude, allg. Unterhaltungsaufwand 4.500 Euro Unterhaltung Spielplätze 6.000 Euro (60%) Neue Heizkörper Bauhof 3.000 Euro	-15.125,31	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Ziergärten Unterhaltung Wassertretstellen Unterhaltung Spaßpark Hinweisschilder Holz auf Alu Mülleimer Sanierung Wassertretstelle Schönenbach 20.000 €	-26.956,04	-47.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.026,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen Kleinwerkzeug (2/3)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Auszahlungen für Energie Heizöl, Strom und Flüssiggas Seestation	-27.680,93	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-8.697,81	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-2.969,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 302
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.755,29	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.598,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.240,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-632.259,74	-770.000	-739.000	-720.000	-700.000	-700.000	
	ZV-Umlage (Zweckverband, HTG)							
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	
	Zuschuss Schwarzwaldverein Sanierung Baumannhütte							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.480,00	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.042,33	-16.500	-13.000	-16.500	-16.500	-16.500	
	Meldescheine 2.000 Euro							
	Umlage RZ 6.300 Euro							
	Bürobedarf 300 Euro							
	Aus- und Fortbildung 500 Euro							
	Sonstige Werbung 800 Euro							
	Webcam 500 Euro							
	Fernmeldegebühren 2.500 Euro							
	Vermischte Ausgaben 100 Euro							
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	74311014 Baumaterial Bauhof	-1.025,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.486,43	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-268.652,07	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000	
	KONUS Beteiligung 207.000 Euro							
	Badeparadies abzgl. Rückvergütung 82.000 Euro							
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-154.366,34	0	0	0	0	0	
	77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-71.818,61	0	0	0	0	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.522,85	211.347	275.197	302.627	325.557	329.487	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.194,34	67.000	0	0	0	0	
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	31.194,34	67.000	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	31.194,34	67.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.814,87	-190.000	-10.000	0	0	0	
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.814,87	-190.000	-10.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.814,87	-190.000	-10.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.620,53	-123.000	-10.000	0	0	0	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 303

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2027	2028	2029
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.143,38	88.347	265.197	302.627	325.557	329.487



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 304

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
 Unterprodukt 41800201 HdG Blasiwald

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	657,62	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	657,62	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.837,18	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82,09	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		2 x Eingangstüre 50%						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22,86	0	0	0	0	0
		72411000 Auszahlungen für Energie	-2.880,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-919,63	-900	-900	-900	-900	-900
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.035,49	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-430,60	-400	-400	-400	-400	-400
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-1.466,32	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.179,56	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.179,56	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 305

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
 Unterprodukt 41800202 HdG Schönenbach

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	426,97	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	426,97	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.197,71	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-231,19	-900	-900	-900	-900	-900
		72411000 Auszahlungen für Energie	-4.488,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-88,61	0	0	0	0	0
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85,85	-600	-600	-600	-600	-600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-388,13	-400	-400	-400	-400	-400
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-915,13	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.770,74	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.770,74	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 306

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800203	MAN Lkw FR-GS-2710

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	750,56	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	750,56	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.360,84	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.100,98	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.377,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-882,34	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.610,28	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.610,28	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 307

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800204 Ladog FR-GS-1251

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.975,67	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	1.975,67	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.211,32	-8.710	-9.710	-8.710	-8.710	-8.710
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.424,71	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-656,57	-710	-710	-710	-710	-710
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-2.130,04	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.235,65	-8.710	-9.710	-8.710	-8.710	-8.710
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.235,65	-8.710	-9.710	-8.710	-8.710	-8.710



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 308

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800205 Kubota Traktor FR-M-103

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378,90	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	378,90	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.911,37	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.223,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-289,27	-380	-380	-380	-380	-380
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-398,85	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.532,47	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.532,47	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 309

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800206	Anhänger Rasenmäher FR-D-8042

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35,16	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	35,16	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268,93	-430	-430	-430	-430	-430
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-207,05	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26,72	-30	-30	-30	-30	-30
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-35,16	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-233,77	-430	-430	-430	-430	-430
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-233,77	-430	-430	-430	-430	-430



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 310

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800207	Tieflader Hirth FR-GS-1152

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105,13	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	105,13	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408,85	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.001,95	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-287,40	-300	-300	-300	-300	-300
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-119,50	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.303,72	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.303,72	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 311

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800208	Ferrari Rasenmäher

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95,28	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	95,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-501,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-95,28	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-501,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-501,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 312

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
 Unterprodukt 41800209 Bagger, Takeuchi

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.072,33	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	1.072,33	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.751,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Ketten, Zubehör usw.	-4.186,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-768,66	-760	-760	-760	-760	-760
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-795,50	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.678,67	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.678,67	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 313

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800210 Fahrzeug BHL FR-GS-6666

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	358,37	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	358,37	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.740,40	-3.100	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.061,56	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.307,43	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-371,41	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.382,03	-3.100	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-3.382,03	-3.100	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 314

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800211	Radlader 580 FR-GS-5800

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	726,66	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	726,66	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.194,51	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.097,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-318,35	-300	-300	-300	-300	-300
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-778,54	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.467,85	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.467,85	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 315

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800212 VW Caddy FR-GS-6543

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150,61	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	150,61	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462,81	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-933,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-348,35	-400	-400	-400	-400	-400
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-181,24	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.312,20	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.312,20	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 316

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800213	Anhänger Eichkorn FR-GS-8615

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			€	€	€	€	€	€	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52,13	0	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	52,13	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399,18	-500	-900	-500	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-309,19	-400	-800	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-52,13	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-347,05	-500	-900	-500	-500	-500	-500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-347,05	-500	-900	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 317

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800214 Straßenwalze Bomag

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 318

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800215 Irmer/Elze Kompressor

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung		
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2024	2025	2026	2027	2028
€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6				
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-400 -400	-300 -300	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-300	-400	-400	-400	-400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-300	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 319

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800216	Stapler Toyota 1,5to

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6		
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 320

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418002	Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt	41800217	Dumper TD9 Wacker-Neuson

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-400 -400	-300 -300	-400 -400	-400 -400	-400 -400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-300	-400	-400	-400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-300	-400	-400	-400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 321

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800218 Hirth Lkw-Tandem-Tieflader FR-GS-1056

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2027	2028	2029	
€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6			
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187,00	-900	-800	-900	-900	-900
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-177,26	-900	-800	-900	-900	-900
		77970000 <i>Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz</i>	-9,74	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-187,00	-900	-800	-900	-900	-900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-187,00	-900	-800	-900	-900	-900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 322

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 418002 Allgemeine Kurbetrieb
Unterprodukt 41800219 HdG Faulenfürst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	635,28	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	635,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.510,80	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24,50	-400	-400	-400	-400	-400
		72411000 Auszahlungen für Energie	-2.466,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-1.480,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-728,61	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-809,90	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.875,52	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.875,52	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 323
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.254,40	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	138.638,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854,78	100	100	100	100	100
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	10.070,40	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	47.690,91	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.451,64	-336.750	-362.050	-326.250	-328.950	-331.650
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-94.891,96	-111.000	-105.000	-107.000	-109.000	-111.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.761,74	-10.200	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-16.866,30	-22.300	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110.679,96	-45.000	-78.500	-45.000	-45.000	-45.000
		Allgemeine Unterhaltung (u.a. Fliesen, Klappen, Chlorgas) 31.500 Euro						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.187,64	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		72411000 Auszahlungen für Energie	-59.831,34	-68.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.484,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.578,85	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		Chemie, Reinigungsmittel 2.600 Euro						
		Reinigungsdienst 5.500 Euro						
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.176,02	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.104,89	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		Bürobedarf 200 Euro						
		Wasser- und Abwassergeb. 7.000 Euro						
		Chlor 1.500 Euro						
		Wartung, Sauger etc. 3.000 Euro						
		Fernmeldegebühren 400 Euro						
		Vermischte Ausgaben 1.300 Euro						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.516,53	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Sachversicherung 4.500 Euro						
		Versicherung, Steuern 1.000 Euro						
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-52.316,34	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-10.055,46	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-268.197,24	-171.650	-196.950	-161.150	-163.850	-166.550



