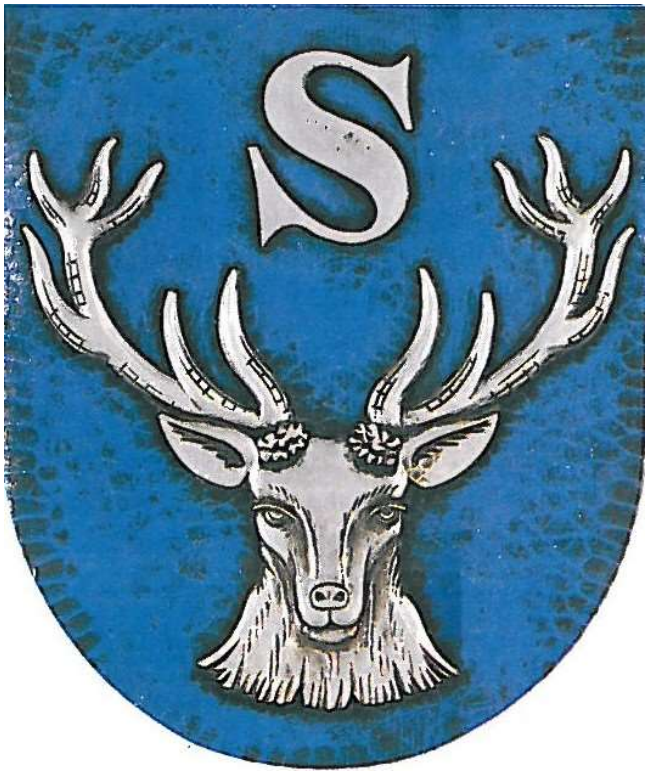
Gemeinde Schluchsee



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Schluchsee

Vorbericht:
- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
- Allgemeine Angaben Gemeinde Schluchsee
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
- Überblick über das Haushaltsjahr 2023
- Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.384.165
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.126.725
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-742.560
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	100.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-642.560

2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.132.175
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.952.330
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	179.845
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.353.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.081.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.728.000
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.548.155
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.713.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	174.300
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.539.500
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.655

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.700.000 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 600.000 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 360 v.H.
   der Steuermessbeträge;

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

Schluchsee, 20.12.2023

_____

Jürgen Kaiser
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 20.12.2023 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald (Az.: 03.1.10-2023-037565) am 03.01.2024 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, 22.01.2024 bis einschließlich Dienstag, 30.01.2024 im Rathaus Schluchsee, Eingangsbereich (Foyer), öffentlich aus.

Schluchsee, 15.01.2024

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 doppischen Jahresabschluss ist eine umfassende Darstellung der finanzwirtschaftlichen Verhältnisse wie bei privatwirtschaftlichen Unternehmen möglich.

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

Drei-Komponenten-System

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

Ergebnishaushalt ⟶ Darstellung Ressourcenverbrauch

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

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

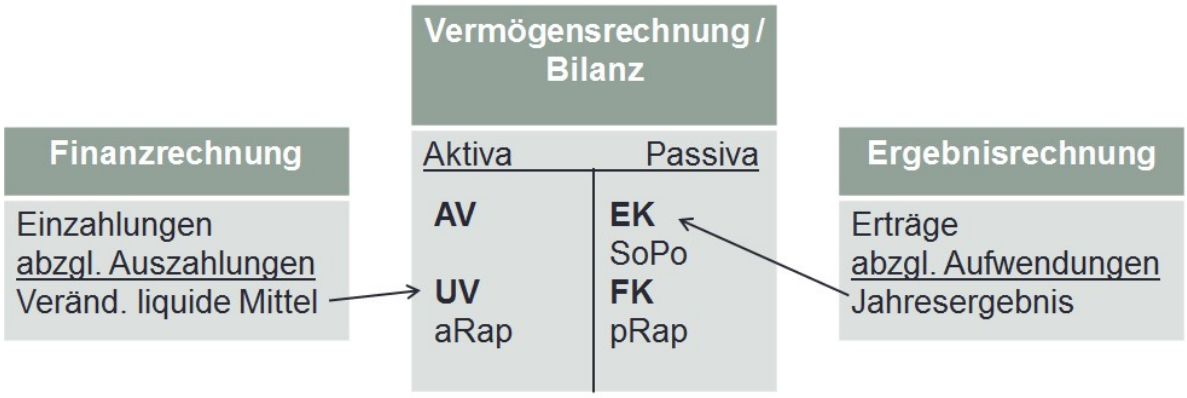
Finanzhaushalt ⟶ Darstellung des Geldverbrauchs

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

Vermögensrechnung ⟶ Darstellung des Vermögens und der Schulden

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

Das Zusammenspiel der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:



Bestandteile und Gliederung des Haushalts

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

Haushaltsstruktur

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

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

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

Bildung der Teilhaushalte

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

In der Gemeinde Schluchsee wurden folgende vier Teilhaushalte gebildet:

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

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

Die konkrete Unterteilung der Teilhaushalte zeigt sich wie folgt:

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

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppen Schlüsselpositionen	
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
				5111	Orts- und Regionalplanung
		53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
				5350	Kombinierte Versorgung
				5370	Abfallwirtschaft
				5380	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
				5450	Straßenreinigung und Winterdienst
				5460	Parkierungseinrichtungen
				5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
				5490	Öffentliche Toilettenanlagen
		55	Natur- und Landschaftspflege	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
				5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
				5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
				5540	Natur- und Landschaftspflege
				5550	Gemeindewald
				5551	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	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
				6120	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 30.06.2023 2.564 Einwohner.

Die Gemeinde Schluchsee

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

Der Haushaltsplan stellt die Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde dar. Der Gemeinderat der Gemeinde Schluchsee hat am 07.11.2023 und 05.12.2023 in öffentlicher Sitzung und am 21.11.2023 in nichtöffentlicher Sitzung den Haushaltsentwurf vorberaten. Anschließend wurde der Entwurf in beiden Ortschaftsratsgremien (Ortschaftsrat Blasiwald am 14.12.2023; Ortschaftsrat Schönenbach am 15.12.2023) vorgestellt und beraten. Die Beschussfassung über den Haushaltsplan erfolgt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19.12.2023.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wurde am 25.01.2022 verabschiedet. Das Rechnungsergebnis wurde bislang noch nicht festgestellt. Grund hierfür ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020. Mit der Umstellung muss eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz befindet sich derzeit noch in Bearbeitung. Durch einen Personalwechsel hat sich die Erstellung der Eröffnungsbilanz zeitlich verzögert. Die Arbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. Angestrebt wird, die Eröffnungsbilanz im 1. Halbjahr 2024 fertigzustellen. Im Anschluss daran, werden dann zeitnah die Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022 und 2023 aufgestellt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2022 zeigt sich wie folgt:

Ergebnisrechnung	
Summe der ordentlichen Erträge	11.433.152
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.228.832
Ordentliches Ergebnis	**1.204.320**
Außerordentliche Erträge	188.157
Außerordentliche Aufwendungen	0
Sonderergebnis	**188.157**
Gesamtergebnis	**1.392.477**

Finanzrechnung	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.841.128
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.187.247
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	**1.653.881**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.966
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195.203
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-2.977.237**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-1.323.356**
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.013.783
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.926
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**927.857**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-395.499**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-94.080
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**703.608**
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-489.579**
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**214.029**

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.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind wir derzeit noch damit beschäftigt, dass bewertete Anlagevermögen zu überarbeiten und gegebenenfalls

zu korrigieren, da uns im vorliegenden Entwurf Fehler aufgefallen sind. Deshalb ist die endgültige Höhe des Anlagevermögens und somit die der Abschreibungen noch nicht abschließend bekannt. Tendenziell sind die Haushaltszahlen jedoch eher höher angesetzt.

Der Haushalt 2022 hat sich in Bezug auf das vorläufige Ergebnis jedoch positiv entwickelt. Im Haushaltsplan 2022 war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 540.878 € ausgewiesen und ein damit verbundener Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 169.052 €.

Der Haushalt 2022 schließt laut der o.g. Darstellung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i.H.v. 1.204.320 € ab. Diese Tendenz widerspiegelt sich in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2020 und 2021. In 2020 zeigt das vorläufige Ergebnis ein Plus von 501.067 € und in 2021 ein Plus von 1.472.773 €.

In der Finanzrechnung 2022 dürften sich zur o.g. Darstellung (vorläufige Finanzrechnung) keine wesentlichen Veränderungen mehr ergeben.

Das gute Ergebnis 2022 ist sowohl auf nicht eingeplante Mehreinnahmen, als auch auf Minderausgaben zurückzuführen. Beispielsweise wurden im Bereich der Gewerbesteuer rund 660.000 € mehr als eingeplant vereinnahmt. Außerdem wurde durch geringere Ausgaben im Personalbereich und im Kindergartenbereich rund 510.000 € eingespart.

Im Übrigen war in 2022 zu erkennen, dass der Tourismus annähernd an das „Vor-Corona-Niveau“ anknüpft. Die Übernachtungen sind im Vergleich zu 2020 und 2021 wieder deutlich angestiegen, was uns wiederum konstante Einnahmen im Bereich Kurtaxe, Campingplatz und Abwassergebühr verzeichnen lässt.

Der im Rahmen des Haushaltsplans 2022 eingeplanter Verkauf der ehem. Grundschule als außerordentlicher Ertrag konnte nicht realisiert werden und wurde auf 2023 verschoben.

Im Bereich der Finanzrechnung - Investitionstätigkeit wird deutlich, dass in 2022 viel „gebaut“ wurde. Es wurden rund 4,2 Mio. € Auszahlungen für Investitionen getätigt. Demgegenüber stehen rund 1,2 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Der geplante Haushaltsansatz im Bereich der Auszahlungen für Investitionen wird um 1,5 Mio. € unterschritten, der Ansatz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2 Mio. €.

Großprojekte in 2022 (Soll-Darstellung):

- Sanierung Schluchseehalle mit 1,6 Mio. €
- Erneuerung Wolfsgrundbrücke mit 1,35 Mio. €
- Druckleitung mit Pumpwerk Aha/Aeule mit 375 T€

Die genehmigte Kreditermächtigung i.H.v. 2.000.000 € musste aufgrund des guten Ergebnisses im Erfolgsplan nur zu 50% ausgeschöpft werden. Eine Kreditaufnahme mit 1.000.000 € in 2022 war daher ausreichend. In Anbetracht der in 2022 extrem ansteigenden Zinsentwicklung war es Ziel der Verwaltung und des Gemeinderats eine weitere Kreditaufnahme zu vermeiden. Durch ein schnelles Handeln im Frühjahr 2022 konnte der Kredit i.H.v. 1.000.000 € noch zu einem Zinssatz von 1,87 % aufgenommen werden.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Nach einer vorsichtigen ersten Einschätzung hat sich das Jahr 2023 positiver entwickelt als angenommen. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen können wir ein deutlich besseres Ergebnis erzielen, als im Haushaltsplan angenommen (HH-Ansatz: 1.050.000 €, Sollstellungen zum Stand: 06.12.2023: 1.537.697 €).

Wir gehen derzeit davon aus, dass das Jahr 2023 mit einem – wenn auch nur unwesentlichen – positiven ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden kann.

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

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

Durch die Mindereinnahmen beim Verkauf der Grundschule hat der Gemeinderat im laufenden Haushaltsjahr entschieden einige, noch nicht begonnene, Projekte in das Folgejahr 2024 zu verschieben und somit auf einen Nachtragshaushalt zu verzichten. Daher konnte auch tatsächlich auf eine Kreditaufnahme in 2023 verzichtet werden.

Zum Stand vom 06.12.2023 zeigen sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:

- Einzahlungen: 947.077 € (Plan: 3.268.900 €)
- Auszahlungen: 2.637.762 € (Plan: 3.226.100 €)

Großprojekte in 2023 (Soll-Darstellung, Stand: 06.12.2023):

- Sanierung Schluchseehalle mit 714 T€
- Brücken Unterfischbach mit 466 T€
- Blumenpfad mit Soccerfeld im Wiesengrundpark mit 217 T€

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan und die mittelfristige Finanzplanung wurden auf Basis der Orientierungsdaten vom 18.07.2023, der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 und dem Testbescheid vom 08.11.2023 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 2024 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i.H.v. -742.560 € aus. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses mit 100.000 € außerordentlichen Erträgen macht dies ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -642.560 €.

Mindestziel der Verwaltung und des Gemeinderats war es, einen Haushalt 2024 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 2024 einige Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, welche den Ergebnishaushalt mit ca. 611.000 € zusätzlich belasten.

Die Energiepreissituation hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar wieder etwas entspannt, die Preise sind jedoch bei weiterem noch nicht zu einem Niveau von 2022 zurückgekehrt.

Die Abwassergebühr wurde für 2024 und 2025 neu kalkuliert. Entsprechende Gebührenerhöhungen wurden vorgenommen und eingeplant (weitere Angaben siehe unten: Gebühren und Abgaben).

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen i.H.v. 1.353.000 € und Auszahlungen i.H.v.

3.081.500 € eingeplant. Die Differenz ist aufgrund fehlender Überschüsse durch Kredite zu finanzieren. Der Haushalt sieht daher eine Kreditermächtigung von 1,7 Mio. € vor. Auch in Bezug auf die hohen Zinsen ist die Gemeinde dennoch bestrebt, die Kreditermächtigung nur im äußersten Notfall vollständig auszuschöpfen. Deshalb wurden einige Maßnahmen derzeit noch mit einem „internen“ Sperrvermerk versehen. Diese Maßnahmen sollen nur durchgeführt werden, wenn sich die Haushaltslage verbessert oder diese im laufenden Jahr 2024 unumgänglich werden. Die mit Sperrvermerk markierten Maßnahmen umfassen 550.000 € Auszahlungen.

Alle übrigen Maßnahmen (rund 2,5 Mio. €) sieht der Gemeinderat als unverzichtbare Infrastrukturmaßnahmen an. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung der Schluchseehallensanierung, Maßnahmen im Abwasserbereich, Neue Bauhofhalle (Kalthalle mit Sozialräumen), Erwerb von Grundstücken im Kern von Schluchsee, Erschließung von neuen Baugebieten und die Anschaffung von Fahrzeugen für den Winterdienst.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	12.384.165
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	13.126.725
Ordentliches Ergebnis	**-742.560**

Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	12.132.175
Gesamtbetrag Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	11.952.330
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	**179.845**

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.500
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.500
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-1.728.000**

Finanzhaushalt – Gesamt (ohne Finanzierungstätigkeit)	
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	179.845
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.728.000
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf	**-1.548.155**

Wesentliche Einnahmen im Ergebnishaushalt

Die Planansätze wurden auf dem aktuellen Stand der Messbeträge ermittelt. Die Hebesätze aus dem Haushaltsjahr 2023 werden beibehalten. Das Steueraufkommen hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Aufkommen 2022 (vorläufiges Rechnungsergebnis)

Aufkommen 2023 (Haushaltsansatz)
Aufkommen 2024 (Haushaltsansatz)

Einnahmen	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**
Grundsteuer A und B	616.940	608.000	613.000
Gewerbesteuer	1.458.521	1.050.000	1.350.000
Einkommenssteueranteil	1.294.859	1.385.579	1.382.833
Umsatzsteueranteil	140.860	140.956	148.220
Andere Steuern	465.851	462.000	462.000
Familienleistungsausgleich	106.305	107.071	113.802
Schüsselzuweisungen des Landes	1.544.953	1.593.659	1.599.175
Gebühren und Abgaben	3.339.965	3.605.000	3.792.200
Mieten, Pachten und Erlöse	1.186.830	1.338.300	1.521.653
Summe	**10.155.084**	**10.290.565**	**10.982.883**

<u>Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Schluchsee</u>

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

Grundsteuer A und B

Die Gemeinde Schluchsee erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für sonstige Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Die Grundsteuer stellt eine konstante und erhebliche Einnahmequelle der Gemeinde Schluchsee dar. Für das Haushaltsjahr 2024 bleiben die Hebesätze der Grundsteuer A und B unverändert.

Gewerbesteuer

Die Tendenz der Gewerbesteuereinnahmen war in den vergangenen Jahren stark steigend. Der Haushaltsansatz wurde dementsprechend angepasst. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt bereits seit 2019 bei 340%. Für das Haushaltsjahr 2024 bleibt der Hebesatz unverändert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Laut Haushaltserlass 2024 vom Juli 2023 und Fortschreibung der Orientierungsdaten vom November 2023 wird die Verteilmasse für das Planjahr auf 8.980 Mio. Euro geschätzt. Unter Ansatz der gültigen Schlüsselzahl errechnet sich ein Betrag für den Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 1.382.833 Euro. Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Gemeinde Schluchsee einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 148.220 Euro.

Sonstige Steuern

Entsprechend folgender örtlicher Satzungen werden sonstige Steuern erhoben:

- Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 22.07.2010
- Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 01.12.2015 (Neufassung zum 01.01.2019)
- Satzung über die Erhebung eines Beitrages zur Förderung des Fremdenverkehrs vom 03.04.2001

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

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet eine Aufwandsposition für die Erstellung eines Mietpreisspiegels. Die Verwaltung geht davon aus, dass künftig die Mietpreise deutlich über dem in der Zweitwohnungssteuer festgelegten Satz liegen. Demnach könnte sich ab 2025 das Aufkommen an der Zweitwohnungssteuer erhöhen.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird auf 641,5 Mio. Euro geschätzt und wird nach dem gleichen Schlüssel wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt.

641.500.000 Euro x 0,0001774 = 113.802 Euro

Schlüsselzuweisung und Ausgleichsleistungen

Die im Haushalt eingestellten Einnahmen in Höhe von 1.599.175 Euro verteilen sich wie folgt:

Schlüsselzuweisungen	1.245.343 Euro
Kommunale Investitionspauschale	353.832 Euro

Gebühren und Abgaben

Die **Abwassergebühren** wurden neu kalkuliert und werden nun zum 01.01.2024 geändert.

Die Schmutzwassergebühr wird von 3,10 €/m³ auf 4,10 €/m² (ab 2025 auf 4,21 €/m²) angehoben. Die Niederschlagswassergebühr wird von 0,58 €/m² auf 0,83 €/m² erhöht. Die Beseitigung von Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen und geschlossen Gruben wird entsprechend angepasst.

Die Erhöhung der Abwassergebühr führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 220.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Wassergebühr (Eigenbetrieb Wasserversorgung) wird ebenso zum 01.01.2024 von bisher 1,40 €/m³ auf 1,92 €/m³ erhöht.

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

Die **Kurtaxesatzung** wurde bereits im Vorjahr, zum 01.01.2023 geändert. Im Rahmen dieser Änderung wurde u.a. der Tageskurtaxesatz für Erwachsene in Schluchsee von 2,70 € auf 2,90 € erhöht. Da sich für 2024 und die Folgejahre die Umlage an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) deutlich erhöht steht für 2024 erneut die Neukalkulation der Kurtaxe auf der Agenda.

Mieten und Pachten

Die Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen werden je nach Wohnungszustand individuell erhoben. Der Haushaltsplan 2024 geht von keiner allgemeinen

Mieterhöhung aus. Der Ansatz der Mieterträge wurde an die Vorjahres-Ist-Werte angepasst. In Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen ist der Aufwand für Mieten und Pachten zudem deutlich angestiegen. Im Gegenzug jedoch auch die Mieteinnahmen.

Holzerlöse

Nach dem Forstbetriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Holzeinschlag von ca. 6.700 Festmetern gerechnet. Im Produkt Gemeindewald wird mit einem positiven Gesamtergebnis von 55.450 Euro gerechnet. Die Vorjahresergebnisse waren i.d.R. um ca. 100.00 € besser. Grund hierfür ist, dass in 2024 zur Nachhaltigkeit des Waldes Geld in die Bestandspflege investiert werden muss.

Wesentliche Ausgaben im Ergebnishaushalt

Ausgaben	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**
Gewerbesteuerumlage	147.933	108.088	138.971
Finanzausgleichsumlage	805.278	791.034	908.767
Kreisumlage	1.169.658	1.198.363	1.393.497
Personalausgaben	2.082.392	2.534.500	2.563.900
Unterhaltungsmaßnahmen	626.627	970.900	1.063.240
Summe	**4.831.888**	**5.602.885**	**6.068.375**
Einnahmen abzgl. Ausgabe	**5.323.196**	**4.687.680**	**4.914.508**

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:
4.100.934 Euro x 22,16 % (Hebesatz) = 908.767 Euro

Kreisumlage

Grundwert ist ebenfalls die Steuerkraftsumme. Nach dem vom Kreistag Breisgau-Hochschwarzwald festgelegten Umlagesatz ergibt sich folgende Kreisumlage:
4.100.934 Euro x 33,98% (Hebesatz) = 1.393.497 Euro

Zur Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage ist anzumerken, dass wir in 2022 aufgrund deutlich besserer Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren eine hohe Steuerkraftsumme erreichen. Dies bedeutet einen deutlich höheren Aufwand an Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage als bisher.

Personalausgaben

Im Haushalt 2024 sind insgesamt 2.563.900 Euro Personalkosten eingeplant. Hier wurde die ausgehandelte Tariferhöhung von durchschnittlich 11% berücksichtigt. Als Basis der Berechnung wurde das Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen 2023 herangezogen. Die Haushaltsansätze 2023 wurden dabei außer Acht gelassen.

Unterhaltungsaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11240240	Tageseinrichtung für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	Zaun Kleinkinderbereich, Berührungsschutz etc.	20.000
11240406	Dresselbacher Weg	Fassade Gebäude (Giebelfassade Süd)	10.000
41800300	Aqua fun	Sanierung Rinne Spaß- und Rutschenbecken; Schwallwasserbehälter streichen; Reparatur Holzfloss	40.000
41800500	Kurzzeitcampingplatz	Umbau Rezeption/ Büro; Erneuerung Strom + Wasser + Ladesäule (2. + 3. BA Straße); Neue Fenster Restaurant; Renovierung Wohnung OG	260.000
41800800	Kurhaus	Lüftung Tiefgarage	20.000
53800005	Kanal	Kanalbefahrung	35.000
54100000	Gemeindestraßen	Allgemeine Straßenreparaturen	81.000
54100200	Straßenbeleuchtungen	Erneuerung Schalstellen + Mitverlegung	90.000
54100700	Gemeindeverbindungs-straßen	Allgemeine Straßenreparaturen	45.000
55200102	Steganlage	Reparatur Steganlage Segler	10.000

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vorjahresvergleich um weitere rund 150.000 € auf nun 3,6 Mio. € angestiegen, obwohl der Vorjahreswert bereits einen Höhepunkt erreicht hat. Die Höhe der Sanierungskosten, die Lohnsteigerungen in allen Bereichen und die Energiekostensteigerung ebenso in allen Bereichen schlägt sich auch auf die

Unterhaltungspositionen durch. Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen hat die Gemeinde Schluchsee neben den üblichen Maßnahmen weitere 611.000 € (Liste siehe oben) angesetzt. Ein Mindestmaß an der Erhaltung der Infrastruktur ist somit gegeben.

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

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

Wesentliche Investitionen Finanzhaushalt (≥10.000 Euro)

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11100100	Steuerung	EDV-Ratsinformationssystem	10.000,00
11250000	Bauhof	Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen) - teilweise Sperrvermerk	185.000,00
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	315.000,00
12600000	Brandschutz	Dach Notstromaggregat (50%)	12.500,00
12600000	Brandschutz	Umrüstung Atemschutz Überdruck	25.000,00
21100000	Grundschule	PV-Anlage - Sperrvermerk	40.000,00
21100000	Grundschule	Schallschutzmaßnahmen Klassenzimmer	10.000,00
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen) - teilweise Sperrvermerk	315.000,00
41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Erneuerung Fußgängerbrücke Durchlass kleiner See	40.000,00
41800300	Aqua fun	Chloranlage Regel und Messtechnik	25.000,00
41800300	Aqua fun	Umbau Kassensystem	60.000,00
41800300	Aqua fun	Umbau SPS	90.000,00
41800500	Kurzzeitcampingplatz	Neuverpachtung Restaurant (Neue Gefrierzelle Pächter) - Sperrvermerk	20.000,00
41800500	Kurzzeitcampingplatz	Erneuerung Wärmeversorgung (Optimierung BHKW/ Anschluss Solarcomplex) - Sperrvermerk	20.000,00

41800600	Wohnmobilstellplatz	Erschließungsarbeiten WC Womo/ Parkplatz Schluchseehalle - Sperrvermerk	15.000,00
41800700	Skipisten und Loipen	Zufahrtsweg Skilift Fischbach - Sperrvermerk	80.000,00
41800800	Kurhaus	Multifunktionsraum/Glaswelt (Umbau Tischtennisraum)	320.000,00
42410400	Schluchseehalle	Dach Notstromaggregat (50%)	12.500,00
42410400	Schluchseehalle	Sanierung	500.000,00
42410400	Schluchseehalle	PV-Anlage - Sperrvermerk	60.000,00
53500000	Kombinierte Versorgung	Planungsrate Optimierung BHKW - Sperrvermerk	10.000,00
53800001	Kläranlage Schluchsee	Mobiles Notstromaggregat	25.000,00
53800001	Kläranlage Schluchsee	Schneckenpresse	240.000,00
53800005	Kanal	Kanal Neubaugebiet Mattenweg II (+VE: 300.000 €)	50.000,00
53800005	Kanal	Abwasserentsorgung Aha/Aeule - Anschluss PW Aeule - Aufschaltung SPS	25.000,00
53800005	Kanal	Rechen Pumpwerk Bucht	120.000,00
53800005	Kanal	Kanal Gewerbegebiet Sägacker III (+VE: 50.000 €)	80.000,00
54100000	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Mattenweg II (+VE: 200.000 €)	50.000,00
54100000	Gemeindestraßen	Gewerbegebiet Sägacker III (+VE: 50.000 €)	30.000,00
54100001	neues Fahrzeug	Unimog U 323	205.500,00
54500200	Winterdienst	Anbaugeräte Unimog - Steuer und Schneepflug	45.000,00
Summe			**3.035.500**

Zur Deckung der Investitionskosten werden bei Möglichkeit Zuwendungen beantragt/ abgerufen. Im Haushaltsjahr 2024 ist mit folgenden wesentlichen Einnahmen zu rechnen:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11250000	Bauhof	Zuschuss Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen) - teilweise Sperrvermerk	66.000
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Verkauf von Grundstücken	200.000
21100000	Grundschule	Zuschuss Sanierung	100.000

41800200	Allgemeiner Kurbetrieb	Zuschuss Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen) - teilweise Sperrvermerk	134.000
41800300	Aqua fun	Zuschuss TIP-Mittel Umbau Kassensystem	13.500
41800800	Kurhaus	Zuschuss Multifunktionsraum/ Glaswelt (Umbau Tischtennisraum)	180.000
41800800	Kurhaus	Zuschuss TIP-Mittel Kurhaussanierung	100.000
42410400	Schluchseehalle	Zuschuss Sanierung	200.000
54100000	Gemeindestraßen	Zuschuss Wolfsgrundbrücke	350.000
Summe			**1.343.500**

Anmerkung:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen, wurden Projekte mit einem sog. „Sperrvermerk“ versehen. In der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen wird deutlich, bei welchen Projekten der „Sperrvermerk“ vergeben wurde. Der „Sperrvermerk“ bedeutet, dass diese Projekte in 2024 zwar eingeplant werden, die tatsächliche Umsetzung jedoch zur erneuten Prüfung im laufenden Haushaltsjahr dem Gemeinderat vorgelegt werden (Einzelfallentscheidung).

Haushaltsrechtliche Beurteilung:

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

Zur Finanzplanung 2025 - 2027: Im investiven Bereich der Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Hauptprojekte der Folgejahre werden Großinvestitionen im Abwasserbereich (Anschluss Seebrugg, Blasiwald und Faulenfürst an die Zentralkläranlage in Schluchsee), die Fertigstellung der Baugebiete Mattenweg II und Sägacker III, sowie die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Schluchsee sein. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Infrastrukturmaßnahmen.

Seit geraumer Zeit wird die Errichtung eines Naturresorts auf einer Fläche von 3 ha in Schluchsee thematisiert. Diese Grundstücksfläche befindet sich im Eigentum der Gemeinde. 2024 wird zur Vergabe des Grundstücks ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Da die Ansiedlung eines Naturresorts in der Bevölkerung kontrovers diskutiert wurde, hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, das Ergebnis des 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 2024 abgebildet.

Im Übrigen soll im 1. Halbjahr 2024 die Eröffnungsbilanz fertiggestellt werden, im Anschluss werden dann alle noch offenen Jahresabschlüsse nachgezogen. Sobald diese Ergebnisse feststehen will die Verwaltung eine interne „Haushaltskonsolidierung“ vornehmen. Da die vorläufigen Haushaltsrechnungen der Vorjahre ein deutlich besseres Ergebnis als geplant aufweisen, soll hier nachjustiert werden. Dadurch geht man davon aus, dass künftig (wenn keine außergewöhnlichen Entwicklungen) hinzukommen der Haushaltsaugleich im ordentlichen Ergebnis geschafft werden kann. Folglich könnten sich dadurch die künftigen Kreditaufnahmen ebenso reduzieren.

Der Haushaltsplan 2024 sieht ein Defizit des ordentlichen Ergebnisses von 742.560 Euro im Ergebnishaushalt vor. Unter Berücksichtigung des positiven

Sonderergebnisses von 100.000 Euro ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -642.560 Euro. Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzmittelbestands von -8.655 Euro vor. Es ist eine Kreditaufnahme von 1,7 Mio. Euro eingeplant. Einige Investitionsprojekte sind mit einem sog. Sperrvermerk versehen (rund 0,5 Mio. Euro). Für diese Projekte behält sich der Gemeinderat nochmals eine Einzelfallentscheidung vor.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schluchsee erhöht sich im Kernhaushalt zum 31.12.2024 auf 4.688.945 Euro, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Schluchsee voraussichtlich 1.829 Euro beträgt (Stand HH-Planung 2023: 1.247 Euro) und somit über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden von 515 Euro/EW (Stand: 31.12.2022) liegt [ohne Betrachtung der Eigenbetriebe].