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 324

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	1.070,00 <i>1.070,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.070,00	20.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen</i>	-100.895,53 <i>-73.285,53 -27.610,00</i>	-90.000 <i>-90.000 0</i>	-86.870 <i>-86.870 0</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	-4.000 <i>-4.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100.895,53	-94.000	-86.870	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-99.825,53	-74.000	-86.870	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-368.022,77	-245.650	-283.820	-161.150	-163.850	-166.550



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 325

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418004	Hallenbad
Unterprodukt	41800400	Hallenbad

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.286,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	8.243,46	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	747,44	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	4.166,67	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.951,55	-45.250	-43.550	-43.860	-44.170	-44.480
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-10.334,84	-12.000	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-504,94	-600	-600	-610	-620	-630
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.124,80	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.932,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72411000 Auszahlungen für Energie	-28.638,51	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-150,80	-150	-150	-150	-150	-150
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.416,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.269,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-6.905,05	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-673,58	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.664,79	-40.250	-37.550	-37.860	-38.170	-38.480
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.664,79	-40.250	-37.550	-37.860	-38.170	-38.480



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 326

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.005.974,11	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	58.423,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Gerätebenutzung (inkl. Fäkalien-Kassetten-Automat) 4.000 Euro						
		Ersatz Strom 76.000 Euro						
		63210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	635.183,93	710.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		63210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	119.069,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.333,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.975,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.034,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	68.308,48	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	88.645,71	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.601,51	-889.660	-1.001.260	-681.360	-684.460	-687.560
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	-178.796,36	-223.000	-146.000	-148.000	-150.000	-152.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.283,20	-22.800	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-36.390,02	-56.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-180.113,56	-150.000	-348.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Teilrate Erneuerung Stromversorgung 250.0000 EUR						
		Rezeption 50.000 EUR						
		Unterhaltung 48.000 EUR						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.162,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-54,00	-360	-360	-360	-360	-360
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-76.700,53	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	-43.618,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Wärmebezug 30.000 Euro						
		Stromgebühren 20.000 Euro						
		72412000 Auszahlungen für Wasserversorgung	-20.232,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		Wasser-/Abwassergebühren						
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-8.127,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-71.215,28	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		Reinigungsdienst 55.000 Euro						
		Reinigungsmittel 5.000 Euro						
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.559,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 327

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.882,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Gas für Verkauf 8.000 Euro						
	Verkaufsartikel 2.000 Euro						
	Gästebetreuung 1.000 Euro						
	EDV-Pflege						
	Werbung 7.000 Euro						
	Prospektwerbung 2.000 Euro						
	Lfd. Kosten Onlinebuchbarkeit 1.000 Euro						
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-153.940,96	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Umlage HTG-Card						
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-655,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Mitgliedsbeiträge						
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.737,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Bürobedarf 1.500 Euro						
	Fernmeldegebühren 1.500 Euro						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35.057,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Grundsteuer 4.000 Euro						
	Körperschaftsteuer 16.000 Euro						
	Gewerbesteuer 12.000 Euro						
	Sachversicherung						
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-7.138,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-96.128,02	0	0	0	0	0
	77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-66.808,46	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.627,40	70.340	-21.260	298.640	295.540	292.440
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.481,56	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.481,56	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-952,15	-5.000	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-952,15	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.433,71	-5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.433,71	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.061,11	65.340	-21.260	298.640	295.540	292.440



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 328

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 329

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418005	Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt	41800501	Fahrcontainer FR-Q-1845

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111,09	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	111,09	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055,31	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-882,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-61,51	-70	-70	-70	-70	-70
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-111,09	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-944,22	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-944,22	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 330

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418005	Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt	41800502	Unimog FR-GS-4600

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.272,82	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	1.272,82	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.102,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.507,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.080,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-1.514,89	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.829,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.829,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 331

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418005	Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt	41800503	Dreiseiten-Kipper FR-Q-5650

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17,72	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	17,72	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635,69	-5.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
		72510000 Haltung von Fahrzeugen neu lackieren und richten usw.	-443,28	-5.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-174,69	-170	-170	-170	-170	-170
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-17,72	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-617,97	-5.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-617,97	-5.170	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 332

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418005	Kurzzeitcampingplatz
Unterprodukt	41800504	Golf-Caddy

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	369,89	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	369,89	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.442,23	-1.100	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.946,82	-900	-1.500	-900	-900	-900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-125,52	-200	-200	-200	-200	-200
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-369,89	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.072,34	-1.100	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.072,34	-1.100	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 333
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.075,41	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	71.985,01	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Benutzungsgebühren 55.000 Euro						
		Ersätze 15.000 Euro						
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	13.677,09	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	4.413,31	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.031,06	-31.200	-34.600	-31.200	-31.200	-31.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.593,08	-1.600	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-9.100,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		72411000 Auszahlungen für Energie	-4.217,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.340,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.323,06	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.918,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-4.185,42	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-13.353,45	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	41.044,35	54.000	50.600	54.000	54.000	54.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	41.044,35	54.000	50.600	54.000	54.000	54.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 334
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 418007 Skipisten und Loipen
 Unterprodukt 41800700 Skipisten und Loipen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.804,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	1.557,17	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	1.051,27	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.679,22	-24.780	-23.700	-3.710	-3.715	-3.720
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-216,41	-1.000	-250	-255	-260	-265
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-65,44	-300	-70	-75	-75	-75
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-182,00	-360	-360	-360	-360	-360
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-225	-225	-225	-225	-225
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-225	-225	-225	-225	-225
		72411000 Auszahlungen für Energie	-248,62	-750	-750	-750	-750	-750
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.231,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		Skilift Fischbach GmbH - Betriebskostenzuschuss						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-216,07	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-192,11	-420	-420	-420	-420	-420
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-1.099,75	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-227,17	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.875,11	-14.780	-13.700	6.290	6.285	6.280
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.500	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-9.500	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-9.500	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.875,11	-14.780	-23.200	6.290	6.285	6.280



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 335

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418007	Skipisten und Loipen
Unterprodukt	41800701	Pistenbully PB 100 D (Dresselbach)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20,44	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	20,44	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673,72	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-943,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-550,51	-510	-510	-510	-510	-510
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-179,33	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.653,28	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.653,28	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 336

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418007	Skipisten und Loipen
Unterprodukt	41800702	Pistenwalze PB 130 D (Schönenbach)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung				
			Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024		2025		2026		2027	2028	2029
			€		€		€		€	€	€
		1	2	3	4	5	6				
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172,32	-2.160	-2.660	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160		
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-172,32	-160	-160	-160	-160	-160	-160		
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-172,32	-2.160	-2.660	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-172,32	-2.160	-2.660	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160		



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 337
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.925,86	46.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	30.009,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Ersätze 3.000 Euro						
		Stromersatz 22.000 Euro						
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	23.257,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Mieten und Pachten 12.000 Euro						
		Saalmieten 12.000 Euro						
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	100	100	100
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	10.527,69	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	84.981,27	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.755,22	-217.550	-269.050	-171.050	-171.050	-171.050
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.543,78	-63.500	-120.000	-22.000	-22.000	-22.000
		Allg. Unterhaltungsaufwendungen 11.000 Euro						
		Wartung technischer Anlagen 10.000 Euro						
		Brandschutz allgemeines 99.000 Euro						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.273,07	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72411000 Auszahlungen für Energie	-73.133,91	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.532,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-31.192,29	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.510,85	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-600,00	-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						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.792,67	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		Grundsteuer						
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-87.393,20	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-7.783,45	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.829,36	-171.450	-219.950	-121.950	-121.950	-121.950
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.427,03	100.000	370.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	28.427,03	100.000	370.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.427,03	100.000	370.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 338

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2027	2028	2029	
€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6			
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.360,28	-250.000	-600.000	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-301.685,43</i>	<i>-250.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>-54.674,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-356.360,28	-250.000	-600.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-327.933,25	-150.000	-230.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-441.762,61	-321.450	-449.950	-121.950	-121.950	-121.950



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 340

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418009	Eigene Veranstaltungen
Unterprodukt	41800900	Eigene Veranstaltungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147,84	500	500	500	500	500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	500	500	500
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	147,84	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.451,82	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.288,28	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Sonstige Veranstaltungen 2.500 Euro						
		GEMA 500 Euro						
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-163,54	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.303,98	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.303,98	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 341