Schluchsee, 20.12.2023

Jürgen Kaiser
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.221.592,15	3.889.606	4.205.855	4.319.214	4.404.121	4.488.498
		30110000 Grundsteuer A	*94.798,63*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		30120000 Grundsteuer B	*522.141,80*	*515.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*1.458.521,45*	*1.050.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.294.859,46*	*1.385.579*	*1.382.833*	*1.486.435*	*1.565.200*	*1.643.434*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*140.859,65*	*140.956*	*148.220*	*153.098*	*156.225*	*159.352*
		30320000 Hundesteuer	*13.679,16*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*448.220,00*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	*72.179,21*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	*66.075,80*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*3.951,99*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*106.305,00*	*107.071*	*113.802*	*118.681*	*121.696*	*124.712*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250.316,57	2.218.740	2.569.117	2.404.645	2.487.061	2.376.072
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.544.953,30*	*1.593.659*	*1.599.175*	*1.608.703*	*1.721.119*	*1.610.130*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*668.704,21*	*604.081*	*948.942*	*774.942*	*744.942*	*744.942*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*14.925,67*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*21.733,39*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.050	250.920	250.920	250.920	250.920
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*134.650*	*235.220*	*235.220*	*235.220*	*235.220*
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*15.400*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.111.234,68	3.378.000	3.558.200	3.578.200	3.578.200	3.578.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	*20.112,20*	*16.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		33110010 Passgebühren	*16.271,60*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		33110020 Beglaubigungszeugnis	*712,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33110030 Negativzeugnis	*950,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		33110050 Abwassergebühr	*570.470,45*	*620.000*	*840.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
		33110060 Kleineinleiterabgabe	*1.215,00*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*848.316,04*	*925.600*	*853.100*	*853.100*	*853.100*	*853.100*
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	*679.278,40*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	*117.100,69*	*105.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		33210010 Bestattungsgebühren	*9.060,50*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		33610000 Kurtaxe	*771.123,50*	*870.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*
		33610010 Kurtaxe Pauschal	*76.623,66*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927.428,98	1.106.000	1.302.668	1.315.691	1.315.691	1.315.691
		34110000 Mieten und Pachten	*575.844,80*	*595.300*	*710.643*	*723.666*	*723.666*	*723.666*
		34110010 Fischpachten	*1.970,80*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	*20.725,85*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*302.827,38*	*367.100*	*448.425*	*448.425*	*448.425*	*448.425*
		34610000 Wassernutzungsentgelt	*26.060,15*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		34610010 Angelkarten	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.609,28	102.700	104.700	104.700	104.700	104.700
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	*128,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*33.805,78*	*23.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.719,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*65.955,55*	*75.500*	*75.500*	*75.500*	*75.500*	*75.500*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.867,81	2.760	2.650	2.500	2.350	2.200
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.795,42*	*2.660*	*2.550*	*2.400*	*2.250*	*2.100*
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*72,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.818,16	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*46.818,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.884,70	563.345	390.055	388.770	388.770	375.570
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	*86.377,45*	*81.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	*4.098,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		35610000 Bußgelder	*39.473,38*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*863,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		35620010 Säumniszuschläge	*17.611,09*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*170.445*	*1.070*	*1.070*	*1.070*	*1.070*
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*276.776,20*	*248.300*	*234.985*	*233.700*	*233.700*	*220.500*
		35911000 Einnahmen Rundschau	*8.685,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.096.752,33**	**11.411.201**	**12.384.165**	**12.364.640**	**12.531.813**	**12.491.851**
12	-	Personalaufwendungen	-2.082.391,85	-2.534.500	-2.563.900	-2.563.900	-2.563.900	-2.563.900
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-266.837,27*	*-273.000*	*-261.000*	*-261.000*	*-261.000*	*-261.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-1.339.065,27*	*-1.595.100*	*-1.629.500*	*-1.629.500*	*-1.629.500*	*-1.629.500*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-48.390,59*	*-93.000*	*-97.000*	*-97.000*	*-97.000*	*-97.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-132.445,63*	*-159.500*	*-160.500*	*-160.500*	*-160.500*	*-160.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-280.600,21*	*-399.700*	*-400.100*	*-400.100*	*-400.100*	*-400.100*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*-3.062,88*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-11.990,00*	*-11.000*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.694,89	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*-102.694,89*	*-108.000*	*-109.000*	*-109.000*	*-109.000*	*-109.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.447.814,01	-3.431.900	-3.588.375	-3.189.525	-3.114.525	-3.114.525
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-471.402,56*	*-771.400*	*-860.690*	*-510.590*	*-507.590*	*-507.590*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-50.434,08*	*-61.700*	*-52.230*	*-41.630*	*-41.630*	*-41.630*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-89.912,89*	*-100.150*	*-118.125*	*-97.825*	*-97.825*	*-97.825*
		42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	*-7.822,56*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-7.054,95*	*-31.650*	*-26.195*	*-22.195*	*-22.195*	*-22.195*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-148.062,07*	*-214.500*	*-347.100*	*-347.100*	*-347.100*	*-347.100*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-577.070,27*	*-1.066.975*	*-896.675*	*-896.675*	*-896.675*	*-896.675*
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	*-34.461,15*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-28.543,31*	*-44.500*	*-42.500*	*-42.500*	*-42.500*	*-42.500*
		42413010 Entsorgung Kehrgut Schluchsee	*-5.304,88*	*-5.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-160.657,18*	*-155.200*	*-182.650*	*-182.650*	*-182.650*	*-182.650*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-353.145,22*	*-315.100*	*-307.810*	*-305.810*	*-305.810*	*-305.810*
		42419050 Aufwand für Holzernte	*-88.469,10*	*-88.875*	*-211.600*	*-211.600*	*-211.600*	*-211.600*
		42419060 Aufwand für Kulturen	*0,00*	*-16.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42419070 Aufwand für Waldschutz	*-890,26*	*-20.000*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*
		42419080 Aufwand für Bestandspflege	*-15.955,45*	*-33.000*	*-62.250*	*-62.250*	*-62.250*	*-62.250*
		42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	*-7.907,07*	*-8.000*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*
		42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-189.750,08*	*-193.950*	*-166.050*	*-157.700*	*-157.700*	*-157.700*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-24.755,62*	*-25.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-5.266,63*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-30.570,18*	*-33.000*	*-30.000*	*-26.500*	*-26.500*	*-26.500*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-33.982,29*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-15.026,50*	*-17.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-1.710,91*	*-3.600*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42750000 Lernmittel	*-6.780,18*	*-5.400*	*-6.000*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	*-839,06*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42761000 Schulverpflegung/Betreuung	*-9.388,71*	*-9.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42813000 Betriebsstoffe	*-29.519,32*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*
		42815000 Abwasser- und Wassergebühr	*-1.905,46*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-51.226,07*	*-118.000*	*-93.000*	*-93.000*	*-18.000*	*-18.000*
15	-	Abschreibungen	-1.963,04	-1.153.370	-1.174.395	-1.174.395	-1.174.395	-1.174.395
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-6.300*	*-5.230*	*-5.230*	*-5.230*	*-5.230*
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*-30.700*	*-30.700*	*-30.700*	*-30.700*
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-416.100*	*-355.215*	*-355.215*	*-355.215*	*-355.215*
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*0,00*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-75.400*	*-69.080*	*-69.080*	*-69.080*	*-69.080*
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*-29.450*	*-24.030*	*-24.030*	*-24.030*	*-24.030*
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	*0,00*	*-180.450*	*-105.350*	*-105.350*	*-105.350*	*-105.350*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	*0,00*	*0*	*-135.950*	*-135.950*	*-135.950*	*-135.950*
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*-181.050*	*-176.400*	*-176.400*	*-176.400*	*-176.400*
		47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*0,00*	*-6.050*	*-10.650*	*-10.650*	*-10.650*	*-10.650*
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*-18.500*	*-30.210*	*-30.210*	*-30.210*	*-30.210*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-157.950*	*-168.235*	*-168.235*	*-168.235*	*-168.235*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-79.620*	*-47.165*	*-47.165*	*-47.165*	*-47.165*
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-13.180*	*-13.180*	*-13.180*	*-13.180*
		47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*-1.963,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.647,65	-39.220	-57.595	-95.875	-123.355	-130.620
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-20.989,25*	*-35.220*	*-53.595*	*-91.875*	*-119.355*	*-126.620*
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	*-4.658,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17	-	Transferaufwendungen	-3.557.458,66	-3.773.485	-4.498.335	-4.438.109	-4.323.423	-4.394.219
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-34.566,83*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-691.439,48*	*-685.000*	*-804.000*	*-894.000*	*-894.000*	*-874.000*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-89.362,10*	*-95.500*	*-357.600*	*-92.600*	*-62.600*	*-62.600*
		43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	*-608.499,39*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*
		43180003 Zuschuss Fahrtkosten	*-10.577,69*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		43180005 Zuschüsse an Tageseltern/ -vereine	*-144,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-147.932,61*	*-108.088*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	*-805.278,40*	*-791.034*	*-908.767*	*-955.633*	*-919.133*	*-958.049*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-1.169.658,16*	*-1.198.363*	*-1.393.497*	*-1.461.405*	*-1.413.219*	*-1.465.099*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954.032,38	-1.077.021	-1.135.125	-1.038.625	-1.028.625	-1.028.625
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-18.777,60*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-913,55*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-34.072,30*	*-20.950*	*-23.530*	*-23.530*	*-23.530*	*-23.530*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*-4.400,00*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-281.473,82*	*-269.940*	*-305.090*	*-275.090*	*-275.090*	*-275.090*
		44310010 Aus- und Fortbildungen	*-8.510,90*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		44310050 Bankgebühren	*-277,16*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	*-13.770,52*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*
		44310100 Reisekosten	*-2.097,45*	*-3.350*	*-4.350*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.850*
		44310110 Rundschau	*-8.913,23*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	*-10.281,47*	*-30.000*	*-30.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44311009 Aufwand Schluchsee	*-33.192,80*	*-70.000*	*-70.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	*-4.900,51*	*-13.500*	*-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	*-12.354,62*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		44311013 Aufwand Roter Schachen	*-31.507,03*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
		44311014 Baumaterial Bauhof	*-3.594,56*	*-8.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		44311015 Aufwand Festplatz u.a.	*-3.436,09*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	*-46.981,54*	*-38.600*	*-38.600*	*-38.600*	*-38.600*	*-38.600*
		44430000 Versicherungen	*-145.265,55*	*-149.370*	*-162.360*	*-162.360*	*-162.360*	*-162.360*
		44500000 Erstattungen an den Bund	*-329,82*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-35.371,01*	*-28.011*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-253.124,35*	*-351.200*	*-349.500*	*-349.500*	*-349.500*	*-349.500*
		44820120 Erstattungszinsen	*-486,50*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.172.002,48**	**-12.117.496**	**-13.126.725**	**-12.609.429**	**-12.437.223**	**-12.515.284**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.924.749,85**	**-706.295**	**-742.560**	**-244.789**	**94.590**	**-23.433**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.005.000	100.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	*0,00*	*1.005.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**1.005.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.924.749,85**	**298.705**	**-642.560**	**-244.789**	**94.590**	**-23.433**
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.204.319,85	0	0	0	94.590	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	706.295	742.560	244.789	0	23.433
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	188.157,00	1.005.000	100.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.883,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*1.862,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*7.021,90*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.340,19	306.500	319.843	332.866	332.866	332.866
		34110000 Mieten und Pachten	*282.614,34*	*271.000*	*284.343*	*297.366*	*297.366*	*297.366*
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	*20.725,85*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.423,55	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*56.423,55*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.187,36	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.187,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.602,95	46.600	33.385	32.100	32.100	32.100
		35620010 Säumniszuschläge	*17.611,09*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*33.306,86*	*11.100*	*12.385*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		35911000 Einnahmen Rundschau	*8.685,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**431.437,95**	**423.600**	**442.228**	**453.966**	**453.966**	**453.966**
12	-	Personalaufwendungen	-1.291.258,42	-1.493.600	-1.599.600	-1.599.600	-1.599.600	-1.599.600
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-228.067,16*	*-231.000*	*-221.000*	*-221.000*	*-221.000*	*-221.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-774.377,77*	*-871.100*	*-956.000*	*-956.000*	*-956.000*	*-956.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-32.861,97*	*-76.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-79.857,10*	*-87.800*	*-93.900*	*-93.900*	*-93.900*	*-93.900*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-162.849,54*	*-215.500*	*-235.000*	*-235.000*	*-235.000*	*-235.000*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*-3.062,88*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-10.182,00*	*-9.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.694,89	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*-102.694,89*	*-108.000*	*-109.000*	*-109.000*	*-109.000*	*-109.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.728,61	-296.100	-305.950	-251.250	-248.250	-248.250
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-29.104,36*	*-60.950*	*-80.030*	*-35.630*	*-32.630*	*-32.630*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.167,15*	*-12.000*	*-15.530*	*-10.230*	*-10.230*	*-10.230*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-402,74*	*-6.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-81.547,51*	*-100.600*	*-84.550*	*-84.550*	*-84.550*	*-84.550*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-2.865,44*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-17.202,31*	*-16.900*	*-19.500*	*-19.500*	*-19.500*	*-19.500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-34.533,01*	*-40.650*	*-38.340*	*-38.340*	*-38.340*	*-38.340*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-13.490,84*	*-14.000*	*-19.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-2.676,85*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-1.757,92*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-5.842,67*	*-10.000*	*-9.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-28.137,81*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
15	-	Abschreibungen	-1.963,04	-85.650	-75.895	-75.895	-75.895	-75.895
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-5.700*	*-4.930*	*-4.930*	*-4.930*	*-4.930*
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-63.500*	*-59.550*	*-59.550*	*-59.550*	*-59.550*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-1.650*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-14.800*	*-8.615*	*-8.615*	*-8.615*	*-8.615*
		47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*-1.963,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.393,56	-180.980	-206.530	-196.530	-196.530	-196.530
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-10.602,60*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-913,55*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.042,52*	*-1.400*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-61.284,24*	*-62.000*	*-82.000*	*-72.000*	*-72.000*	*-72.000*
		44310010 Aus- und Fortbildungen	*-965,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	*-13.770,52*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*
		44310100 Reisekosten	*-2.097,45*	*-1.950*	*-1.950*	*-1.950*	*-1.950*	*-1.950*
		44310110 Rundschau	*-8.913,23*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44311014 Baumaterial Bauhof	*-1.340,92*	*-3.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44430000 Versicherungen	*-50.362,39*	*-49.530*	*-51.980*	*-51.980*	*-51.980*	*-51.980*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-29.101,14*	*-25.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.796.038,52**	**-2.166.830**	**-2.296.975**	**-2.232.275**	**-2.229.275**	**-2.229.275**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.364.600,57**	**-1.743.230**	**-1.854.747**	**-1.778.309**	**-1.775.309**	**-1.775.309**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	816.068,87	1.025.255	1.126.510	1.121.160	1.118.160	1.118.160
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*816.068,87*	*1.025.255*	*1.126.510*	*1.121.160*	*1.118.160*	*1.118.160*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.323,73	-91.950	-82.380	-82.380	-82.380	-82.380
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-43.323,73*	*-72.450*	*-77.550*	*-77.550*	*-77.550*	*-77.550*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-19.500*	*-4.830*	*-4.830*	*-4.830*	*-4.830*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**772.745,14**	**933.305**	**1.044.130**	**1.038.780**	**1.035.780**	**1.035.780**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-591.855,43**	**-809.925**	**-810.617**	**-739.529**	**-739.529**	**-739.529**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.898,26	555.925	847.168	673.168	643.168	643.168
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*522.239,20*	*534.925*	*826.168*	*652.168*	*622.168*	*622.168*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*14.925,67*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*21.733,39*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.050	216.350	216.350	216.350	216.350
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*122.650*	*200.650*	*200.650*	*200.650*	*200.650*
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*15.400*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.064.892,54	1.188.000	1.319.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	*18.250,20*	*14.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		33110010 Passgebühren	*16.271,60*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		33110020 Beglaubigungszeugnis	*712,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33110030 Negativzeugnis	*950,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		33110050 Abwassergebühr	*570.470,45*	*620.000*	*840.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
		33110060 Kleineinleiterabgabe	*1.215,00*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*447.962,15*	*525.100*	*434.100*	*434.100*	*434.100*	*434.100*
		33210010 Bestattungsgebühren	*9.060,50*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.382,64	677.400	860.725	860.725	860.725	860.725
		34110000 Mieten und Pachten	*194.231,23*	*212.700*	*314.700*	*314.700*	*314.700*	*314.700*
		34110010 Fischpachten	*1.970,80*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*288.120,46*	*356.600*	*437.925*	*437.925*	*437.925*	*437.925*
		34610000 Wassernutzungsentgelt	*26.060,15*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		34610010 Angelkarten	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.185,73	38.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	*128,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*33.805,78*	*23.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.719,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.532,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.402,44	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*22.402,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.899,32	433.770	275.320	275.320	275.320	275.320
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	*86.377,45*	*81.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	*4.098,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		35610000 Bußgelder	*39.473,38*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*152.870*	*1.020*	*1.020*	*1.020*	*1.020*
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*171.950,41*	*156.300*	*143.300*	*143.300*	*143.300*	*143.300*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.504.660,93**	**3.031.345**	**3.559.463**	**3.405.463**	**3.375.463**	**3.375.463**
12	-	Personalaufwendungen	-399.056,69	-536.500	-546.900	-546.900	-546.900	-546.900
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-38.770,11*	*-42.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-263.994,87*	*-351.500*	*-364.000*	*-364.000*	*-364.000*	*-364.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-15.528,62*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-23.859,88*	*-34.300*	*-35.700*	*-35.700*	*-35.700*	*-35.700*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-55.099,21*	*-89.700*	*-88.100*	*-88.100*	*-88.100*	*-88.100*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-1.804,00*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.738,38	-1.879.950	-2.055.355	-1.953.755	-1.881.755	-1.881.755
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-291.090,46*	*-363.200*	*-391.950*	*-296.850*	*-296.850*	*-296.850*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-20.626,21*	*-20.200*	*-18.180*	*-18.180*	*-18.180*	*-18.180*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-77.487,74*	*-72.100*	*-73.870*	*-73.870*	*-73.870*	*-73.870*
		42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	*-7.822,56*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-3.745,29*	*-17.700*	*-16.260*	*-12.260*	*-12.260*	*-12.260*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-55.569,35*	*-138.000*	*-263.000*	*-263.000*	*-263.000*	*-263.000*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-332.295,38*	*-560.225*	*-504.375*	*-504.375*	*-504.375*	*-504.375*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-4.857,57*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-52.178,17*	*-45.900*	*-69.400*	*-69.400*	*-69.400*	*-69.400*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-226.648,23*	*-184.900*	*-164.770*	*-162.770*	*-162.770*	*-162.770*
		42419050 Aufwand für Holzernte	*-88.469,10*	*-88.875*	*-211.600*	*-211.600*	*-211.600*	*-211.600*
		42419060 Aufwand für Kulturen	*0,00*	*-16.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42419070 Aufwand für Waldschutz	*-890,26*	*-20.000*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*
		42419080 Aufwand für Bestandspflege	*-15.955,45*	*-33.000*	*-62.250*	*-62.250*	*-62.250*	*-62.250*
		42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	*-7.907,07*	*-8.000*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*
		42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-83.765,85*	*-90.450*	*-49.700*	*-49.700*	*-49.700*	*-49.700*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-17.579,39*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-11.480,59*	*-12.000*	*-9.500*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-1.710,91*	*-3.600*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42750000 Lernmittel	*-6.780,18*	*-5.400*	*-6.000*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	*-839,06*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42761000 Schulverpflegung/Betreuung	*-9.388,71*	*-9.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42813000 Betriebsstoffe	*-29.519,32*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*
		42815000 Abwasser- und Wassergebühr	*-1.905,46*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-51.226,07*	*-118.000*	*-93.000*	*-93.000*	*-18.000*	*-18.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-757.750	-800.200	-800.200	-800.200	-800.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-209.250*	*-144.135*	*-144.135*	*-144.135*	*-144.135*
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*0,00*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-13.600*	*-37.280*	*-37.280*	*-37.280*	*-37.280*
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*-20.150*	*-24.030*	*-24.030*	*-24.030*	*-24.030*
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	*0,00*	*-180.450*	*-105.350*	*-105.350*	*-105.350*	*-105.350*
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	*0,00*	*0*	*-135.950*	*-135.950*	*-135.950*	*-135.950*
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*-181.050*	*-176.400*	*-176.400*	*-176.400*	*-176.400*
		47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*0,00*	*-6.050*	*-10.650*	*-10.650*	*-10.650*	*-10.650*
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*-18.500*	*-20.560*	*-20.560*	*-20.560*	*-20.560*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-102.700*	*-109.485*	*-109.485*	*-109.485*	*-109.485*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-22.900*	*-20.340*	*-20.340*	*-20.340*	*-20.340*
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-1.320*	*-1.320*	*-1.320*	*-1.320*
17	-	Transferaufwendungen	-734.662,30	-986.000	-1.248.100	-988.100	-958.100	-958.100
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-34.566,83*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-80.874,39*	*-90.500*	*-352.600*	*-92.600*	*-62.600*	*-62.600*
		43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	*-608.499,39*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*
		43180003 Zuschuss Fahrtkosten	*-10.577,69*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		43180005 Zuschüsse an Tageseltern/ -vereine	*-144,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.816,48	-422.851	-455.265	-368.765	-358.765	-358.765
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-8.175,00*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-30.174,78*	*-16.850*	*-18.830*	*-18.830*	*-18.830*	*-18.830*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-107.544,60*	*-108.090*	*-126.740*	*-106.740*	*-106.740*	*-106.740*
		44310010 Aus- und Fortbildungen	*-7.545,90*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44310050 Bankgebühren	*-277,16*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-1.000*	*-2.000*	*-500*	*-500*	*-500*
		44311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	*-10.281,47*	*-30.000*	*-30.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44311009 Aufwand Schluchsee	*-33.192,80*	*-70.000*	*-70.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	*-4.900,51*	*-13.500*	*-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	*-12.354,62*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		44311013 Aufwand Roter Schachen	*-31.507,03*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
		44311015 Aufwand Festplatz u.a.	*-3.436,09*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	*-4.040,05*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
		44430000 Versicherungen	*-49.043,45*	*-55.100*	*-61.500*	*-61.500*	*-61.500*	*-61.500*
		44500000 Erstattungen an den Bund	*-329,82*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-35.371,01*	*-28.011*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-36.642,19*	*-49.200*	*-44.500*	*-44.500*	*-44.500*	*-44.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.908.273,85**	**-4.583.051**	**-5.105.820**	**-4.657.720**	**-4.545.720**	**-4.545.720**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-403.612,92**	**-1.551.706**	**-1.546.357**	**-1.252.257**	**-1.170.257**	**-1.170.257**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.675,62	183.900	210.650	221.850	221.850	221.850
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*41.675,62*	*183.900*	*210.650*	*221.850*	*221.850*	*221.850*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237.310,02	-916.405	-980.590	-986.441	-983.441	-983.441
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-237.310,02*	*-626.455*	*-688.360*	*-694.211*	*-691.211*	*-691.211*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-289.950*	*-292.230*	*-292.230*	*-292.230*	*-292.230*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-195.634,40**	**-732.505**	**-769.940**	**-764.591**	**-761.591**	**-761.591**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-599.247,32**	**-2.284.211**	**-2.316.297**	**-2.016.848**	**-1.931.848**	**-1.931.848**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.465,01	69.156	122.774	122.774	122.774	122.774
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*146.465,01*	*69.156*	*122.774*	*122.774*	*122.774*	*122.774*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	16.070	16.070	16.070	16.070
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.000*	*16.070*	*16.070*	*16.070*	*16.070*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.037.458,24	2.184.000	2.232.500	2.232.500	2.232.500	2.232.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*393.331,99*	*396.500*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	*679.278,40*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	*117.100,69*	*105.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		33610000 Kurtaxe	*771.123,50*	*870.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*
		33610010 Kurtaxe Pauschal	*76.623,66*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.706,15	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
		34110000 Mieten und Pachten	*98.999,23*	*111.600*	*111.600*	*111.600*	*111.600*	*111.600*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*14.706,92*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.228,36	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*21.228,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.518,93	80.975	79.350	79.350	79.350	66.150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*75*	*50*	*50*	*50*	*50*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*71.518,93*	*80.900*	*79.300*	*79.300*	*79.300*	*66.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.390.376,69**	**2.468.231**	**2.572.794**	**2.572.794**	**2.572.794**	**2.559.594**
12	-	Personalaufwendungen	-392.076,74	-504.400	-417.400	-417.400	-417.400	-417.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-300.692,63*	*-372.500*	*-309.500*	*-309.500*	*-309.500*	*-309.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-28.728,65*	*-37.400*	*-30.900*	*-30.900*	*-30.900*	*-30.900*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-62.651,46*	*-94.500*	*-77.000*	*-77.000*	*-77.000*	*-77.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.347,02	-1.255.850	-1.227.070	-984.520	-984.520	-984.520
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-151.207,74*	*-347.250*	*-388.710*	*-178.110*	*-178.110*	*-178.110*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-29.807,87*	*-41.500*	*-34.050*	*-23.450*	*-23.450*	*-23.450*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-11.258,00*	*-16.050*	*-28.725*	*-13.725*	*-13.725*	*-13.725*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-2.906,92*	*-7.950*	*-6.435*	*-6.435*	*-6.435*	*-6.435*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-92.492,72*	*-76.500*	*-84.100*	*-84.100*	*-84.100*	*-84.100*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-163.227,38*	*-406.150*	*-307.750*	*-307.750*	*-307.750*	*-307.750*
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	*-34.461,15*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-20.820,30*	*-27.500*	*-25.500*	*-25.500*	*-25.500*	*-25.500*
		42413010 Entsorgung Kehrgut Schluchsee	*-5.304,88*	*-5.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-91.276,70*	*-92.400*	*-93.750*	*-93.750*	*-93.750*	*-93.750*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-91.963,98*	*-89.550*	*-104.700*	*-104.700*	*-104.700*	*-104.700*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-92.493,39*	*-89.500*	*-96.850*	*-90.500*	*-90.500*	*-90.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-4.499,38*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-3.508,71*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-13.246,92*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-5.844,48*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-15.026,50*	*-17.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-309.970	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.300*
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-143.350*	*-151.530*	*-151.530*	*-151.530*	*-151.530*
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-61.800*	*-31.800*	*-31.800*	*-31.800*	*-31.800*
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*-9.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*-9.650*	*-9.650*	*-9.650*	*-9.650*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-53.600*	*-55.950*	*-55.950*	*-55.950*	*-55.950*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-41.920*	*-18.210*	*-18.210*	*-18.210*	*-18.210*
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-11.860*	*-11.860*	*-11.860*	*-11.860*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.238,52	-4.470	-4.345	-4.225	-4.105	-4.010
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-580,12*	*-470*	*-345*	*-225*	*-105*	*-10*
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	*-4.658,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17	-	Transferaufwendungen	-699.927,19	-687.500	-809.000	-894.000	-894.000	-874.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-691.439,48*	*-685.000*	*-804.000*	*-894.000*	*-894.000*	*-874.000*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-8.487,71*	*-2.500*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.335,84	-471.690	-471.830	-471.830	-471.830	-471.830
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.855,00*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*-4.400,00*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-112.644,98*	*-99.850*	*-96.350*	*-96.350*	*-96.350*	*-96.350*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44311014 Baumaterial Bauhof	*-2.253,64*	*-4.500*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	*-42.941,49*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.500*
		44430000 Versicherungen	*-45.859,71*	*-44.740*	*-48.880*	*-48.880*	*-48.880*	*-48.880*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-187.381,02*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.323.925,31**	**-3.233.880**	**-3.227.945**	**-3.070.275**	**-3.070.155**	**-3.050.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**66.451,38**	**-765.649**	**-655.151**	**-497.481**	**-497.361**	**-490.466**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.055,45	0	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.055,45*	*0*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-578.166,19	-623.100	-695.510	-695.510	-695.510	-695.510
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-578.166,19*	*-510.250*	*-574.000*	*-574.000*	*-574.000*	*-574.000*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-112.850*	*-121.510*	*-121.510*	*-121.510*	*-121.510*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-577.110,74**	**-623.100**	**-692.760**	**-692.760**	**-692.760**	**-692.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-510.659,36**	**-1.388.749**	**-1.347.911**	**-1.190.241**	**-1.190.121**	**-1.183.226**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.221.592,15	3.889.606	4.205.855	4.319.214	4.404.121	4.488.498
		30110000 Grundsteuer A	*94.798,63*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		30120000 Grundsteuer B	*522.141,80*	*515.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*1.458.521,45*	*1.050.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.294.859,46*	*1.385.579*	*1.382.833*	*1.486.435*	*1.565.200*	*1.643.434*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*140.859,65*	*140.956*	*148.220*	*153.098*	*156.225*	*159.352*
		30320000 Hundesteuer	*13.679,16*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*448.220,00*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	*72.179,21*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	*66.075,80*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*3.951,99*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*106.305,00*	*107.071*	*113.802*	*118.681*	*121.696*	*124.712*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.544.953,30	1.593.659	1.599.175	1.608.703	1.721.119	1.610.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.544.953,30*	*1.593.659*	*1.599.175*	*1.608.703*	*1.721.119*	*1.610.130*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.867,81	2.760	2.650	2.500	2.350	2.200
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.795,42*	*2.660*	*2.550*	*2.400*	*2.250*	*2.100*
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*72,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	863,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*863,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.770.276,76**	**5.488.025**	**5.809.680**	**5.932.417**	**6.129.590**	**6.102.828**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.409,13	-34.750	-53.250	-91.650	-119.250	-126.610
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-20.409,13*	*-34.750*	*-53.250*	*-91.650*	*-119.250*	*-126.610*
17	-	Transferaufwendungen	-2.122.869,17	-2.097.485	-2.441.235	-2.556.009	-2.471.323	-2.562.119
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-147.932,61*	*-108.088*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	*-805.278,40*	*-791.034*	*-908.767*	*-955.633*	*-919.133*	*-958.049*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-1.169.658,16*	*-1.198.363*	*-1.393.497*	*-1.461.405*	*-1.413.219*	*-1.465.099*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44820120 Erstattungszinsen	*-486,50*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.143.764,80**	**-2.133.735**	**-2.495.985**	**-2.649.159**	**-2.592.073**	**-2.690.229**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.626.511,96**	**3.354.290**	**3.313.695**	**3.283.258**	**3.537.517**	**3.412.599**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.300	418.570	418.570	418.570	418.570
		38120000 Verrechnung kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*422.300*	*418.570*	*418.570*	*418.570*	*418.570*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**422.300**	**418.570**	**418.570**	**418.570**	**418.570**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.626.511,96**	**3.776.590**	**3.732.265**	**3.701.828**	**3.956.087**	**3.831.169**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**
Unterprodukt 11100100 **Steuerung**

Produkte

11100100 Steuerung

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.140,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB	*10.140,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.140,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	-188.641,23	-205.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-118.449,40*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beschäftigungsvergütung 17.000 Euro Sitzungsgelder 12.000 Euro	*-23.100,42*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Kommunalvers. Beamte	*-36.630,09*	*-38.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-1.637,51*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-2.760,93*	*-4.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Ortsvorsteher	*-3.062,88*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.000,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
13	-	Versorgungsaufwendungen	-70.376,02	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage Pensionäre	*-70.376,02*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,57	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-2.219,57*	*-7.000*	*-7.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.829,44	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsenschädigungen Ortsvorsteher	*-10.602,60*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-913,55*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		44310000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Bürgermeister	*-2.966,85*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44430000 Versicherungen	*-346,44*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-276.066,26**	**-303.800**	**-304.800**	**-301.800**	**-301.800**	**-301.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11100100** **Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-265.926,26**	**-294.800**	**-295.800**	**-292.800**	**-292.800**	**-292.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.397,00	39.000	48.050	48.050	48.050	48.050
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*43.397,00*	*39.000*	*48.050*	*48.050*	*48.050*	*48.050*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**43.397,00**	**39.000**	**48.050**	**48.050**	**48.050**	**48.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-222.529,26**	**-255.800**	**-247.750**	**-244.750**	**-244.750**	**-244.750**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11140000** **Zentrale Funktionen**

Produkte

11140000 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Aufgaben der Hauptverwaltung
- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Schluchseer "Rundschau"
- Bearbeitung von Satzungen (Ortsrecht)

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.862,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*1.862,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB	*1.086,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.685,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		35911000 Einnahmen Rundschau	*8.685,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.633,00**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
12	-	Personalaufwendungen	-73.913,01	-112.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-25.846,70*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-27.599,25*	*-53.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlagen Versorgungsverband	*-10.352,41*	*-11.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-3.093,69*	*-5.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-5.820,96*	*-13.100*	*-9.800*	*-9.800*	*-9.800*	*-9.800*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-1.200,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32.318,87	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage Pensionäre	*-32.318,87*	*-33.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-4.000	-450	-450	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schreibtisch Hauptamt	*0,00*	*-450*	*-4.000*	*-450*	*-450*	*-450*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.606,20	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen Aus- und Fortbildung 1.000 Euro Bücher, Zeitschriften 500 Euro Fernmeldegebühren 1.500 Euro	*-4.859,37*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310100 Reisekosten	*-1.833,60*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310110 Rundschau Trägerlohn	*-8.913,23*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-121.838,08**	**-159.950**	**-146.200**	**-142.650**	**-142.650**	**-142.650**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11140000** **Zentrale Funktionen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-110.205,08**	**-145.350**	**-131.600**	**-128.050**	**-128.050**	**-128.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.806,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*25.806,00*	*31.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**25.806,00**	**31.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-84.399,08**	**-114.350**	**-96.600**	**-93.050**	**-93.050**	**-93.050**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11200000** **Organisation und EDV**

Produkte

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung

- 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

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- Optimaler Betriebsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.021,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*7.021,90*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Verwaltungsgebühr Angelkarten						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*550,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.571,90**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.760,91	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-3.623,10*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		Ehrungen/Jubiläen 1.500 Euro						
		Kranzspenden 500 Euro						
		Sonstiges 500 Euro						
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-28.137,81*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		Umlage Rechenzentrum 6.000 Euro						
		Pflege Homepage 1.000 Euro						
		Aufwand G+R 12.000 Euro						
		Regisafe 6.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.000	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-5.400*	*-4.650*	*-4.650*	*-4.650*	*-4.650*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-11.600*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.051,75	-58.850	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.042,52*	*-1.400*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-36.230,23*	*-32.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		Bürobedarf 17.500 Euro						
		Portokosten 17.000 Euro						
		Vermischte Ausgaben 100 Euro						
		Zeitschriften, Bücher 5.400 Euro						
		44310010 Aus- und Fortbildungen	*-965,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11200000** **Organisation und EDV**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	*-13.711,12*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44310100 Reisekosten	*-263,85*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
		44430000 Versicherungen	*-12.839,03*	*-13.000*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-97.812,66**	**-103.850**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-90.240,76**	**-99.750**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-90.240,76**	**-99.750**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**
Unterprodukt 11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- 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

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter

Ziele

- 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.173,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB	*13.173,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.590,70	0	1.285	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Zuschuss Erstellung Mietspiegel	*24.590,70*	*0*	*1.285*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.763,70**	**13.000**	**14.285**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	-268.483,07	-341.600	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-83.771,06*	*-78.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-145.160,33*	*-172.500*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*14.120,53*	*-27.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-15.283,84*	*-17.400*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-32.406,37*	*-43.200*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-5.982,00*	*-3.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950	-400	-400	-400	-400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-450*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.449,99	-27.400	-39.400	-29.400	-29.400	-29.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-14.817,09*	*-20.000*	*-32.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		Erstellung Mietspiegel 10.000 Euro						
		Bürobedarf 2.000 Euro						
		EDV-Verfahren 8.000 Euro						
		Aus- und Fortbildung 2.400 Euro						
		Fernmeldegebühren 600 Euro						
		Kontoführungsgebühren 8.000 Euro						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11220000** **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		Einführung § 2b UstG 1.000 Euro						
		44310070 Gerichtskosten/ Rechtsanwaltskosten	*-59,40*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		44430000 Versicherungen	*-5.573,50*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-288.933,06**	**-369.950**	**-410.800**	**-400.800**	**-400.800**	**-400.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-251.169,36**	**-356.950**	**-396.515**	**-387.800**	**-387.800**	**-387.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.165,00	97.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*88.165,00*	*97.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**88.165,00**	**97.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-163.004,36**	**-259.450**	**-296.515**	**-287.800**	**-287.800**	**-287.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Unterprodukt **11240200** **Verwaltungsgebäude; Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**