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 418009 Eigene Veranstaltungen
 Unterprodukt 41800901 Seenachtsfest

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.872,41	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	40.991,03	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
		Eintrittsgelder 27.000 Euro						
		Ersätze 14.000 Euro						
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	7.080,64	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	8.800,74	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.213,88	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-56.320,67	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-8.812,57	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-7.080,64	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.341,47	-5.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.341,47	-5.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 342
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 418010 Sauberhaltung
 Unterprodukt 41801000 Sauberhaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.134,22	67.200	67.200	54.200	50.000	50.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten Ersätze 20.000 Euro Kostenanteil Bonndorf, Lenzkirch, Grafenhausen 30.000 Euro	48.313,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Kehrmaschinenanteil Gemeinden (Tilgung + Zins)	17.359,91	17.200	17.200	4.200	0	0
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	9.179,54	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	7.281,43	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.350,85	-35.875	-34.875	-34.660	-34.650	-34.650
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-7.409,22	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.574,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 50 Euro Fernmeldegebühren 300 Euro	-216,79	-350	-350	-350	-350	-350
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.525,95	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-342,12	-225	-225	-10	0	0
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-7.338,35	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-943,96	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.783,37	31.325	32.325	19.540	15.350	15.350
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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)	30.783,37	31.325	32.325	19.540	15.350	15.350



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
42100100 Sportförderung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ziele
Fachämter	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerorientierte Sportentwicklung - Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.992,21	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.992,21	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-10.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.992,21	-16.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424104	Schluchseehalle
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 Schulports
	- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
	- Steigerung der Attraktivität des Standorts

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.498,84	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,21	200	200	200	200	200
		Beitrag Veranstalter-Haftpflicht						
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	978,50	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	16.269,13	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.418,40	-66.400	-76.400	-71.400	-71.400	-71.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.320,04	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-663,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72411000 Auszahlungen für Energie	-30.571,39	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-30.787,63	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.108,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Versicherung 3.000 Euro						
		Bewirtschaftung 3.000 Euro						
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-30.988,97	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-978,50	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.919,56	-51.200	-61.200	-56.200	-56.200	-56.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.154,00	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	274.154,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	274.154,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 345

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-98.355,62 -98.355,62	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-98.355,62	-500.000	-500.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	175.798,38	-500.000	-500.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	88.878,82	-551.200	-561.200	-56.200	-56.200	-56.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 346

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424105	Sportplätze
Unterprodukt	42410500	Sportplätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	360,87	200	200	200	200	200
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,87	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667,12	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25,56	-450	-450	-450	-450	-450
		74310000 Geschäftsauszahlungen Versicherung	-641,56	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.306,25	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.306,25	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 347

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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

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

Produktverantwortung
- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	41.000	18.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	41.000	18.000	0	0	0
		Privatmaßnahmen 9.000 Euro						
		Honorar Sanierungsträger 9.000 Euro						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.538,71	-100.000	-85.000	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.788,71	-75.000	-60.000	0	0	0
		Honorar Sanierungsträger 15.000 Euro						
		Zukunftswerkstatt 2035 45.000 Euro						
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-33.750,00	-25.000	-25.000	0	0	0
		Zuschuss Privatmaßnahmen						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.538,71	-59.000	-67.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.800	520.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	552.800	520.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	552.800	520.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.828,79	-980.000	-850.000	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.828,79	-980.000	-850.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-88.828,79	-980.000	-850.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-88.828,79	-427.200	-330.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-145.367,50	-486.200	-397.000	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Orts- und Regionalplanung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung
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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.761,00	34.200	34.200	16.200	16.200	16.200
		63110030 <i>Negativzeugnis</i>	1.555,00	700	700	700	700	700
		64820000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64850000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	10.206,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB</i>						
		65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	18.500	18.500	500	500	500
		<i>Stellplatzablöse</i>						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.878,62	-211.480	-201.280	-136.280	-136.330	-136.380
		70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	-41.494,11	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-15.963,43	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-1.920,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-1.303,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>Bürobedarf 500 Euro</i>						
		<i>Einrichtung Ökokonto 1.000 Euro</i>						
		<i>Aus- und Fortbildung 2.000 Euro</i>						
		74311008 <i>Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee</i>	0,00	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74311009 <i>Aufwand Schluchsee</i>	-52.708,02	-70.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>Planungsraten:</i>						
		<i>Mattenweg II, Blasiwald, Fischbach (Winterberg), Schönenbach</i>						
		74311010 <i>Aufwand Vermessung/ GIS-System</i>	-9.004,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 349

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Orts- und Regionalplanung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung
Unterprodukt	51110000	Orts- und Regionalplanung

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		
	74311011 Eingriffs- /Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74311012 Auszahlungen zentraler Gutachterausschuss	-7.925,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74311013 Auszahlung Roter Schachen	-29.260,27	-10.000	0	0	0	0
	74311015 Auszahlung Festplatz u.a. Genehmigung Lagerplatz	-299,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-148.117,62	-177.280	-167.080	-120.080	-120.130	-120.180
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-148.117,62	-177.280	-167.080	-120.080	-120.130	-120.180



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung
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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.870,92	100.000	110.500	110.500	110.500	110.500	
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
	65110000 Konzessionsabgaben	89.870,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	89.870,92	100.000	110.500	110.500	110.500	110.500	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	89.870,92	100.000	110.500	110.500	110.500	110.500	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
53500000 Kombinierte Versorgung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Wärme, Gas und Strom - Bereitstellung und Unterhaltung des dazugehörigen Netzes

Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister - Fachämter	- Sicherstellung der Versorgung - Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.295,06	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	56.449,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		ED-Netzeinspeisung 0 Euro						
		Stromlieferung an KA 45.000 Euro						
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.709,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		Wärmelieferung an KA 80.000 Euro						
		Wärmelieferung an CP 30.000 Euro						
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	31.000,15	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	15.136,24	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.584,67	-127.000	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.965,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	-125.895,10	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		Lieferung Faulgas von KA 15.000 Euro						
		Gaseinkauf 100.000 Euro						
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.048,45	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-16.675,58	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	54.710,39	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0
		Regeltechnik 5.000 Euro						
		Notstrom Betrieb 15.000 Euro						
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2026

Seite : 352

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2027	2028	2029
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	54.710,39	28.000	12.500	27.500	27.500	27.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 353

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700000	Abfallwirtschaft (Grünschnittdeponie)

Produkte	Produktbeschreibung
53700000 Abfallwirtschaft (Grünschnittdeponie)	- Enddeponie - Ablagerung von Grünschnitt einschl. Bewirtschaftung der Deponie - Wilde Müllagerung bekämpfen

Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Ablagerung des Grünschnitts gewährleisten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.992,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.992,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.821,89	-4.900	-5.200	-5.220	-5.240	-5.260
		<i>70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer</i>	-2.580,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-780,37	-500	-800	-820	-840	-860
		<i>72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.260,68	0	0	0	0	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-2.200,34	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.829,15	100	-200	-220	-240	-260
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.829,15	100	-200	-220	-240	-260



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	5380000	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 Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regewasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
53800002 Kläranlage Blasiwald	
53800003 Kläranlage Faulenfürst	
53800004 Kläranlage Schönenbach	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanisch, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen, wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut und Fett
53800005 Kanal	
53800006 VW Kombi FR-GS-5100	- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
53800007 Merlo Teleskoplager	
53800008 FR-GS-4100	- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und von privaten Hauskontrollschächten

Produktverantwortung	Ziele
- Bürgermeister	Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abwasserentsorgung
- Fachämter	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	860.421,55	866.200	942.200	942.200	946.200	946.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.600,00	0	0	0	0	0
		63110050 Abwassergebühr	832.243,90	850.000	926.000	926.000	930.000	930.000
		63110060 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühr 6	-361,80	900	900	900	900	900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Faulgaslieferung an BHKW	16.939,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.793,34	-283.700	-300.300	-293.400	-296.300	-299.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-186.845,98	-186.200	-193.800	-196.000	-198.000	-200.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-17.746,94	-18.400	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-38.904,66	-39.800	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung Globalberechnung 10.000 Euro	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Gebührenkalkulationen 5.000 Euro						
		Nachkalkulationen 5.000 Euro						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.142,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Mitgliedsbeitrag ATV 300 Euro						
		Abwasserabgaben 1.000 Euro						
		Kleineinleiterabgaben 1.200 Euro						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.688,87	-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						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 355