Produkte

11240200 Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude
- Betrieb und Betreuung der dazugehörigen technischen Anlagen

Produktverantwortung

- Fachämter

Ziele

Bereitstellung von Grundstücken/ Gebäuden für kommunale Aufgaben

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			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	-18.324,87	-40.100	-35.550	-31.500	-31.500	-31.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-218,48*	*-8.000*	*-7.050*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		Umbau Büro Rechnungsamt 5.000 Euro						
		Garagentore ehem. Rathaus Blasiwald 1.400 Euro						
		Allgemeines 650 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-4.900*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-2.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		Mobiliar allgemeines						
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-13.364,49*	*-17.000*	*-15.750*	*-15.750*	*-15.750*	*-15.750*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-76,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-1.281,41*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.384,49*	*-6.700*	*-5.750*	*-5.750*	*-5.750*	*-5.750*
15	-	Abschreibungen	0,00	-850	-605	-605	-605	-605
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-850*	*-605*	*-605*	*-605*	*-605*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.753,58	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.300,95*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		Miete Telefonanlage 3.000 Euro						
		44430000 Versicherungen	*-24.452,63*	*-22.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.078,45**	**-65.950**	**-62.155**	**-58.105**	**-58.105**	**-58.105**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-44.078,45**	**-60.950**	**-57.155**	**-53.105**	**-53.105**	**-53.105**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100,93	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.100,93*	*-22.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		Verrechnung Bauhof						
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.100,93**	**-22.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-45.179,38**	**-82.950**	**-72.155**	**-68.105**	**-68.105**	**-68.105**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

11240240 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 Jahre)

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden zur Kinderbetreuung (Kindergarten)
- Betrieb und Betreuung der dazugehörigen technischen Anlagen

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken/ Gebäuden für kommunale Aufgaben

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**17.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.007,48	-17.500	-38.250	-16.750	-16.750	-16.750
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-15.117,46*	*-10.000*	*-31.500*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		Zaun Kleinkindbereich, Berührungsschutz etc.						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-3.000*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.890,02*	*-4.500*	*-4.050*	*-4.050*	*-4.050*	*-4.050*
		Versicherung 2.000 Euro						
		Bewirtschaftung 2.050 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-47.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-47.000*	*-47.850*	*-47.850*	*-47.850*	*-47.850*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-150*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.007,48**	**-64.650**	**-86.400**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-18.007,48**	**-47.150**	**-67.900**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.887,26	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.887,26*	*-9.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		Verwaltungskostenbeitrag 3.000 Euro						
		Verrechnung Bauhof 6.000 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 2.000 Euro						
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.887,26**	**-9.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-26.894,74**	**-56.150**	**-78.900**	**-57.400**	**-57.400**	**-57.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240300** **Dauercampingplatz**

Produkte

11240300 Dauercampingplatz

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.276,33	117.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		34110000 Mieten und Pachten	*108.681,13*	*107.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	*6.595,20*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.890,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**117.166,33**	**118.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
12	-	Personalaufwendungen	-11.741,75	-13.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-9.002,90*	*-9.100*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-871,76*	*-1.300*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-1.867,09*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.098,13	-63.500	-56.450	-51.600	-51.600	-51.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.771,57*	*-14.000*	*-8.100*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		Allgemeines 3.100 Euro						
		WLAN 5.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-2.250*	*-500*	*-500*	*-500*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-11.189,14*	*-20.000*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-1.941,46*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-15.920,90*	*-16.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.275,06*	*-10.000*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-700*	*-660*	*-660*	*-660*	*-660*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-55.839,88**	**-81.300**	**-71.610**	**-66.760**	**-66.760**	**-66.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**61.326,45**	**37.200**	**47.890**	**52.740**	**52.740**	**52.740**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.274,97	-6.300	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.274,97*	*-5.800*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		Verrechnung Bauhof 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 3.500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 500 Euro						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240300** **Dauercampingplatz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-500*	*-330*	*-330*	*-330*	*-330*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.274,97**	**-6.300**	**-7.330**	**-7.330**	**-7.330**	**-7.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**57.051,48**	**30.900**	**40.560**	**45.410**	**45.410**	**45.410**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240400** **Wohn- und Geschäftsgebäude**

Produkte	***Produktbeschreibung***
11240400 Wohn- und Geschäftsgebäude	- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden inkl. Außenanlagen
11240401 Rathaus Blasiwald - Wohnungen	- Betrieb und Betreuung von den dazugehörenden 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.853,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		34110000 Mieten und Pachten	*63.722,78*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	*14.130,65*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**77.853,43**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**77.853,43**	**90.500**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.599,00	-27.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-16.599,00*	*-27.300*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*
		Verwaltungskostenbeitrag 27.500 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 2.800 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 2.000 Euro						
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.599,00**	**-27.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**61.254,43**	**63.200**	**58.700**	**58.700**	**58.700**	**58.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240401** **Rathaus Blasiwald - Wohnungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.618,33	-13.600	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Garagentore*	*0,00*	*-2.700*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-180*	*-180*	*-180*	*-180*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-4.481,64*	*-8.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.136,69*	*-2.100*	*-1.850*	*-1.850*	*-1.850*	*-1.850*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,69	-200	-300	-300	-300	-300
		44430000 Versicherungen	*-216,69*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.835,02**	**-13.800**	**-8.830**	**-8.830**	**-8.830**	**-8.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.835,02**	**-13.700**	**-8.730**	**-8.730**	**-8.730**	**-8.730**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-390,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof*	*-390,65*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-390,65**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.225,67**	**-15.700**	**-9.730**	**-9.730**	**-9.730**	**-9.730**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240402** **HdG Blasiwald**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,62	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Türe streichen* *Fenster austauschen*	*-729,38*	*-2.700*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-2.378,40*	*-2.850*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.009,84*	*-1.400*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche *Zuschuss Dorfgemeinschaft Blasiwald - Einbau Speicherräume (50%)*	*0,00*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,41	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	*-349,41*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.467,03**	**-10.150**	**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.467,03**	**-10.150**	**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-585,98	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof*	*-585,98*	*-250*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-585,98**	**-250**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.053,01**	**-10.400**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240403 HdG Fischbach

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.526,59	-6.850	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.600*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-4.891,04*	*-4.350*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-635,55*	*-900*	*-810*	*-810*	*-810*	*-810*
15	-	Abschreibungen	0,00	-600	0	0	0	0
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.526,59**	**-7.450**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.526,59**	**-7.450**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.526,59**	**-7.700**	**-5.560**	**-5.560**	**-5.560**	**-5.560**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240404** **HdG Faulenfürst**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.357,35	-1.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-182,40*	*-450*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-958,87*	*-1.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.216,08*	*-450*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,47	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	*-466,47*	*-900*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.823,82**	**-2.800**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.823,82**	**-2.800**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.837,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-1.837,84*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.837,84**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.661,66**	**-4.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240405** **HdG Schönenbach**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,70	-7.875	-7.450	-3.450	-3.450	-3.450
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Wohnung ehem. Dannerbeck*	*-109,54*	*-5.000*	*-5.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-1.167,83*	*-1.875*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-270,33*	*-1.000*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
15	-	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,95	-300	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	*-314,95*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.862,65**	**-8.575**	**-8.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.862,65**	**-8.575**	**-8.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71,03	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof*	*-71,03*	*-750*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-71,03**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.933,68**	**-9.325**	**-9.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240406** **Dresselbacher Weg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			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	-13.497,67	-15.200	-25.000	-16.600	-16.600	-16.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fassade Gebäude (Giebelfassade Süd)	*-195,76*	*-1.600*	*-10.000*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-10.590,17*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.711,74*	*-3.600*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.050	-200	-200	-200	-200
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-2.050*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44430000 Versicherungen	*-717,82*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.215,49**	**-19.150**	**-27.100**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.215,49**	**-19.150**	**-27.100**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.393,92	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-1.393,92*	*-1.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.393,92**	**-1.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.609,41**	**-20.150**	**-29.600**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240407 Schmidtenberg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.343	17.366	17.366	17.366
		34110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*4.343*	*17.366*	*17.366*	*17.366*
		Erbbauzins ehem. Grundschule:						
		9/1: 4.088 Euro						
		9/8: 255 Euro						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.343**	**17.366**	**17.366**	**17.366**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.233,28	-6.000	0	0	0	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-51,32*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-12.714,14*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.467,82*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240,71	-1.000	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	*-1.240,71*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.473,99**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.473,99**	**-7.000**	**4.343**	**17.366**	**17.366**	**17.366**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-408,41	-500	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-408,41*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-408,41**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.882,40**	**-7.500**	**4.343**	**17.366**	**17.366**	**17.366**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11240410** **Faulenfürster Straße**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			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	-14.683,39	-23.650	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.503,48*	*-2.700*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-11.460,89*	*-18.750*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.719,02*	*-2.200*	*-1.980*	*-1.980*	*-1.980*	*-1.980*
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.950	0	0	0	0
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-1.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,61	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44430000 Versicherungen	*-638,61*	*-600*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.322,00**	**-26.200**	**-20.580**	**-20.580**	**-20.580**	**-20.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.322,00**	**-26.200**	**-20.580**	**-20.580**	**-20.580**	**-20.580**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-728,03	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-728,03*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-728,03**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.050,03**	**-27.700**	**-22.580**	**-22.580**	**-22.580**	**-22.580**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240411 Rathaus Wohnung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,28	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*263,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**263,28**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.412,45	-1.100	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-6.521,00*	*-100*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-156,41*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-735,04*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.412,45**	**-1.100**	**-1.490**	**-1.490**	**-1.490**	**-1.490**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.149,17**	**-800**	**-1.190**	**-1.190**	**-1.190**	**-1.190**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.320,54	-100	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-3.320,54*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.320,54**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.469,71**	**-900**	**-1.690**	**-1.690**	**-1.690**	**-1.690**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11240412 Freiburger Straße

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.709,58	-7.650	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-4.906,54*	*-5.650*	*-5.650*	*-5.650*	*-5.650*	*-5.650*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-803,04*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44430000 Versicherungen	*-1.709,35*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.418,93**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.418,93**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106,54	-500	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-106,54*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-106,54**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.525,47**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
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
11250502 Radlader 580 FR-GS-5800	Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergarten, Schwimmbad etc.)
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 Irmer/Elze Kompressor	- Dienstleistungen zur Organisation kultureller, sportlicher und sonstiger Veranstaltungen
11250507 Stapler Toyota 1,5 to	- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
11250508 Dumper TD9	
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
- Fachämter	und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
	- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.024,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*32.024,55*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		Interne Leistungsverrechnung WV 35.000 Euro						
		Interne Leistungsverrechnung Breitband 5.000 Euro						
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.187,36	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.187,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.012,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.012,88*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.224,79**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
12	-	Personalaufwendungen	-748.479,36	-821.500	-918.000	-918.000	-918.000	-918.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-569.514,87*	*-607.500*	*-680.000*	*-680.000*	*-680.000*	*-680.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-58.970,30*	*-62.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-119.994,19*	*-152.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.173,29	-32.625	-29.650	-26.300	-23.300	-23.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.930,47*	*-10.000*	*-8.850*	*-5.500*	*-2.500*	*-2.500*
		Gebäudeunterhalt Allgemeines (1/3) 2.000 Euro						
		Neue Heizkörper 3.500 Euro						
		Schaltschränke erneuern 3.350 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.167,15*	*-2.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-402,74*	*-3.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		Kleinwerkzeug (1/3)						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Unterprodukt 11250000 Bauhof

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-3.287,95*	*-5.625*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-847,98*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.842,48*	*-2.000*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-6.259,75*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Reinigung 2.250 Euro* *Neuanschaffungen 1.250 Euro*	*-2.676,85*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-1.757,92*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.400	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-300*	*-280*	*-280*	*-280*	*-280*
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-7.800*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-800*	*-710*	*-710*	*-710*	*-710*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-1.500*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.038,66	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen *Fortbildungen 500 Euro (1/3)* *Bürobedarf 200 Euro* *Fernmeldegebühren 800 Euro*	*-1.109,75*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44311014 Baumaterial Bauhof	*-1.340,92*	*-3.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44430000 Versicherungen	*-587,99*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-771.691,31**	**-870.025**	**-962.190**	**-958.840**	**-955.840**	**-955.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-730.466,52**	**-825.525**	**-917.690**	**-914.340**	**-911.340**	**-911.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	658.700,87	844.525	923.690	920.340	917.340	917.340
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhofstunden + Sachkostenverrechnung*	*658.700,87*	*844.525*	*923.690*	*920.340*	*917.340*	*917.340*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.583,12	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Kläranlage 1.000 Euro* *Verrechnung Bademeister 500 Euro*	*-3.583,12*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-19.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**655.117,75**	**825.525**	**917.690**	**914.340**	**911.340**	**911.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-75.348,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11250500** **Bagger, Takeuchi**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,90	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Bagger Power-Teilt	*-575,90*	*-1.500*	*-3.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-290	-290	-290	-290
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*-290*	*-290*	*-290*	*-290*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,14	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	*-359,14*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-935,04**	**-1.900**	**-3.690**	**-2.190**	**-2.190**	**-2.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-935,04**	**-1.900**	**-3.690**	**-2.190**	**-2.190**	**-2.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	3.690	2.190	2.190	2.190
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*3.690*	*2.190*	*2.190*	*2.190*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.900**	**3.690**	**2.190**	**2.190**	**2.190**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-935,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720,17	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.720,17*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,45	-300	-600	-600	-600	-600
		44430000 Versicherungen	*-201,45*	*-300*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.921,62**	**-1.800**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.921,62**	**-1.800**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.300*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.921,62**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319,72	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Reparatur Großraumschaufel	*-2.319,72*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	0	0	0	0
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,25	-200	-200	-200	-200	-200
		44430000 Versicherungen	*-152,25*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.471,97**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.471,97**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.200*	*3.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**3.200**	**3.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.471,97**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.466,52	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.466,52*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,02	-300	-300	-300	-300	-300
		44430000 Versicherungen	*-177,02*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.643,54**	**-2.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.643,54**	**-2.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.643,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,86	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-41,86*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,93	-30	-30	-30	-30	-30
		44430000 Versicherungen	*-18,93*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-60,79**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-60,79**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	530	530	530	530	530
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*530*	*530*	*530*	*530*	*530*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-60,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11250505** **Straßenwalze Bomag**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,84	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-67,84*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-50	0	0	0	0
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67,84**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-67,84**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-67,84**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11250506** **Irmer/Elze Kompressor**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,08	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-39,08*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-39,08**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39,08**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-39,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11250508** **Dumper TD9**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-650	-650	-650	-650
		44430000 Versicherungen	*0,00*	*0*	*-650*	*-650*	*-650*	*-650*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.611,09	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		35620010 Säumniszuschläge	*17.611,09*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.611,09**	**8.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
15	-	Abschreibungen	-1.963,04	0	0	0	0	0
		47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*-1.963,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.963,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.648,05**	**8.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.648,05**	**8.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Unterprodukt **11330400** **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Produkte	***Produktbeschreibung***
11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke	- Abwicklung von Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Betreuung und Bereitstellung von Liegenschaften - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen
Produktverantwortung	***Ziele***
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat - Bürgermeister - Fachämter	- Durchführung von Grundstückgeschäften - 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 Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.210,43	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	*110.210,43*	*97.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**110.210,43**	**97.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,31	-2.400	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-773,50*	*-600*	*-540*	*-540*	*-540*	*-540*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Grundsteuer*	*-1.435,81*	*-1.800*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.101,14	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-29.101,14*	*-25.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-31.310,45**	**-27.400**	**-29.890**	**-29.890**	**-29.890**	**-29.890**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**78.899,98**	**69.600**	**75.110**	**75.110**	**75.110**	**75.110**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35,51	0	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof*	*-35,51*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-35,51**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**78.864,47**	**69.600**	**74.610**	**74.610**	**74.610**	**74.610**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*1.477,86*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.477,86**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145,33	-9.000	-27.000	-5.500	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen Bürgerentscheid	*-1.145,33*	*-8.000*	*-25.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		44310100 Reisekosten Kommunalwahlen Bürgerentscheid	*0,00*	*-1.000*	*-2.000*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.145,33**	**-9.000**	**-27.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**332,53**	**-9.000**	**-25.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**332,53**	**-9.000**	**-25.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **12200000** **Ordnungswesen**

Produkte

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- 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