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2027	2028	2029
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.464,60	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	598.628,21	582.500	641.900	648.800	649.900	647.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	Ersätze Aeule 50.000 Euro						
	sonst. Beiträge und Ersätze (Bühlhof Fischbach) 10.000 Euro						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	3.000	0	0	0
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	5.000	3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	598.628,21	587.500	644.900	648.800	649.900	647.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 356

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.078,15	-385.100	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.057,20	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.184,14	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.566,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	-274.705,52	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		Strom Versorger 105.000 Euro						
		Strom BHKW 45.000 Euro						
		Gas/ Wärmebezug 80.000 Euro						
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-7.602,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-1.374,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.016,87	-58.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		Bewirtschaftungskosten 6.000 Euro						
		Klärschlammabeseitigung 35.500 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 9.000 Euro						
		Sonstiges 5.000 Euro						
		Regeltechnik 3.000 Euro						
		72813000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	-28.468,67	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Kalk Flockmittel 5.500 Euro						
		Fällmittel 13.000 Euro						
		Labor/ Untersuchu. 7.500 Euro						
		72815000 Abwasser- und Wassergebühr	-10.487,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.362,59	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-9.251,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-417.078,15	-385.100	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.844,84	-82.000	-182.000	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.789,57	-82.000	-182.000	0	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-14.055,27	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-301.844,84	-82.000	-182.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-301.844,84	-82.000	-182.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-718.922,99	-467.100	-570.600	-388.600	-388.600	-388.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 357

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.891,31	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.187,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	-7.267,59	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.360,18	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Bewirtschaftungskosten 4.000 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 2.000 Euro						
		Elektrotechnik 3.000 Euro						
		72813000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Fällmittel						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-76,16	-100	-100	-100	-100	-100
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.891,31	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.891,31	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 358

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.841,23	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.474,85	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	484,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.743,82	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Bewirtschaftungskosten 3.000 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro						
		Elektrotechnik 3.000 Euro						
		72813000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Fällmittel						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-106,92	-100	-100	-100	-100	-100
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.841,23	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.841,23	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 360

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.372,23	-43.800	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.967,69	-42.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Kanalschächte 7.000 Euro						
		Zubehör Straßenkappen 3.000 Euro						
		Kanalbefahrung/ Kanalsanierung 40.000 Euro						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.404,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.372,23	-43.800	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.260,43	-300.000	-100.000	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520,26	-300.000	-100.000	0	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-7.740,17	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.260,43	-300.000	-100.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.260,43	-300.000	-100.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.632,66	-343.800	-151.300	-51.300	-51.300	-51.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 361

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800006 VW Kombi FR-GS-5100

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
								€	€	€	€	€	€
								1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.536,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500					
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-5.551,38	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500					
		<i>Haltung von Fahrzeugen 6.500 Euro</i>											
		<i>Benzin, Diesel, Kraftstoff 3.000 Euro</i>											
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-985,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.536,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500					
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)	-6.536,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500					



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 362

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800007 Merlo Teleskoplader

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.744,18	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-7.628,20	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-115,98	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.744,18	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.744,18	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 363

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800008 FR-GS-4100

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.623,58	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.600,34	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.023,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.623,58	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-3.623,58	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 364
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.014,40	63.321	63.321	63.321	63.321	63.321
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	59.154,40	58.321	58.321	58.321	58.321	58.321
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.230,02	-75.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenreparaturen allgemein Aktualisierung Ortsbeschilderung 5.000 Euro	-49.897,88	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-102,94	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.229,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.784,38	-11.979	-21.979	-21.979	-21.979	-21.979
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.120,00	0	100.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	825.120,00	0	100.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	825.120,00	0	100.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.256,90	-260.000	-90.000	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.256,90	-260.000	-90.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-163.256,90	-260.000	-90.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	661.863,10	-260.000	10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	670.647,48	-271.979	-11.979	-21.979	-21.979	-21.979



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2026

Seite : 365

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 366

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100001	FR-GS 4230

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.817,51	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-6.994,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-822,77	-850	-850	-850	-850	-850
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.817,51	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-205.304,42	0	0	0	0	0
		78312610 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	-205.304,42	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-205.304,42	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-205.304,42	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-213.121,93	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 367

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.627,12	-7.100	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-5.771,88	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-855,24	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.627,12	-7.100	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-6.627,12	-7.100	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 368

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6		
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.239,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.239,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	252.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	252.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-433.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-433.500	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-181.500	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.239,69	-185.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 369

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.854,29	-137.000	-97.000	-47.000	-47.000	-47.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.733,23	-100.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Erneuerungen Schaltstellen + Mitverlegungen						
		72411000 Auszahlungen für Energie	-15.121,06	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Vertrag ED Netze (Betrieb + Instandhaltung)						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.854,29	-137.000	-97.000	-47.000	-47.000	-47.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291,10	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-1.291,10	0	0	0	0	0
		Erweiterung Straßenbeleuchtung						
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.291,10	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.291,10	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.145,39	-137.000	-97.000	-47.000	-47.000	-47.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 370

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541007	Gemeindeverbindungsstraßen
Unterprodukt	54100700	Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.750,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.750,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		FAG						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.409,47	-42.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.148,86	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Straßenreparaturen allg.						
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-3.260,61	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.659,47	-4.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.659,47	-4.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 371

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545002	Winterdienst
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	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.269,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.269,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.638,64	-66.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.294,56	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Ersatzteile Schneepflug, Schneeketten						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Streukisten 800 Euro						
		Schneepfosten 1.200 Euro						
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-108,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.197,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-31.038,17	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.369,05	-61.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.361,39	0	0	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-50.361,39	0	0	0	0	0
		Schneepflug für U430						
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.361,39	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.361,39	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-105.730,44	-61.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 372

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545002	Winterdienst
Unterprodukt	54500201	Vollfräse FR-D-3493

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-102,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.085,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.187,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.187,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 373

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
54600200 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Parkierungsbauwerke
54600300 Öffentliche Parkplätze Tiefgarage betreutes Wohnen	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parscheinautomaten

Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	Bereitstellung ausreichender Parkflächen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407.814,92	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	336.353,14	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	64.188,32	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	5.793,46	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.517,35	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.595,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27.599,20	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.834,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Gebühren Zahlungsverkehr						
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-5.959,74	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-62.529,18	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	307.297,57	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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)	307.297,57	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 374

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Produkt	546003	Öffentliche Parkplätze Tiefgarage betreutes Wohnen
Unterprodukt	54600300	Öffentliche Parkplätze Tiefgarage betreutes Wohnen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.322,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	1.798,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	341,67	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	182,50	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.425,89	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		72411000 Auszahlungen für Energie	-587,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.384,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-111,68	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-341,67	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.103,39	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.103,39	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 375

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produkt	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Unterprodukt	54700100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103,00	100	100	100	100	100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	103,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.568,51	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.411,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Unterhaltung Bushäuschen						
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-1.957,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-199,41	-700	-700	-700	-700	-700
		Versicherung 100 Euro						
		Sächl. Zweckausgaben 600 Euro						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.465,51	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.465,51	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
Unterprodukt	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte	Produktbeschreibung
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung
 Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			Vorjahr		2026	2027	2028	2029
			2024		2025	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.582,87	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.418,27	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72411000 Auszahlungen für Energie	-299,86	-500	-500	-500	-500	-500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-12.258,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.421,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-185,32	-140	-140	-140	-140	-140
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.582,87	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.582,87	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 377
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

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

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204,28	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.980,81	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.681,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Unterhaltung Spielplätze (40%)						
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.013,21	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.285,72	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.776,53	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.796,23	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	20.796,23	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.796,23	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407,58	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407,58	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.407,58	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	19.388,65	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.387,88	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670	-23.670



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 378
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

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

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

Produktverantwortung	Ziele
Fachämter	Steigerung der Attraktivität des Schluchsees