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.137,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*6.137,76*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.473,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35610000 Bußgelder	*39.473,38*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.611,14**	**37.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	-	Personalaufwendungen	-80.959,06	-108.900	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-61.749,01*	*-80.500*	*-62.500*	*-62.500*	*-62.500*	*-62.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-6.161,58*	*-8.100*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-13.044,47*	*-20.300*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-180	-180	-180	-180
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-180*	*-180*	*-180*	*-180*
15	-	Abschreibungen	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.924,41	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-8.594,59*	*-3.000*	*-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	*-329,82*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-89.883,47**	**-113.300**	**-90.480**	**-90.480**	**-90.480**	**-90.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-44.272,33**	**-76.300**	**-51.480**	**-51.480**	**-51.480**	**-51.480**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **12200000** **Ordnungswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-44.272,33**	**-76.300**	**-51.480**	**-51.480**	**-51.480**	**-51.480**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **12220000** **Einwohnerwesen**

Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- 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

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- 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 Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.529,34	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	*7.257,74*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		33110010 Passgebühren	*16.271,60*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.529,34**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-180	-180	-180	-180
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-180*	*-180*	*-180*	*-180*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.817,34	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-19.540,18*	*-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	*-277,16*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		Kartenzahlungsgebühren Bürgerbüro						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.817,34**	**-16.200**	**-16.180**	**-16.180**	**-16.180**	**-16.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.712,00**	**2.300**	**2.320**	**2.320**	**2.320**	**2.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.712,00**	**2.300**	**2.320**	**2.320**	**2.320**	**2.320**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **12230000** **Personenstandswesen**

Produkte

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- 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

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.689,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	*3.689,00*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.689,00**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	-22.717,60	-25.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-17.357,56*	*-19.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-1.730,67*	*-1.900*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-3.629,37*	*-4.800*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-90	-90	-90	-90
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.540,45	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-5.540,45*	*-7.000*	*-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)**	**-28.258,05**	**-32.800**	**-60.090**	**-60.090**	**-60.090**	**-60.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-24.569,05**	**-30.300**	**-56.590**	**-56.590**	**-56.590**	**-56.590**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-24.569,05**	**-30.300**	**-56.590**	**-56.590**	**-56.590**	**-56.590**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt	**12240000**	**Kommunales Grundbuchwesen**

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.878,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*1.165,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33110020 Beglaubigungszeugnis	*712,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.878,34**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,70	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-55,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-55,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.822,64**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.822,64**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **12600000** **Brandschutz**

Produkte

12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung

- 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

- Feuerwehr
- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister

Ziele

- 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.279,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*23.279,82*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		FFW-Einsätze						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*9.460,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.488,08	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.488,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,00	40.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*40.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*320,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.547,90**	**66.600**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.378,64	-94.400	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.500,56*	*-7.000*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Inventarunterhaltung	*-15.160,55*	*-13.000*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*
		42211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	*-7.822,56*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.616,04*	*-2.000*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		Kleinteiliges						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 12600000 Brandschutz

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-13.894,95*	*-20.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.975,71*	*-6.000*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen *Haltung von Fahrzeugen (Reifen 1/44 u. 1/45) 12.000 Euro* *Benzin, Diesel 8.000 Euro*	*-23.724,09*	*-15.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-17.579,39*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Erfrischungszuschuss*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Verdienstausfall*	*-22.104,79*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-101.000	-81.165	-81.165	-81.165	-81.165
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-4.400*	*-2.055*	*-2.055*	*-2.055*	*-2.055*
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*-10.100*	*-11.910*	*-11.910*	*-11.910*	*-11.910*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-81.400*	*-61.900*	*-61.900*	*-61.900*	*-61.900*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-5.100*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
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	-40.191,39	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-8.175,00*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Mitgliedsbeitrag KFK*	*-1.336,23*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310000 Geschäftsaufwendungen *Bürobedarf 800 Euro* *Vermischte Ausgaben 2.200 Euro* *Fernmeldegebühren 2.000 Euro*	*-7.748,46*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		44310010 Aus- und Fortbildungen *sonstige Lehrgänge (inkl. Verdienstausfall)*	*-7.545,90*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44430000 Versicherungen	*-15.385,80*	*-16.500*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-157.570,03**	**-239.400**	**-220.765**	**-220.765**	**-220.765**	**-220.765**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-123.022,13**	**-172.800**	**-159.765**	**-159.765**	**-159.765**	**-159.765**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.735,46	-13.500	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof 5.000 Euro* *Verwaltungskostenbeitrag 6.500 Euro* *Verrechnung Kläranlage 4.000 Euro* *Verrechnung Bademeister 250 Euro*	*-14.735,46*	*-13.500*	*-15.750*	*-15.750*	*-15.750*	*-15.750*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-14.735,46**	**-13.500**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **12600000** **Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-137.757,59**	**-186.300**	**-175.515**	**-175.515**	**-175.515**	**-175.515**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **12700100** **Rettungsdienst**

Produkte

12700100 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Rettungsdienst
- Bürgermeister

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfestellung bei Notlagen
- Ständige Einsatzbereitschaft

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.014,78	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*9.014,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.014,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715,93	-1.000	-500	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Coronabedingte Aufwendungen	*-5.715,93*	*-1.000*	*-500*	*0*	*0*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-3.976,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-3.976,83*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.692,76**	**-3.500**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-677,98**	**-3.500**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-677,98**	**-3.500**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **21100000** **Grundschule**

Produkte

21100000 Grundschule

Produktbeschreibung

- 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

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter
- Schulleitung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.650	27.000	27.000	27.000	27.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*20.650*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.755,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*17.755,00*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.644,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.644,17*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.399,17**	**33.250**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
12	-	Personalaufwendungen	-46.105,01	-67.700	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer FSJ, Betreuung	*-36.988,20*	*-50.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-2.376,51*	*-4.800*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-6.740,30*	*-12.900*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.245,10	-91.600	-84.800	-80.800	-83.800	-83.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.456,51*	*-1.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens *Ersatzbeschaffung Mobiliar Klassenzimmer 3.000 Euro* *Allgemeines 600 Euro*	*-3.904,62*	*-2.800*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen *zusätzliche Garderoben Schüler 3.000 Euro* *zusätzliche Tische und Stühle Mensa 3.000 Euro*	*-24,92*	*-6.300*	*-6.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-12.611,83*	*-37.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-1.068,06*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-25.299,91*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.160,39*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 21100000 Grundschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-1.710,91*	*-3.600*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42750000 Lernmittel	*-6.780,18*	*-5.400*	*-6.000*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen Schulveranstaltungen	*-839,06*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42761000 Schulverpflegung/Betreuung	*-9.388,71*	*-9.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.950	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-40.800*	*-37.750*	*-37.750*	*-37.750*	*-37.750*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-3.150*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.463,51	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen *Bürobedarf 800 Euro* *Fernmeldegebühren 1.700 Euro*	*-3.512,02*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44430000 Versicherungen	*-2.951,49*	*-3.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-126.813,62**	**-208.750**	**-216.150**	**-212.150**	**-215.150**	**-215.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-103.414,45**	**-175.500**	**-176.550**	**-172.550**	**-175.550**	**-175.550**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.616,02	-7.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof 6.000 Euro* *Verrechnung Klärwärter 750 Euro*	*-4.616,02*	*-7.500*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.616,02**	**-7.500**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-108.030,47**	**-183.000**	**-183.300**	**-179.300**	**-182.300**	**-182.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.704,46	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-2.400,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44430000 Versicherungen	*-12.304,46*	*-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)**	**-14.704,46**	**-15.600**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.504,46**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-94.650	-94.650	-94.650	-94.650	-94.650
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-94.650*	*-94.650*	*-94.650*	*-94.650*	*-94.650*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-94.650**	**-94.650**	**-94.650**	**-94.650**	**-94.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-14.504,46**	**-110.250**	**-110.250**	**-110.250**	**-110.250**	**-110.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **25200700** **Museumsbahnhof 3 Seenbahn**

Produkte

25200700 Museumsbahnhof 3 Seenbahn

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.970,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.970,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.970,22**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.541,47	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.541,47*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*-1.520*	*-1.520*	*-1.520*	*-1.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.541,47**	**-4.000**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.571,25**	**-2.000**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.571,25**	**-2.000**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **26200000** **Musikpflege**

Produkte
26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung
- Zuschüsse zu Instrumentenunterhaltung der örtlichen Musikvereine
- Zuwendungen zur Vereinsförderung

Produktverantwortung
- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele
Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagement

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524,03	-1.000	-900	-900	-900	-900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-524,03*	*-600*	*-540*	*-540*	*-540*	*-540*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-400*	*-360*	*-360*	*-360*	*-360*
17	-	Transferaufwendungen	-4.920,00	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-4.920,00*	*-4.950*	*-4.950*	*-4.950*	*-4.950*	*-4.950*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.444,03**	**-5.950**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.444,03**	**-5.950**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.444,03**	**-5.950**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **26300000** **Jugendmusikschule**

Produkte	***Produktbeschreibung***
26300000 Jugendmusikschule	Unterstützung der Musikschulen zur Förderung der Jugend und des kulturellen Bereichs
Produktverantwortung	***Ziele***
Fachämter	- 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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-3.565,00	-5.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-3.565,00*	*-5.400*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.565,00**	**-5.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.565,00**	**-5.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.565,00**	**-5.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **27100000** **Volkshochschule**

Produkte

27100000 Volkshochschule

Produktbeschreibung

- 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

Fachämter

Ziele

- 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 Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-1.884,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.884,47*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.884,47**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.884,47**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.884,47**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **27200000** **Öffentliche Büchereien**

Produkte

27200000 Öffentliche Büchereien

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mediathek

Ziele

- 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*665,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Leseausweise						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**665,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-7.721,40	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-6.000,00*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-1.721,40*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.929,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-2.929,64*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		Bürobedarf 100 Euro						
		Bücherbeschaffungen 2.700 Euro						
		Vermischte Ausgaben 200 Euro						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.651,04**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.986,04**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.986,04**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte	***Produktbeschreibung***
28100100 Kulturförderung	- Allgemeine Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
Produktverantwortung	***Ziele***
- Kultureinrichtungen - Fachämter	- Schärfung der kulturellen Identität - Imagepflege für die Kommune - Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*336,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**336,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.573,73	-7.950	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
		42411000 Aufwendungen für Energie Flüssiggas	*-1.936,95*	*-6.250*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Versicherung 400 Euro* *Bewirtschaftung 1.150 Euro*	*-1.636,78*	*-1.700*	*-1.550*	*-1.550*	*-1.550*	*-1.550*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*-4.720*	*-4.720*	*-4.720*	*-4.720*
17	-	Transferaufwendungen	-2.209,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-2.209,11*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.517,25	-5.700	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Nikolaus Schönenbach* *Seniorenfasnacht/ Glunki* *Mitgliedsbeitrag Heimat*	*-3.498,68*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-18,57*	*-1.000*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.300,09**	**-16.350**	**-16.920**	**-16.920**	**-16.920**	**-16.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.964,09**	**-16.150**	**-16.720**	**-16.720**	**-16.720**	**-16.720**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.964,09**	**-16.150**	**-16.720**	**-16.720**	**-16.720**	**-16.720**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149,35	-100	-90	-90	-90	-90
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-149,35*	*-100*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*
17	-	Transferaufwendungen	-68,94	-150	-150	-150	-150	-150
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-68,94*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-218,29**	**-250**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-218,29**	**-250**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-218,29**	**-250**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

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 äterer (pflegebedürftigen) Menschen - Mitwirkung und Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen - Minderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen - Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen von Betroffenen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.764,66	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-5.764,66*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		Zahlung Caritasverband						
		Geschenke Altersjubilare						
		Seniorennachmittag						
		Weihnachtspost Senioren						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.764,66**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.764,66**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.764,66**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.859,81	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		34110000 Mieten und Pachten	*58.859,81*	*59.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.859,81**	**59.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.395,69	-81.250	-75.875	-73.875	-73.875	-73.875
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-55.569,35*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*
		Miete inkl. Nebenkosten						
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-3.711,90*	*-11.250*	*-7.875*	*-7.875*	*-7.875*	*-7.875*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.114,44*	*-7.000*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		Telefon und GEZ 1.000 Euro						
		Vermischte Ausgaben 2.000 Euro						
		Plissees 2.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.100	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-4.100*	*-3.950*	*-3.950*	*-3.950*	*-3.950*
17	-	Transferaufwendungen	-1.878,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.878,75*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.274,44**	**-87.150**	**-81.625**	**-79.625**	**-79.625**	**-79.625**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.414,63**	**-28.150**	**-20.625**	**-18.625**	**-18.625**	**-18.625**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-284,11	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-284,11*	*-1.500*	*-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)**	**-284,11**	**-1.500**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.698,74**	**-29.650**	**-22.375**	**-20.375**	**-20.375**	**-20.375**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.706,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	*101.706,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.322,10	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.322,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.028,14**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.669,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-87.669,88*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-87.669,88**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.358,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.461,47	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-7.461,47*	*-1.000*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*
		Verwaltungskostenbeitrag 500 Euro						
		Verrechnung Bauhofstunden 500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 250 Euro						
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.461,47**	**-1.000**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11.896,79**	**-1.000**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**

Unterprodukt **31400700** **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*0,00*	*-75.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-25.000*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-100.000**	**-222.500**	**-222.500**	**-222.500**	**-222.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-10.500*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		Verwaltungskosten 11.000 Euro						
		Bauhofverrechnungen 7.500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 1.500 Euro						
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-10.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Mitgliedsbeiträge verschiedener sozialer Einrichtungen/ Institutionen

Produktverantwortung

Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-132,00	-200	-200	-200	-200	-200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-132,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-132,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-132,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-132,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.681,07	368.854	534.097	534.097	534.097	534.097
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	*423.755,40*	*360.854*	*526.097*	*526.097*	*526.097*	*526.097*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*14.925,67*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**438.681,07**	**368.854**	**534.097**	**534.097**	**534.097**	**534.097**
17	-	Transferaufwendungen	-653.787,91	-895.500	-895.500	-895.500	-895.500	-895.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-34.566,83*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		43180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	*-608.499,39*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*
		43180003 Zuschuss Fahrtkosten	*-10.577,69*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		43180005 Zuschüsse an Tageseltern/ -vereine	*-144,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-653.787,91**	**-895.900**	**-895.900**	**-895.900**	**-895.900**	**-895.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-215.106,84**	**-527.046**	**-361.803**	**-361.803**	**-361.803**	**-361.803**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-215.106,84**	**-527.046**	**-361.803**	**-361.803**	**-361.803**	**-361.803**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **42100100** **Sportförderung**

Produkte

42100100 Sportförderung

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-5.676,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-5.676,26*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.676,26**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.676,26**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.676,26**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **42410400** **Schluchseehalle**

Produkte	***Produktbeschreibung***
42410400 Schluchseehalle	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen/-hallen
42410500 Sportplätze	- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Einzelbelegungen), für sonstige Nutzungen, wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
	- Sicherstellung des Schulsports
	- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
Produktverantwortung	***Ziele***
Fachämter	- Förderung des Sports
	- Sicherung des Schulports
	- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
	- Steigerung der Attraktivität des Standorts

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.809,53	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*7.809,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.200	200	200	200	200
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.809,53**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.255,99	-25.500	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-2.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-8.930,47*	*-10.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*-8.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Versicherung 2.500 Euro* *Bewirtschaftung 2.900 Euro*	*-2.325,52*	*-4.000*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
15	-	Abschreibungen	0,00	-82.000	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*-2.000*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 42410400 Schluchseehalle

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.255,99**	**-107.500**	**-147.550**	**-147.550**	**-147.550**	**-147.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.446,46**	**-52.300**	**-92.350**	**-92.350**	**-92.350**	**-92.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.650	94.650	94.650	94.650	94.650
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung mit schulischer Nutzung	*0,00*	*94.650*	*94.650*	*94.650*	*94.650*	*94.650*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.846,51	-137.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag 3.000 Euro Verrechnung Bauhof 10.000 Euro Verrechnung Klärwärter 1.000 Euro	*-9.846,51*	*-13.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-124.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.846,51**	**-42.350**	**-44.350**	**-44.350**	**-44.350**	**-44.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.292,97**	**-94.650**	**-136.700**	**-136.700**	**-136.700**	**-136.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **42410500** **Sportplätze**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,12	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*293,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**293,12**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,50	-1.500	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-70,50*	*-500*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
15	-	Abschreibungen	0,00	-250	-210	-210	-210	-210
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-250*	*-210*	*-210*	*-210*	*-210*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,50	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen Versicherung	*-520,50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-591,00**	**-2.250**	**-2.160**	**-2.060**	**-2.060**	**-2.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-297,88**	**-2.050**	**-1.960**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-297,88**	**-2.050**	**-1.960**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	204.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*63.000*	*204.000*	*30.000*	*0*	*0*
		Privatmaßnahmen 174.000 Euro						
		Honorar Sanierungsträger 9.000 Euro						
		Zukunftswerkstatt 21.000 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*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.989,69	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.989,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.989,69**	**67.600**	**208.600**	**34.600**	**4.600**	**4.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.121,28	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-29.121,28*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*0*	*0*
		Honorar Sanierungsträger 15.000 Euro						
		Zukunftswerkstatt 2035 60.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-14.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*0,00*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-11.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
17	-	Transferaufwendungen	-8.100,00	-30.000	-290.000	-30.000	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-8.100,00*	*-30.000*	*-290.000*	*-30.000*	*0*	*0*
		Zuschuss Privatmaßnahmen (inkl. "Alte Grundschule")						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.221,28**	**-119.000**	**-384.500**	**-124.500**	**-19.500**	**-19.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-32.231,59**	**-51.400**	**-175.900**	**-89.900**	**-14.900**	**-14.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.989,69	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.989,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.989,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-37.221,28**	**-51.400**	**-175.900**	**-89.900**	**-14.900**	**-14.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **51110000** **Orts- und Regionalplanung**

Produkte

51110000 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

- 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

- Gemeiderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	700	700	700	700	700
		33110030 Negativzeugnis	*950,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.251,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.719,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verwaltungskostenbeitrag EB WV und BB	*9.532,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*292,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.493,45**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
12	-	Personalaufwendungen	-56.098,73	-61.000	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-38.770,11*	*-42.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-15.528,62*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-1.800,00*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-180	-180	-180	-180
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-180*	*-180*	*-180*	*-180*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.050,06	-142.000	-148.000	-83.000	-73.000	-73.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.377,54*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		Bürobedarf 500 Euro						
		Einrichtung Ökokonto 1.000 Euro						
		Aus- und Fortbildung 2.000 Euro						
		44311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	*-10.281,47*	*-30.000*	*-30.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44311009 Aufwand Schluchsee	*-33.192,80*	*-70.000*	*-70.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		Planungsraten:						
		Mattenweg II, Blasiwald, Fischbach (Winterberg), Schönenbach						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 51110000 Orts- und Regionalplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		44311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	*-4.900,51*	*-13.500*	*-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	*-12.354,62*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		44311013 Aufwand Roter Schachen	*-31.507,03*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
		44311015 Aufwand Festplatz u.a. Genehmigung Lagerplatz	*-3.436,09*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-153.148,79**	**-203.200**	**-207.280**	**-142.280**	**-132.280**	**-132.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-139.655,34**	**-187.000**	**-191.080**	**-126.080**	**-116.080**	**-116.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.841,00	28.750	36.750	36.750	36.750	36.750
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*28.841,00*	*28.750*	*36.750*	*36.750*	*36.750*	*36.750*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**28.841,00**	**28.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-110.814,34**	**-158.250**	**-154.330**	**-89.330**	**-79.330**	**-79.330**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt	**53100000**	**Elektrizitätsversorgung/Nahwärme**

Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung/ Nahwärme

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.475,53	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		35110000 Konzessionsabgabe Elektrizität	*86.377,45*	*81.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		35110010 Konzessionsabgabe Nahwärme	*4.098,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**90.475,53**	**91.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**90.475,53**	**91.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**90.475,53**	**91.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **53500000** **Kombinierte Versorgung**

Produkte

53500000 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.724,10	136.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*39.724,10*	*136.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		ED-Netzeinspeisung 0 Euro *Stromlieferung an KA 45.000 Euro*						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.145,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*96.145,24*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		Wärmelieferung an KA 75.000 Euro *Wärmelieferung an CP 45.000 Euro*						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**135.869,34**	**256.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.052,37	-181.750	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.806,82*	*-10.000*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-103.068,55*	*-168.750*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
		Lieferung Faulgas von KA 25.000 Euro *Gaseinkauf 100.000 Euro*						
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-177,00*	*-3.000*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.650	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-10.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*-10.780*	*-10.780*	*-10.780*	*-10.780*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-111.052,37**	**-192.400**	**-149.280**	**-149.280**	**-149.280**	**-149.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**24.816,97**	**63.600**	**15.720**	**15.720**	**15.720**	**15.720**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.535,66	-8.750	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.535,66*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		Verrechnung Klärwärter						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-3.750*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.535,66**	**-8.750**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**22.281,31**	**54.850**	**7.320**	**7.320**	**7.320**	**7.320**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **53700000** **Abfallwirtschaft (Grünschnittdeponie)**

Produkte

53700000 Abfallwirtschaft (Grünschnittdeponie)

Produktbeschreibung

- Enddeponie
- Ablagerung von Grünschnitt einschl. Bewirtschaftung der Deponie
- Wilde Mülllagerung bekämpfen

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Ablagerung des Grünschnitts gewährleisten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.011,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7.011,79*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.011,79**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.534,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-1.944,97*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-589,04*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.859,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.859,72*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.393,73**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**618,06**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.912,13	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-2.912,13*	*-2.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.912,13**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.294,07**	**-3.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **53800000** **Abwasserbeseitigung**

Produkte	
53800000	Abwasserbeseitigung
53800001	Kläranlage Schluchsee
53800002	Kläranlage Blasiwald
53800003	Kläranlage Faulenfürst
53800004	Kläranlage Schönenbach
53800005	Kanal
53800006	VW Kombi FR-GS-5100
53800007	Merlo Teleskoplader
53800008	FR-GS-4100

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- 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
- 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
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und von privaten Hauskontrollschächten

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachämter

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abwasserentsorgung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.250	41.850	41.850	41.850	41.850
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*86.850*	*26.150*	*26.150*	*26.150*	*26.150*
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*15.400*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.685,45	621.200	840.900	860.900	860.900	860.900
		33110050 Abwassergebühr	*570.470,45*	*620.000*	*840.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
		33110060 Kleineinleiterabgabe	*1.215,00*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.256,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf Faulgaslieferung an BHKW	*14.256,42*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	300	300	300	300
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Auflösung Gebührenüberschussrückstellungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**585.941,87**	**764.350**	**908.050**	**928.050**	**928.050**	**928.050**
12	-	Personalaufwendungen	-179.476,33	-257.300	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-137.499,80*	*-190.500*	*-185.000*	*-185.000*	*-185.000*	*-185.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-13.345,85*	*-19.100*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-28.630,68*	*-47.700*	*-46.500*	*-46.500*	*-46.500*	*-46.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung Globalberechnung Gebührenkalkulationen	*0,00*	*-40.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.350	0	0	0	0
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-4.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.429,39	-18.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-16.499,10*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		Mitgliedsbeitrag ATV 300 Euro						
		Abwasserabgaben 1.000 Euro						
		Kleineinleiterabgaben 1.200 Euro						
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-6.737,63*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		Bürobedarf 700 Euro						
		Aus- und Fortbildung 3.100 Euro						
		son. sächl. Zuwend. 500 Euro						
		Vermischte Ausgaben 200 Euro						
		Fernmeldegebühren 1.500 Euro						
		44430000 Versicherungen	*-10.192,66*	*-10.300*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-212.905,72**	**-320.450**	**-284.300**	**-284.300**	**-284.300**	**-284.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**373.036,15**	**443.900**	**623.750**	**643.750**	**643.750**	**643.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.834,62	60.500	79.250	90.450	90.450	90.450
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*12.834,62*	*60.500*	*79.250*	*90.450*	*90.450*	*90.450*
		Straßenentwässerungsanteil 40.500 Euro						
		Verrechnung Klärwärter 38.750 Euro						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.404,89	-16.650	-21.690	-20.190	-20.190	-20.190
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-14.404,89*	*-15.900*	*-21.690*	*-20.190*	*-20.190*	*-20.190*
		Verrechnung Bauhof 500 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 17.500 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 3.690 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-750*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.570,27**	**43.850**	**57.560**	**70.260**	**70.260**	**70.260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**371.465,88**	**487.750**	**681.310**	**714.010**	**714.010**	**714.010**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800001 Kläranlage Schluchsee

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	781,54	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*781,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**781,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.840,39	-349.500	-385.700	-385.700	-385.700	-385.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-44.990,24*	*-40.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-8.035,84*	*-8.000*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-2.104,33*	*-5.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42411000 Aufwendungen für Energie *Strom Versorger 110.000 Euro* *Strom BHKW 45.000 Euro* *Gas/ Wärmebezug 75.000 Euro*	*-153.948,82*	*-182.500*	*-230.000*	*-230.000*	*-230.000*	*-230.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-2.814,20*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten 6.000 Euro* *Klärschlammbeseitigung 41.000 Euro* *Wartung techn. Anlagen 10.000 Euro* *Sonstiges 5.000 Euro* *Regeltechnik 3.000 Euro*	*-48.841,31*	*-75.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
		42813000 Betriebsstoffe *Kalk Flockmittel 5.500 Euro* *Fällmittel 13.000 Euro* *Labor/ Untersuchu. 7.500 Euro*	*-24.200,19*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		42815000 Abwasser- und Wassergebühr	*-1.905,46*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-80.900	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-28.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	*0,00*	*-51.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	*0,00*	*0*	*-113.350*	*-113.350*	*-113.350*	*-113.350*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-750*	*-2.150*	*-2.150*	*-2.150*	*-2.150*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.612,66	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		44430000 Versicherungen	*-2.733,44*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-10.879,22*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-300.453,05**	**-439.700**	**-510.600**	**-510.600**	**-510.600**	**-510.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-299.671,51**	**-439.700**	**-510.600**	**-510.600**	**-510.600**	**-510.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-994,62	-27.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof*	*-994,62*	*-3.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **53800001** **Kläranlage Schluchsee**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-24.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-994,62**	**-27.500**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-300.666,13**	**-467.200**	**-547.600**	**-547.600**	**-547.600**	**-547.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800002 Kläranlage Blasiwald

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.661,43	-44.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-493,05*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-7.495,04*	*-26.500*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten 4.000 Euro* *Wartung techn. Anlagen 2.000 Euro* *Elektrotechnik 3.000 Euro*	*-11.900,29*	*-12.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42813000 Betriebsstoffe *Fällmittel*	*-1.773,05*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-24.850	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	*0,00*	*-22.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,81	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	*-61,81*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.723,24**	**-70.350**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.723,24**	**-70.350**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-13.100*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-13.600**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-21.723,24**	**-83.950**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **53800003** **Kläranlage Faulenfürst**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.360,04	-27.250	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-561,20*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-3.384,93*	*-11.250*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-6.640,86*	*-10.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		Bewirtschaftungskosten 3.000 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro						
		Elektrotechnik 5.000 Euro						
		42813000 Betriebsstoffe Fällmittel	*-1.773,05*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	*0,00*	*-2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	*0,00*	*0*	*-2.780*	*-2.780*	*-2.780*	*-2.780*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,78	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	*-86,78*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.446,82**	**-31.050**	**-26.480**	**-26.480**	**-26.480**	**-26.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.446,82**	**-31.050**	**-26.480**	**-26.480**	**-26.480**	**-26.480**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-1.600*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.446,82**	**-33.150**	**-28.480**	**-28.480**	**-28.480**	**-28.480**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 53800004 Kläranlage Schönenbach

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.231,64	-27.250	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.662,16*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-2.589,58*	*-11.250*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.206,87*	*-10.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		Bewirtschaftungskosten 3.000 Euro						
		Wartung techn. Anlagen 1.000 Euro						
		Elektrotechnik 5.000 Euro						
		42813000 Betriebsstoffe Fällmittel	*-1.773,03*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.100	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-2.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	*0,00*	*-2.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	*0,00*	*0*	*-4.820*	*-4.820*	*-4.820*	*-4.820*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,95	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	*-94,95*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.326,59**	**-33.350**	**-26.520**	**-26.520**	**-26.520**	**-26.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.326,59**	**-33.350**	**-26.520**	**-26.520**	**-26.520**	**-26.520**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-408,41	-2.750	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-408,41*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-2.250*	*-2.060*	*-2.060*	*-2.060*	*-2.060*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-408,41**	**-2.750**	**-2.560**	**-2.560**	**-2.560**	**-2.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.735,00**	**-36.100**	**-29.080**	**-29.080**	**-29.080**	**-29.080**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **53800005** **Kanal**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	88,78	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*88,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.760,48	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kanalschächte 7.000 Euro* *Zubehör Straßenkappen 3.000 Euro* *Kanalbefahrung 35.000 Euro*	*-14.760,48*	*-50.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-114.850	-114.050	-114.050	-114.050	-114.050
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-7.550*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	*0,00*	*-100.900*	*-105.350*	*-105.350*	*-105.350*	*-105.350*
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117,18	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44430000 Versicherungen	*-1.117,18*	*-1.000*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.877,66**	**-165.850**	**-160.350**	**-160.350**	**-160.350**	**-160.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.788,88**	**-165.850**	**-160.350**	**-160.350**	**-160.350**	**-160.350**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-479,43	-111.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof*	*-479,43*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-111.000*	*-106.500*	*-106.500*	*-106.500*	*-106.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-479,43**	**-111.000**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.268,31**	**-276.850**	**-267.850**	**-267.850**	**-267.850**	**-267.850**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.379,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-8.379,00*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		Haltung von Fahrzeugen 7.000 Euro						
		Benzin, Diesel, Kraftstoff 3.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*-2.375*	*-2.375*	*-2.375*	*-2.375*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	*-1.010,16*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.389,16**	**-21.000**	**-13.375**	**-13.375**	**-13.375**	**-13.375**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.389,16**	**-21.000**	**-13.375**	**-13.375**	**-13.375**	**-13.375**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.389,16**	**-21.000**	**-13.475**	**-13.475**	**-13.475**	**-13.475**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **53800007** **Merlo Teleskoplader**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-921,80*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-1.500*	*-1.650*	*-1.650*	*-1.650*	*-1.650*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,39	-500	-500	-500	-500	-500
		44430000 Versicherungen	*-108,39*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.030,19**	**-6.000**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.030,19**	**-6.000**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-470	-470	-470	-470
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*-470*	*-470*	*-470*	*-470*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-470**	**-470**	**-470**	**-470**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.030,19**	**-6.000**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-750*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-500*	*-1.310*	*-1.310*	*-1.310*	*-1.310*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	*0,00*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.750**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.750**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-325	-325	-325	-325
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*-325*	*-325*	*-325*	*-325*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-325**	**-325**	**-325**	**-325**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-1.750**	**-5.635**	**-5.635**	**-5.635**	**-5.635**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **54100000** **Gemeindestraßen**

Produkte	***Produktbeschreibung***
54100000 Gemeindestraßen	- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und
54100001 Neues Fahrzeug 2024	Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und
54100002 FR-GS-4131	Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
54100100 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von
54100200 Straßenbelechtung	Verkehrssicherheit
54100700 Gemeindeverbindungsstraßen	- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
	- Abrechnung von Straßenerschließungsbeiträgen

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.223,80	58.321	58.321	58.321	58.321	58.321
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	*59.223,80*	*58.321*	*58.321*	*58.321*	*58.321*	*58.321*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60.100	60.100	60.100	60.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.155,11	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.155,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.699,96	76.250	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*71.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.699,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.078,87**	**134.571**	**123.421**	**123.421**	**123.421**	**123.421**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.958,64	-91.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenreparaturen allgemein	*-66.958,64*	*-90.000*	*-81.000*	*-81.000*	*-81.000*	*-81.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-500*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
15	-	Abschreibungen	0,00	-190.150	-165.860	-165.860	-165.860	-165.860
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*-20.150*	*-23.600*	*-23.600*	*-23.600*	*-23.600*
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*-170.000*	*-141.950*	*-141.950*	*-141.950*	*-141.950*
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-310*	*-310*	*-310*	*-310*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.958,64**	**-285.650**	**-252.260**	**-252.260**	**-252.260**	**-252.260**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **54100000** **Gemeindestraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.120,23**	**-151.079**	**-128.839**	**-128.839**	**-128.839**	**-128.839**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.696,72	-154.569	-177.735	-188.098	-187.348	-187.348
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-72.696,72*	*-154.569*	*-177.735*	*-188.098*	*-187.348*	*-187.348*
		Verrechnung Bauhoflöhne 75.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten 56.335 Euro						
		Straßenentwässerung 40.500 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 5.900 Euro						
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-72.696,72**	**-154.569**	**-177.735**	**-188.098**	**-187.348**	**-187.348**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-70.576,49**	**-305.648**	**-306.574**	**-316.937**	**-316.187**	**-316.187**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **54100001** **Neues Fahrzeug 2024**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.394,93	-39.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-37.394,93*	*-39.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		Allg. Haltung 5.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*-22.750*	*-22.750*	*-22.750*	*-22.750*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764,47	-850	-850	-850	-850	-850
		44430000 Versicherungen	*-764,47*	*-850*	*-850*	*-850*	*-850*	*-850*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-38.159,40**	**-39.850**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-38.159,40**	**-39.850**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-38.159,40**	**-39.850**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*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	-6.243,46	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-6.243,46*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-15.500*	*-15.500*	*-15.500*	*-15.500*	*-15.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,35	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	*-252,35*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.495,81**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.495,81**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.495,81**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 54100200 Straßenbeleuchtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			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	-33.637,82	-91.250	-139.000	-49.000	-49.000	-49.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-18.132,53*	*-35.000*	*-100.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		Erneuerungen Schaltstellen + Mitverlegungen						
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-15.505,29*	*-56.250*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*-3.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.692,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.692,42*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		Vertrag ED Netze (Betrieb + Instandhaltung)						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.330,24**	**-109.250**	**-155.100**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-37.330,24**	**-109.250**	**-155.100**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.206,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.206,30*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		Verrechnung Bauhof 1.500 Euro						
		Verrechnung Kläranlage 5.000 Euro						
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.206,30**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-40.536,54**	**-115.750**	**-161.600**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **54100700** **Gemeindeverbindungsstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.260,00	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*39.260,00*	*37.750*	*37.750*	*37.750*	*37.750*	*37.750*
		FAG						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.260,00**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.909,38	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-47.909,38*	*-50.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		Straßenreparaturen allg.						
15	-	Abschreibungen	0,00	-950	-930	-930	-930	-930
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*-950*	*-930*	*-930*	*-930*	*-930*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.909,38**	**-53.450**	**-48.430**	**-48.430**	**-48.430**	**-48.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.649,38**	**-15.700**	**-10.680**	**-10.680**	**-10.680**	**-10.680**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-54.253	-68.132	-67.127	-66.227	-66.227
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-54.253*	*-68.132*	*-67.127*	*-66.227*	*-66.227*
		Verrechnung Sachkosten 67.602 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 530 Euro						
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-54.253**	**-68.132**	**-67.127**	**-66.227**	**-66.227**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.649,38**	**-69.953**	**-78.812**	**-77.807**	**-76.907**	**-76.907**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **54500200** **Winterdienst**