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.586,41	123.400	131.400	131.400	131.400	131.400
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.510,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.060,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		64610010 Angelkarten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		64610020 Fischbesatz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,26	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.073,22	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.226,59	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.846,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	24.513,19	116.140	124.140	124.140	124.140	124.140
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.959,34	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.959,34	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.959,34	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.959,34	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.553,85	116.140	124.140	124.140	124.140	124.140



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 379

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.178,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.178,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		Stegplatzmiete 14.200 Euro						
		Stegplatzmiete kurzfristig 2.000 Euro						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209,35	-11.600	-11.600	-6.600	-6.600	-6.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-470,35	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Reparatur Steganlage Segler						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.739,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.968,65	4.600	4.600	9.600	9.600	9.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	200.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	170.000	200.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	340.000	200.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-200.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	340.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.968,65	344.600	4.600	9.600	9.600	9.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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

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	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.313,21	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	18.622,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63210010 Bestattungsgebühren	14.561,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.924,09	-12.810	-34.600	-12.810	-12.810	-12.810
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8,46	-2.400	-10.000	-2.400	-2.400	-2.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-142,51	-810	-15.000	-810	-810	-810
		72411000 Auszahlungen für Energie	-4.881,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-190,40	-900	-900	-900	-900	-900
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.283,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-668,91	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-533,10	-400	-400	-400	-400	-400
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.215,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.389,12	5.290	-16.500	5.290	5.290	5.290
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.526,90	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.526,90	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.526,90	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.526,90	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.137,78	5.290	-16.500	5.290	5.290	5.290



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Natur- und Landschaftsschutz
Unterprodukt	55400000	Natur- und Landschaftsschutz

Produkte	Produktbeschreibung
55400000 Natur- und Landschaftsschutz	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.527,65	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-67,75	-180	-180	-180	-180	-180
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.459,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.527,65	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.527,65	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 382
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	Produktbeschreibung
55500000 Gemeindewald	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ziele
Fachämter	<ul style="list-style-type: none"> - 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	671.974,69	364.675	355.372	331.342	331.342	331.342
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	487.226,76	364.675	326.692	326.692	326.692	326.692
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.376,55	0	28.680	4.650	4.650	4.650
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	91.171,41	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	66.199,97	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.797,80	-278.477	-280.060	-258.360	-258.360	-258.360
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		72419050 Aufwand für Holzerte	-255.135,62	-195.040	-152.381	-152.381	-152.381	-152.381
		72419060 Aufwand für Kulturen	-10.805,95	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72419070 Aufwand für Waldschutz	-1.550,64	-5.000	-26.700	-5.000	-5.000	-5.000
		72419080 Aufwand für Bestandspflege	-34.434,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-6.768,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72419100 Auszahlungen für Erholungsmaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.836,35	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
		74310000 Geschäftsauszahlungen Bürgerholz	-203,85	-50	-50	-50	-50	-50
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.377,82	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.095,30	-37.887	-46.229	-46.229	-46.229	-46.229
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	-64.928,32	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-88.661,44	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	166.176,89	86.198	75.312	72.982	72.982	72.982



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 383

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
€	€	€	€	€	€						
1	2	3	4	5	6						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten</i>	-944,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-944,60	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-944,60	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	165.232,29	86.198	75.312	72.982	72.982	72.982	72.982	72.982	72.982



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 384
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Produkt	555100	Förderung der Landwirtschaft
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	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.617,82	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.618,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	100	100	100	100	100
		64110010 Fischpachten	2.999,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.078,73	-41.590	-41.590	-41.590	-41.590	-41.590
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.952,94	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-455,39	-900	-900	-900	-900	-900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-503,18	-700	-700	-700	-700	-700
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-21.936,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		De-minimis						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-651,99	-500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-435,80	-700	-700	-700	-700	-700
		Sachausgaben für Weiden 600 Euro						
		Jagdauskehrungen 100 Euro						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-142,46	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.460,91	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.460,91	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

Produktverantwortung
 Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.460,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	14.460,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.097,70	-21.950	-27.600	-22.270	-22.340	-22.420
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-4.467,56	-4.300	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-437,38	-400	-450	-450	-450	-460
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.354,52	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-842,92	-3.600	-9.000	-3.600	-3.600	-3.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-539,89	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		72411000 Auszahlungen für Energie	-12.088,07	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.360,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6,84	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.637,20	-14.950	-17.600	-12.270	-12.340	-12.420
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.637,20	-34.950	-17.600	-12.270	-12.340	-12.420



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 386
 Datum: 15.04.2026
 Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte	Produktbeschreibung
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen, wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlage, wie z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage - Investitionszuschüsse

Produktverantwortung
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.163.069,84	6.071.141	6.488.292	6.627.548	6.606.116	6.599.291
		60110000 Grundsteuer A	442.718,38	94.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		60120000 Grundsteuer B	525.203,55	524.000	563.000	563.000	563.000	563.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.404.987,71	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FAG	1.371.120,19	1.440.488	1.511.093	1.578.860	1.643.256	1.730.182
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FAG	143.556,88	147.094	179.018	220.426	243.320	212.420
		60320000 Hundesteuer	12.841,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	444.137,25	515.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	57.230,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	69.437,39	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen Jagdpacht	3.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich FAG	109.574,00	113.146	118.255	122.229	125.954	129.147
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land FAG	1.555.223,30	1.732.413	1.922.926	1.949.033	1.836.586	1.770.542
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	18.435,00	0	0	0	0	0
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	4.945,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.436.436,43	-2.622.851	-2.738.883	-2.783.489	-2.960.672	-3.046.461
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-130.189,08	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971	-138.971
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land FAG	-911.227,30	-920.480	-926.208	-942.108	-1.005.265	-1.039.457
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.393.907,12	-1.561.900	-1.672.204	-1.700.910	-1.814.936	-1.866.533
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-1.112,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.726.633,41	3.448.290	3.749.409	3.844.059	3.645.444	3.552.830
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.726.633,41	3.448.290	3.749.409	3.844.059	3.645.444	3.552.830



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2026

Seite : 387

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			€	€	€	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.081,51	2.500	2.500	2.200	2.100	2.100
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.779,62	2.400	2.400	2.100	2.000	2.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,80	100	100	100	100	100
		67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)	14.364,75	0	0	0	0	0
		67988000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Abrechnung)	74.864,34	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.241,99	-65.270	-114.724	-109.565	-104.392	-99.226
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-45.022,48	-65.270	-114.724	-109.565	-104.392	-99.226
		77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)	-64.854,90	0	0	0	0	0
		77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-14.364,61	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.160,48	-62.770	-112.224	-107.365	-102.292	-97.126
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.783,17	13.800	0	0	0	0
		68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	13.783,17	13.800	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.783,17	13.800	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-100,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	13.683,17	13.800	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.477,31	-48.970	-112.224	-107.365	-102.292	-97.126



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6199 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
 Produkt 619999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
 Unterprodukt 61999999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.870.236,20	0	0	0	0	0
		67917040 Einzahlungen - Vorschusskonto 4	1.100,00	0	0	0	0	0
		67917070 Einzahlungen - Vorschusskonto 7	2,68	0	0	0	0	0
		67918030 Einzahlungen - Verwahrgeld 3	6.979,43	0	0	0	0	0
		67918040 Einzahlungen - Verwahrgeld 4	4.800,00	0	0	0	0	0
		67918090 Einzahlungen - Verwahrgeld 9	246.717,72	0	0	0	0	0
		67918120 Einzahlungen - Verwahrgeld 12	115,00	0	0	0	0	0
		67918130 Einzahlungen - Verwahrgeld 13	3.968,00	0	0	0	0	0
		67918150 Einzahlungen - Verwahrgeld 15	150,00	0	0	0	0	0
		67918170 Einzahlungen - Verwahrgeld 17	348,00	0	0	0	0	0
		67918210 Einzahlungen - Verwahrgeld 21	250,00	0	0	0	0	0
		67918220 Einzahlungen - Verwahrgeld 22	300,00	0	0	0	0	0
		67918230 Einzahlungen - Verwahrgeld 23	9.537,00	0	0	0	0	0
		67918250 Einzahlungen - Verwahrgeld 25	54.896,00	0	0	0	0	0
		67918260 Einzahlungen - Verwahrgeld 26	7.529,36	0	0	0	0	0
		67918270 Einzahlungen - Verwahrgeld 27	1.007,10	0	0	0	0	0
		67918280 Einzahlungen - Verwahrgeld 28	320,00	0	0	0	0	0
		67918300 Einzahlungen - Verwahrgeld 30	1.853,39	0	0	0	0	0
		67918310 Einzahlungen - Verwahrgeld 31	80,00	0	0	0	0	0
		67918320 Einzahlungen - Verwahrgeld 32	96.821,86	0	0	0	0	0
		67918340 Einzahlungen - Verwahrgeld 34	250,00	0	0	0	0	0
		67918350 Einzahlungen - Verwahrgeld 35	4.500,00	0	0	0	0	0
		67918390 Einzahlungen - Lohnsteuer	263.462,86	0	0	0	0	0
		67918400 Einzahlungen - Sozialversicherung	666.343,40	0	0	0	0	0
		67918410 Einzahlungen - Zusatzversicherung	155.883,74	0	0	0	0	0
		67918430 Einzahlungen - Einzahlungen aqua fun	99.205,55	0	0	0	0	0
		67918440 Einzahlungen - Überzahlungen	-43,20	0	0	0	0	0
		67918450 Einzahlungen - Kartenzahlungen Parkscheinautomaten	50.477,86	0	0	0	0	0
		67918470 Einzahlungen - Wohnmobilstellplatz Kartenzahlungen	54.141,45	0	0	0	0	0
		67918480 Einzahlungen - Bürgerbüro Kartenzahlungen	28.165,85	0	0	0	0	0
		67918500 Einzahlungen - Schlüsselpfand kommunale Gebäude	220,00	0	0	0	0	0
		67918510 Einzahlungen - Vorauszahlungen Onlinebuchbarkeit Campingplatz	69.526,21	0	0	0	0	0
		67918520 Einzahlungen - Jobrad Fahrradleasing	7.224,94	0	0	0	0	0
		67918530 Einzahlungen - Kartenzahlung aqua fun	34.102,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.562,12	0	0	0	0	0
		77917040 Auszahlungen - Handkasse aqua fun	-1.100,00	0	0	0	0	0
		77917070 Auszahlungen - Gehaltsvorschüsse	-2,68	0	0	0	0	0
		77918030 Auszahlungen - Spenden	-6.979,43	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 390
Datum: 15.04.2026
Uhrzeit: 15:12:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6199 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt 619999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Unterprodukt 61999999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	77918040 Auszahlungen - Grundschule Jugendleiterprogramm	-5.050,00	0	0	0	0	0
	77918090 Auszahlungen - Durchlaufende Gelder	-287.859,27	0	0	0	0	0
	77918120 Auszahlungen - Amtshilfe Dritte	-115,00	0	0	0	0	0
	77918130 Auszahlungen - Fischerreischein	-3.968,00	0	0	0	0	0
	77918150 Auszahlungen - Spenden Feuerwehr	-150,00	0	0	0	0	0
	77918160 Auszahlungen - Feuerwehr allg.	-445,64	0	0	0	0	0
	77918170 Auszahlungen - LRA Asylbewerber u.a.	-348,00	0	0	0	0	0
	77918210 Auszahlungen - Pfand Schlüssel Segelbootanlage	-150,00	0	0	0	0	0
	77918220 Auszahlungen - Schlüssel Steganlage	-250,00	0	0	0	0	0
	77918230 Auszahlungen - Kaution Haus am Wiesengrund/Wohng.	-2.856,00	0	0	0	0	0
	77918250 Auszahlungen - Angelkarten	-57.765,00	0	0	0	0	0
	77918260 Auszahlungen - Jagd Blasiwald	-8.090,86	0	0	0	0	0
	77918280 Auszahlungen - HdG Pfand Schlüssel	-200,00	0	0	0	0	0
	77918300 Auszahlungen - Campingplatzgebühren	-5.592,60	0	0	0	0	0
	77918310 Auszahlungen - Pfandgebühren Campingplatz	-80,00	0	0	0	0	0
	77918320 Auszahlungen - Vorauszahlungen Campingplatz	-80.151,07	0	0	0	0	0
	77918340 Auszahlungen - Pfand Schlüssel/Schrankenkarte Campingpl.	-100,00	0	0	0	0	0
	77918350 Auszahlungen - Veranstaltungen	-4.500,00	0	0	0	0	0
	77918390 Auszahlungen - Lohnsteuer	-236.557,81	0	0	0	0	0
	77918400 Auszahlungen - Sozialversicherung	-666.343,40	0	0	0	0	0
	77918410 Auszahlungen - Zusatzversicherung	-155.883,74	0	0	0	0	0
	77918430 Auszahlungen - Einzahlungen aqua fun	-99.205,55	0	0	0	0	0
	77918450 Auszahlungen - Kartenzahlungen Parkscheinautomaten	-50.583,83	0	0	0	0	0
	77918470 Auszahlungen - Wohnmobilstellplatz Kartenzahlungen	-54.141,45	0	0	0	0	0
	77918480 Auszahlungen - Bürberbüro Kartenzahlungen	-28.165,85	0	0	0	0	0
	77918500 Auszahlungen - Schlüsselpfand kommunale Gebäude	-120,00	0	0	0	0	0
	77918510 Auszahlungen - Vorauszahlungen Onlinebuchbarkeit Campingplatz	-57.480,00	0	0	0	0	0
	77918520 Auszahlungen - Jobrad Fahrradleasing	-7.224,94	0	0	0	0	0
	77918530 Auszahlungen - Kartenzahlung aqua fun	-34.102,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.674,08	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.674,08	0	0	0	0	0

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



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 391

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

Teilhaushalt		1 Innere Verwaltung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	422.266	20.500	1.884.830	333.200	0	304.253	1.173.177	106.350	0	-1.012.690
Summe Teilhaushalt:		422.266	20.500	1.884.830	333.200	0	304.253	1.173.177	106.350	0	-1.012.690



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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	108.000	34.500	110.000	113.150	4.500	235.600	0	25.200	0	-345.950
21	Schulträgeraufgaben	37.022	10.900	116.800	78.200	0	81.583	0	31.300	0	-259.961
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	0	5.000	0	1.517	0	1.950	0	-7.467
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	1.360	16.455	0	0	0	0	-17.815
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	500	0	8.000	0	1.800	3.000	0	0	0	-12.300
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	0	4.050	2.700	9.970	0	1.100	0	-17.620
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	90	150	0	0	0	0	-240
31	Soziale Hilfen	267.000	0	0	305.000	850	3.403	0	19.000	0	-61.253
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	431.949	0	0	0	1.035.500	400	0	0	0	-603.951
42	Sport und Bäder	55.000	400	0	77.850	6.000	101.852	11.000	146.000	0	-265.302
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.300	18.500	63.100	60.180	25.000	157.500	35.300	0	0	-213.680
53	Ver- und Entsorgung	1.032.156	215.300	263.500	666.500	0	317.177	94.450	138.972	0	-44.243
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.242	10.000	0	322.500	0	326.500	0	502.586	0	-604.344
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	508.872	28.700	0	293.581	35.000	107.840	0	120.080	0	-18.929
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000	0	6.250	21.350	0	2.509	0	5.375	0	-25.484
Summe Teilhaushalt:		3.027.041	318.500	567.650	1.948.811	1.127.955	1.348.851	140.750	991.563	0	-2.498.539



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 393

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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	2.808.853	72.130	365.070	1.337.070	894.000	809.397	5.250	640.615	0	-1.159.919
Summe Teilhaushalt:		2.808.853	72.130	365.070	1.337.070	894.000	809.397	5.250	640.615	0	-1.159.919



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 394

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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	1.922.926	4.567.866	0	0	2.737.383	116.224	419.350	0	0	4.056.535
Summe Teilhaushalt:		1.922.926	4.567.866	0	0	2.737.383	116.224	419.350	0	0	4.056.535
Summe		8.181.086	4.978.996	2.817.550	3.619.081	4.759.338	2.578.725	1.738.527	1.738.528	0	-614.613

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



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 395

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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	-2.030.294	610.000	1.017.000	-2.437.294	1.066.827	0	-1.370.467	-880.000
Summe Teilhaushalt:		-2.030.294	610.000	1.017.000	-2.437.294	1.066.827	0	-1.370.467	-880.000



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 396

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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	-237.450	10.000	66.500	-293.950	-25.200	0	-319.150	0
21	Schulträgeraufgaben	-199.500	0	0	-199.500	-31.300	0	-230.800	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-5.000	0	85.000	-90.000	-1.950	0	-91.950	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-17.815	0	0	-17.815	0	0	-17.815	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-11.800	0	0	-11.800	-1.100	0	-12.900	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-240	0	0	-240	0	0	-240	0
31	Soziale Hilfen	-38.850	0	0	-38.850	-19.000	0	-57.850	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-603.951	0	0	-603.951	0	0	-603.951	0
42	Sport und Bäder	-68.950	0	500.000	-568.950	-135.000	0	-703.950	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-234.080	520.000	850.000	-564.080	35.300	0	-528.780	0
53	Ver- und Entsorgung	242.800	3.000	297.000	-51.200	-44.522	0	-95.722	-100.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.281	100.000	90.000	85.281	-502.586	0	-417.305	-80.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	136.012	200.000	200.000	136.012	-120.080	0	15.932	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-17.600	0	0	-17.600	-5.375	0	-22.975	0
Summe Teilhaushalt:		-993.443	833.000	2.088.500	-2.248.943	-850.813	0	-3.099.756	-180.000



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 397

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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	-237.048	370.000	706.370	-573.418	-635.365	24.300	-1.233.083	-600.000
Summe Teilhaushalt:		-237.048	370.000	706.370	-573.418	-635.365	24.300	-1.233.083	-600.000



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Seite : 398

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:12:03

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	3.637.185	0	0	3.637.185	2.419.350	330.486	5.726.049	0
Summe Teilhaushalt:		3.637.185	0	0	3.637.185	2.419.350	330.486	5.726.049	0
Summe		376.400	1.813.000	3.811.870	-1.622.470	1.999.999	354.786	22.743	-1.660.000

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

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2025	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	
	A 13	2,00				2,50	1,00	1,0 Elternzeit
Gehobener Dienst	A 12							
	A 11	0,30				0,00	0,00	1,0 Elternzeit
	A 10							
Mittlerer Dienst	-							
Insgesamt Beamte		5,30	0,00	0,00	0,00	5,50	4,00	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte nach TVöD	11							
	10							
	9 c							
	9 b	1,50				1,50	1,50	
	9 a	1,80				1,80	1,80	
	9							
	8	1,00				1,00	1,00	
	7	5,20				7,00	5,70	
	6	11,90				11,80	12,00	
	5	5,80				5,10	6,10	
	4	2,50				3,30	2,50	
	3							
2 U								
2	0,50				0,50	0,50		
1								
Insgesamt Beschäftigte		30,20	0,00	0,00	0,00	32,00	31,10	

Stellen insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A: Beamte		5,30				5,50	4,00	
B: Beschäftigte		30,20				32,00	31,10	
Insgesamt Beschäftigte		35,50	0,00	0,00	0,00	37,50	35,10	

Teil C: Beamte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe				Summe
	Bürgerm.	Ortsvorst.	A13	A11	
THH 1	1,00	2,00	1,40	0,30	4,70
THH 2			0,60		0,60
THH 3					
THH 4					
Insgesamt	1,00	2,00	2,00	0,30	5,30

Teil D: Beschäftigte nach Teilhaushalten

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

Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Summe
THH 1	4,7	19,2	23,9
THH 2	0,6	6,1	6,7
THH 3	0	4,9	4,9
THH 4	0	0	0
Insgesamt	5,3	30,2	35,5

Teil E: Nachwuchskräfte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2025	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	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Seite : 1
Datum: 09.01.2026
Uhrzeit: 15:04:56

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	1.660.000	1.660.000	0	0	0	0
Summe:	1.660.000	1.660.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	.

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

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	2.469	1.854
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.771	1.156
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	698	698
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	
Rücklagen gesamt	2.469	1.854

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
	EUR			
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.590.014	2.000.000	286.200	5.303.814
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	3.590.014	2.000.000	286.200	5.303.814
a) L-Bank Kto-Nr. 0009100239175	165.744		23.688	142.056
b) L-Bank Kto-Nr. 0009100240573	136.664		19.528	117.136
d) KfW Kto-Nr. 12338905	202.608		18.424	184.184
e) KfW Kto-Nr. 13695299	1.279.410		88.236	1.191.174
f) KfW Kto-Nr. 16066506	970.588		58.824	911.764
g) LBBW Kto-Nr. 621104108	170.000		42.500	127.500
h) DZ Hyp Kto-Nr. 3328710300	665.000		35.000	630.000
i) Kreditaufnahme neu		2.000.000		2.000.000
1.2.6 Sonstige Bereiche				
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
1. Voraussichtliche Schulden des Kernhaushalts	3.590.014	2.000.000	286.200	5.303.814

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Wasserversorgung

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	285.714	150.000	37.839	397.875
<i>b) KfW Kto-Nr. 2554374</i>	22.212		6.347	15.865
<i>c) DG Hyp Kto.-Nr. 3223248000</i>	72.732		7.317	65.107
<i>d) Volksbank Hochrhein eG, Kto.-Nr. 3400195900</i>	40.340		8.688	31.632
<i>e) L-Bank Kto.-Nr. 0009100235035</i>	95.000		10.000	85.000
<i>f) L-Bank Kto.-Nr.0009100235650</i>	55.430		5.160	50.270
<i>g) Kreditaufnahme neu</i>		150.000		150.000
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
a) Kredit gegenüber Gemeinde: I	202.934		12.761	190.173
b) Kredit gegenüber Gemeinde: II	21.474		1.023	20.451
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	510.122	150.000	52.623	607.499

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Breitbandnetz

3.1 Anleihen				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.386.885		138.260	2.248.625
<i>a) KfW Kto-Nr. 10293825</i>	670.585		47.060	623.525
<i>b) Bausparvertrag Spk St. Blasien, 9076319921</i>	968.800		49.200	919.600
<i>c) Bausparvertrag Spk St. Blasien, 9098575328</i>	747.500		42.000	705.500
<i>d) Kreditaufnahme neu</i>				
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.386.885		138.260	2.248.625

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.262.613	2.150.000	462.299	7.950.314
4.3 Kassenkredite				
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	224.408		13.784	210.624
Zwischensumme	6.487.021	2.150.000	476.083	8.160.938
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	224.408		13.784	210.624
4. Konsolidierte Gesamtschulden	6.262.613	2.150.000	462.299	7.950.314

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *)					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	884.638				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn **)					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ***)					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ****)		22.744	922.453	731.922	610.259
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.219.164	1.241.908	2.164.361	2.896.283	3.506.542
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	1.219.164	1.241.908	2.164.361	2.896.283	3.506.542
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	188.183	210.505	229.642	237.578	234.890

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

**)

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

***)

Die Kreditermächtigung 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.



Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2024	VJ (HJ -1) 2025	HJ 2026	HJ +1 2027	HJ +2 2028	HJ +3 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	665.459,46	-698.736,00	-614.612,00	249.812,00	47.110,00	-74.553,00
Betrag je Einwohner	€/EW	273,40	-287,07	-252,51	102,63	19,35	-30,63
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,82	94,75	95,54	101,92	100,36	99,44
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.649.923,08	3.447.790,00	3.748.909,00	3.843.559,00	3.644.944,00	3.552.330,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.499,56	1.416,51	1.540,23	1.579,11	1.497,51	1.459,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,95	25,89	27,22	29,61	27,68	26,74
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.984.463,62	-4.146.526,00	-4.363.521,00	-3.593.747,00	-3.597.834,00	-3.626.883,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.226,16	-1.703,59	-1.792,74	-1.476,48	-1.478,16	-1.490,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-26,12	-31,13	-31,68	-27,68	-27,33	-27,30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	665.459,46	-648.736,00	-614.612,00	249.812,00	47.110,00	-74.553,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	875.824,39	292.276,00	376.400,00	1.240.824,00	1.038.122,00	916.459,00
Betrag je Einwohner	€/EW	359,83	120,08	154,64	509,79	426,51	376,52
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-216.661,72	-281.300,00	-354.786,00	-318.371,00	-306.200,00	-306.200,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	659.162,67	10.976,00	21.614,00	922.453,00	731.922,00	610.259,00
Betrag je Einwohner	€/EW	270,81	4,51	8,88	378,99	300,71	250,72
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	224.720,33	241.155,46	250.269,94	234.399,98	238.099,38	240.496,14
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	237.092,64	237.092,64	237.092,64	237.092,64	237.092,64	237.092,64
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	665.459,46	-----	-----	-----	-----	-----
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	34,03	-----	-----	-----	-----	-----
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	65,97	-----	-----	-----	-----	-----
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	153,76	-----	-----	-----	-----	-----
11. Verschuldung							
Betrag je Einwohner	€/EW	303,34	-----	-----	-----	-----	-----
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	738.338,28	2.048.699,00	1.645.213,00	-318.372,00	-306.201,00	-306.201,00

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

Gemeinde Schluchsee				
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾				
I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	94.360 €	195 v.H.	18.969 €
1.1.2	Grundsteuer B	525.201 €	185 v.H.	269.895 €
1.1.3	Gewerbesteuer	1.404.985 €	290 v.H.	1.198.370 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuermulage	1.404.985 €	25 v.H.	-144.631 €
		Anrechnungshebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾
		1.160.932.804,53 €	80 v.H.	0,0001251
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026
		7.774.126.686,55 €		0,0001774
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0001774
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)			2.949.200 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ¹⁾			2.591 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nr. 1-4 FAG)		hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)			0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			2.591 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			2.591 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
		1.791 €		1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			4.640.481 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für	0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			4.640.481 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)			6.943
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			2.591 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner			26.797
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,672
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			149,80 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B			388.132 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			5.028.613 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				
				2.079.412 €
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)			1.455.589 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)			3.017.168 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)			-2.949.200 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			67.967 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		20.390 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾			1.475.979 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			2.591
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.617,52 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025			2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			76,41
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			1,15%
1.8.6	Kopfbetrag			150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)			446.948 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026				
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReÄ)			1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾			0,0001251
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)			179.018 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026				
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReÄ)			8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾			0,0001774
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)			1.511.093 €
4. Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)				
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReÄ)			666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾			0,0001774
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)			118.255 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)			3.731.293 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026				
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026			2.949.200 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)			1.241.788 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026			4.190.988 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)			1.617,52 €
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)			926.208 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)				
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)			39,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)			1.672.204 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)				
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)			1.350.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz			340 v.H.
9.3	Vervielfältiger			35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)			138.971 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)			2.737.383 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)			2.598.413 €

Gemeinde Schluchsee					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2027 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2025	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A		195 v.H.		19.054 €
1.1.2	Grundsteuer B		185 v.H.		268.510 €
1.1.3	Gewerbesteuer	1.286.243 €	290 v.H.	340 v.H.	1.097.090 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.286.243 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-132.407 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2025	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	
		1.220.000.000,00 €	80 v.H.	0,0001251	122.098 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2025		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		8.184.000.000,00 €		0,0001774	1.451.842 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	637.800.000,00 €		0,0001774	113.146 €
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)				2.939.331 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2026 ⁴⁾				2.600 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.600 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.600 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		Orientierungsdaten vom 14.11.2025			1.791 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.656.600 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.656.600 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				6,943
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.600 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				26,704
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,668
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				149,50 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				388.700 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.045.300 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				2.105.969 €
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)				1.474.178 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				3.027.180 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2027 (Ziffer 1.1.8)				-2.939.331 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				87.849 €
1.6.4	Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		26.355 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2027 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				1.500.533 €
1.8 Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				2.600
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.639,59 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025				2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				77,45
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				115%
1.8.6	Kopfbetrag				150,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				448.500 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027					
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				1.762.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001251
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)				220.426 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2027					
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				8.900.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001774
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)				1.578.860 €
4. Familienleistungsausgleich 2027 (§ 29a FAG)					
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				689.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001774
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)				122.229 €
5. Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)					3.870.548 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2027					
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
6.1	Steuerkraftmesszahl 2027				2.939.331 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2025 (einschließlich Sockelgarantie)				1.323.602 €
6.3	Steuerkraftsumme 2027				4.262.933 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)				1.639,59 €
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)				942.108 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)					
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)				39,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)				1.700.910 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)					
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)				1.350.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz				340 v.H.
9.3	Vervielfältiger				35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)				138.971 €
10. Umlagen 2027 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)					2.781.989 €
11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2027 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)					2.643.019 €

Gemeinde Schluchsee					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2028 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2026	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A		195 v.H.		19.054 €
1.1.2	Grundsteuer B		185 v.H.		268.510 €
1.1.3	Gewerbesteuer	1.350.000 €	290 v.H.	340 v.H.	1.151.471 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.350.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-138.971 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2026	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	
		1.431.000.000,00 €	80 v.H.	0,0001251	143.214 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2026		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		8.518.000.000,00 €		0,0001774	1.511.093 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	667.200.000,00 €		0,0001774	118.361 €
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)				3.072.733 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2027 ³⁾				2.605 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.605 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.605 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		1.791 €			1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.665.555 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.665.555 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				6.943
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.605 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				26.653
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,666
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				149,30 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				388.927 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.054.482 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9					
					1.981.749 €
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)				1.387.224 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				3.032.689 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2028 (Ziffer 1.1.8)				-3.072.733 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-40.044 €
1.6.4	Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2028 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				1.387.224 €
1.8 Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				2.605
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.746,15 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025				2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				82,48
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				115%
1.8.6	Kopfbetrag				150,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				449.363 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2028					
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				1.945.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001251
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)				243.320 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2028					
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				9.263.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001774
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)				1.643.256 €
4. Familienleistungsausgleich 2028 (§ 29a FAG)					
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				710.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001774
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)				125.954 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)				3.849.116 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2028					
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
6.1	Steuerkraftmesszahl 2028				3.072.733 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2026 (einschließlich Sockelgarantie)				1.475.979 €
6.3	Steuerkraftsumme 2028				4.548.712 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)				1.746,15 €
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)				1.005.265 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)					
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)				39,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)				1.814.936 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)					
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)				1.350.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz				340 v.H.
9.3	Vervielfältiger				35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)				138.971 €
10.	Umlagen 2028 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)				2.959.172 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2028 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)				2.820.201 €

Gemeinde Schluchsee					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2029 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2027	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A		195 v.H.		19.054 €
1.1.2	Grundsteuer B		185 v.H.		268.510 €
1.1.3	Gewerbesteuer	1.350.000 €	290 v.H.	340 v.H.	1.151.471 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.350.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-138.971 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2027	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	
		1.762.000.000,00 €	80 v.H.	0,0001251	176.341 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2027		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		8.900.000,00 €		0,0001774	157.860 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	689.000.000,00 €		0,0001774	122.229 €
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)				3.177.494 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2028 ⁴⁾				2.610 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.610 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.610 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		1.791 €			1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.674.510 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.674.510 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				6,943
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.610 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				26,602
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,664
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				149,10 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				389,151 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.063,661 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				1.886,167 €
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)				1.320,317 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				3.038,197 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2028 (Ziffer 1.1.8)				-3.177,494 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-139,297 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2029 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				1.320,317 €
1.8 Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				2.610
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.792,35 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025				2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				84,66
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				115%
1.8.6	Kopfbetrag				150,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				450,225 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2029					
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				1.698.000,00 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001251
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)				212,420 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2029					
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				9.753.000,00 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001774
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)				1.730,182 €
4. Familienleistungsausgleich 2029 (§ 29a FAG)					
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, exkl. StReA)				728.000,00 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				0,0001774
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)				129,147 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)				3.842,291 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2029					
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
6.1	Steuerkraftmesszahl 2029				3.177,494 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2027 (einschließlich Sockelgarantie)				1.500,533 €
6.3	Steuerkraftsumme 2029				4.678,028 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)				1.792,35 €
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)				0,12 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.				22,22 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)				1.039,457 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)					
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)				39,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)				1.866,533 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)					
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)				1.350,000 €
9.2	örtlicher Hebesatz				340 v.H.
9.3	Vervielfältiger				35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)				138,971 €
10.	Umlagen 2029 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)				3.044,961 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2029 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)				2.905,990 €