Produkte

54500200 Winterdienst
54500201 Vollfräse FR-D-3493

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Winterdienstes

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

- Schaffung der Zugänglichkeiten der Verkehrswege/ Erschließungsstraßen im Winter
- Beseitigung von Schnee- und Glatteisgefahren

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.468,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.468,43*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.468,43**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.213,46	-21.500	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens *Ersatzteile Schneepflug, Schneeketten*	*-19.013,71*	*-14.000*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen *Streukisten 1.150 Euro* *Schneepfosten 1.150 Euro*	*0,00*	*-2.500*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-6.199,75*	*-5.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-11.950	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-8.150*	*-8.120*	*-8.120*	*-8.120*	*-8.120*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-3.800*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.974,10	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-22.698,57*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-18.275,53*	*-30.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.187,56**	**-88.450**	**-78.870**	**-78.870**	**-78.870**	**-78.870**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-61.719,13**	**-83.950**	**-74.370**	**-74.370**	**-74.370**	**-74.370**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.096,69	-208.783	-208.103	-206.096	-204.746	-204.746
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhoflöhne 100.000 Euro* *Verrechnung Klärwärter 1.000 Euro* *Verrechnung Bademeister 2.000 Euro* *Verrechnung Sachkosten 101.403 Euro* *Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 3.700 Euro*	*-74.096,69*	*-208.783*	*-208.103*	*-206.096*	*-204.746*	*-204.746*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-74.096,69**	**-208.783**	**-208.103**	**-206.096**	**-204.746**	**-204.746**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-135.815,82**	**-292.733**	**-282.473**	**-280.466**	**-279.116**	**-279.116**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902,82	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-902,82*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44430000 Versicherungen	*-1.085,91*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.988,73**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.988,73**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.988,73**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **54600200** **Öffentliche Parkplätze, Parkuhren**

Produkte

54600200 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
54600300 Öffentliche Parkplätze Tiefgarage betreutes Wohnen

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

Bereitstellung ausreichender Parkflächen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.550	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.550*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.351,28	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*370.351,28*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	*4.614,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**374.965,66**	**370.550**	**367.000**	**367.000**	**367.000**	**367.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.840,56	-38.500	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.582,43*	*-9.000*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-30.258,13*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.100	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*-1.120*	*-1.120*	*-1.120*	*-1.120*
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*-430*	*-430*	*-430*	*-430*
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*-7.100*	*-32.420*	*-32.420*	*-32.420*	*-32.420*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121,18	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen Gebühren Zahlungsverkehr	*-2.121,18*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-45.961,74**	**-47.100**	**-73.570**	**-73.570**	**-73.570**	**-73.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**329.003,92**	**323.450**	**293.430**	**293.430**	**293.430**	**293.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**329.003,92**	**323.450**	**293.430**	**293.430**	**293.430**	**293.430**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*750,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**750,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.149,02	-7.850	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-3.000*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-1.149,47*	*-2.850*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.999,55*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.149,02**	**-7.850**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.399,02**	**-5.350**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.399,02**	**-5.350**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **54700100** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte
54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Bahnhofsgebäuden

Produktverantwortung
Fachämter

Ziele
Bereitstellung ausreichender Wetterschutzeinrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			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	-2.171,84	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhaltung Bushäuschen*	*-993,74*	*-5.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-1.178,10*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,96	-700	-700	-700	-700	-700
		44310000 Geschäftsaufwendungen *Versicherung 100 Euro* *Sächl. Zweckausgaben 600 Euro*	*-281,96*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.453,80**	**-7.700**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.350,80**	**-7.600**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.350,80**	**-7.600**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **54900000** **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.832,12	-21.750	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-437,71*	*-2.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*0,00*	*-250*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-25.700,16*	*-12.500*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-21.694,25*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.500	0	0	0	0
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,32	-140	-140	-140	-140	-140
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-150,32*	*-140*	*-140*	*-140*	*-140*	*-140*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.982,44**	**-39.390**	**-27.140**	**-27.140**	**-27.140**	**-27.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-47.982,44**	**-39.390**	**-27.140**	**-27.140**	**-27.140**	**-27.140**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.207,47	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*-1.207,47*	*-8.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.207,47**	**-8.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-49.189,91**	**-47.890**	**-34.640**	**-34.640**	**-34.640**	**-34.640**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möbilierung

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.089,71	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.089,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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)**	**3.089,71**	**20**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.658,59	-24.800	-21.870	-21.870	-21.870	-21.870
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhaltung Spielplätze (40%)*	*-1.173,62*	*-3.500*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-20.500,57*	*-20.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-984,40*	*-1.300*	*-1.170*	*-1.170*	*-1.170*	*-1.170*
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.750	-16.710	-16.710	-16.710	-16.710
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-1.200*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-4.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-1.010*	*-1.010*	*-1.010*	*-1.010*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.658,59**	**-30.550**	**-38.580**	**-38.580**	**-38.580**	**-38.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.568,88**	**-30.530**	**-37.260**	**-37.260**	**-37.260**	**-37.260**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.089,71	-1.000	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof 1.000 Euro* *Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 2.650 Euro*	*-3.089,71*	*-1.000*	*-3.650*	*-3.650*	*-3.650*	*-3.650*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.089,71**	**-1.000**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-22.658,59**	**-31.530**	**-40.910**	**-40.910**	**-40.910**	**-40.910**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **55200101** **Wasserläufe, Wasserbau**

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

Produktverantwortung	***Ziele***
Fachämter	Steigerung der Attraktivität des Schluchsees

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.310,15	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
		34110000 Mieten und Pachten	*12.250,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
		34610000 Wassernutzungsentgelt	*26.060,15*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		34610010 Angelkarten	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*5.112,92*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.423,07**	**123.400**	**123.400**	**123.400**	**123.400**	**123.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.263,27	-1.400	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-49.263,27*	*-1.400*	*-1.260*	*-1.260*	*-1.260*	*-1.260*
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-2.100*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.479,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-10.479,79*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-59.743,06**	**-9.500**	**-17.260**	**-17.260**	**-17.260**	**-17.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.319,99**	**113.900**	**106.140**	**106.140**	**106.140**	**106.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.319,99**	**113.900**	**106.140**	**106.140**	**106.140**	**106.140**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Unterprodukt 55200102 Steganlage

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.698,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		34110000 Mieten und Pachten	*16.698,00*	*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)**	**16.698,00**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,12	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.850,12*	*-30.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		Reparatur Steganlage Segler						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.395,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.245,12**	**-31.600**	**-11.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.452,88**	**-15.400**	**4.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.782,07	-2.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.782,07*	*-2.200*	*-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)**	**-2.782,07**	**-2.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.670,81**	**-17.600**	**300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **55300000** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- 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

Fachämter

Ziele

- 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.163,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*2.103,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		33210010 Bestattungsgebühren	*9.060,50*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	100	100	100	100
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	*128,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.292,01**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111,68	-16.500	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-127,04*	*-2.700*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-900*	*-810*	*-810*	*-810*	*-810*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-775,84*	*-10.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-975,31*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.233,49*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.800	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*0,00*	*-6.050*	*-10.650*	*-10.650*	*-10.650*	*-10.650*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-350*	*-330*	*-330*	*-330*	*-330*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.016,17	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-96,14*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44430000 Versicherungen	*-432,59*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-7.487,44*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.127,85**	**-30.000**	**-23.790**	**-23.790**	**-23.790**	**-23.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.835,84**	**-12.900**	**-6.690**	**-6.690**	**-6.690**	**-6.690**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.467,66	-22.500	-21.275	-21.275	-21.275	-21.275

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **55300000** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.467,66*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		Verrechnung Bauhof 7.500 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 5.000 Euro						
		Verrechnung Sachkosten Fuhrpark 500 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-9.500*	*-8.275*	*-8.275*	*-8.275*	*-8.275*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.467,66**	**-22.500**	**-21.275**	**-21.275**	**-21.275**	**-21.275**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.303,50**	**-35.400**	**-27.965**	**-27.965**	**-27.965**	**-27.965**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt	**55400000**	**Natur- und Landschaftsschutz**

Produkte

55400000 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,64	-200	-180	-180	-180	-180
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-125,64*	*-200*	*-180*	*-180*	*-180*	*-180*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.339,24*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.464,88**	**-1.500**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.464,88**	**-1.500**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.464,88**	**-1.500**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **55500000** **Gemeindewald**

Produkte

55500000 Gemeindewald

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.864,04	331.600	412.925	412.925	412.925	412.925
		34210000 Erträge aus Verkauf	*273.864,04*	*331.600*	*412.925*	*412.925*	*412.925*	*412.925*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.247,38	15.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*44.247,38*	*15.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**318.111,42**	**347.500**	**414.925**	**414.925**	**414.925**	**414.925**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.221,88	-167.875	-310.350	-310.350	-310.350	-310.350
		42419050 Aufwand für Holzernte	*-88.469,10*	*-88.875*	*-211.600*	*-211.600*	*-211.600*	*-211.600*
		42419060 Aufwand für Kulturen	*0,00*	*-16.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42419070 Aufwand für Waldschutz	*-890,26*	*-20.000*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*
		42419080 Aufwand für Bestandspflege	*-15.955,45*	*-33.000*	*-62.250*	*-62.250*	*-62.250*	*-62.250*
		42419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	*-7.907,07*	*-8.000*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*
		42419100 Aufwand für Erholungsmaßnahmen	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.743,26	-39.061	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-6.793,78*	*-6.550*	*-8.030*	*-8.030*	*-8.030*	*-8.030*
		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	*-334,57*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-35.371,01*	*-28.011*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-159.965,14**	**-206.936**	**-353.975**	**-353.975**	**-353.975**	**-353.975**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**158.146,28**	**140.564**	**60.950**	**60.950**	**60.950**	**60.950**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.558,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	*-5.558,00*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.558,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **55500000** **Gemeindewald**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**152.588,28**	**135.064**	**55.450**	**55.450**	**55.450**	**55.450**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **55510000** **Förderung der Landwirtschaft**

Produkte

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung

- Bezuschussung der heimischen Landwirtschaft durch die Gemeinde
- Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen

Produktverantwortung

Fachämter

Ziele

Schaffung und Erhaltung günstiger Produktionsbedingungen für die heimischen landwirtschaftlichen Betriebe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.718,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*12.718,61*	*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	1.970,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110010 Fischpachten	*1.970,80*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.689,41**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266,67	-5.700	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.138,67*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.128,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
17	-	Transferaufwendungen	-46.463,03	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche De-minimis	*-46.463,03*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279,23	-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	*-500,80*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		Sachausgaben für Weiden 600 Euro						
		Jagdauskehrungen 100 Euro						
		44430000 Versicherungen	*-126,44*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-50.008,93**	**-42.000**	**-41.590**	**-41.590**	**-41.590**	**-41.590**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-35.319,52**	**-26.800**	**-26.390**	**-26.390**	**-26.390**	**-26.390**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Bauhof	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-35.319,52**	**-26.900**	**-26.490**	**-26.490**	**-26.490**	**-26.490**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **55510000** **Förderung der Landwirtschaft**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
Unterprodukt **57300300** **Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**

Produkte
57300300 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühleinrichtungen

Produktverantwortung
Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.088,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*11.088,94*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.088,94**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.444,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-2.455,33*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-245,27*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-743,95*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.373,08	-15.625	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.142,94*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-590,86*	*-1.500*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-3.291,76*	*-5.625*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.347,52*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.817,63**	**-22.675**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.728,69**	**-15.675**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.537,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	*-2.537,00*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.537,00**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.265,69**	**-18.175**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 **Kurbetriebe**
Unterprodukt 41800200 **Allgemeiner Kurbetrieb**

Produkte	*Produktbeschreibung*
41800200 Allgemeiner Kurbetrieb	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kureinrichtungen
41800201 HdG Blasiwald	- Hier: Freibad Aqua fun, Hallenbad Schönenbach, Kurzzeitcampingplatz,
41800202 HdG Schönenbach	Wohnmobilstellplatz, Skipisten und Loipen, Kurhaus, Seenachtsfest
41800203 MAN Lkw FR-GS-2710	- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
41800204 Ladog FR-GS-1251	- Erhalt der Übernachtungszahlen
41800205 Kubota Traktor FR-M-103	- Beteiligung am Zweckverband Hochschwarzwald, Badeparadies und KONUS
41800206 Anhänger Rasenmäher FR-D-8042	
41800207 Tieflader Hirth FR-GS-1152	
41800208 Ferrari Rasenmäher	
41800209 Bagger, Takeuchi	
41800210 Fahrzeug BHL FR-GS-6666	
41800211 Radlader 580 FR-GS-5800	
41800212 VW Caddy FR-GS-6543	
41800213 Anhänger Eichkorn FR-GS-8615	
41800214 Straßenwalze Bomag	
41800215 Irmer/Elze Kompressor	
41800216 Stapler Toyota 1,5 to	
41800217 Dumper TD 9 Wacker-Neuson	
41800218 Hirth Lkw-Tandem-Tieflader FR-GS-1056	
41800219 HdG Faulenfürst	
41800300 Aqua fun	
41800400 Hallenbad	
41800500 Kurzzeitcampingplatz	
41800501 Fahrcontainer FR-Q-1845	
41800502 Unimog FR-GS-4600	
41800503 Dreiseiten-Kipper FR-Q-5650	
41800504 Golf-Caddy	
41800600 Wohnmobilstellplatz	
41800700 Skipisten und Loipen	
41800701 Pistenbully PB 100D (Dresselbach)	
41800702 Pistenwalze PB 130D (Schönenbach)	
41800800 Kurhaus	
41800801 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.465,01	69.156	122.774	122.774	122.774	122.774

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 **Kurbetriebe**
Unterprodukt 41800200 **Allgemeiner Kurbetrieb**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG	*146.465,01*	*69.156*	*122.774*	*122.774*	*122.774*	*122.774*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.747,16	982.500	997.500	997.500	997.500	997.500
		33610000 Kurtaxe	*771.123,50*	*870.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*
		33610010 Kurtaxe Pauschal	*76.623,66*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.655,23	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		34110000 Mieten und Pachten Mieten und Pachten 33.200 Euro Nebenkosten 17.400 Euro	*42.257,89*	*50.600*	*50.600*	*50.600*	*50.600*	*50.600*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*397,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.071,42	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*11.071,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.325,65	30.075	27.050	27.050	27.050	27.050
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*75*	*50*	*50*	*50*	*50*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Son. Verw.- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	*21.325,65*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.069.264,47**	**1.132.831**	**1.200.344**	**1.200.344**	**1.200.344**	**1.200.344**
12	-	Personalaufwendungen	-5.776,20	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-4.256,90*	*-4.900*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-267,03*	*-500*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-1.248,27*	*-1.600*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.859,04	-181.600	-128.300	-112.100	-112.100	-112.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Bauhof, Kurgebäude, allg. Unterhaltungsaufwand 4.500 Euro Unterhaltung Spielplätze 6.000 Euro (60%) Neue Heizkörper Bauhof 5.500 Euro Schaltschränke erneuern Bauhof 5.600 Euro	*-9.161,09*	*-28.300*	*-21.600*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Ziergärten Unterhaltung Wassertretstellen Unterhaltung Spaßpark Hinweisschilder Holz auf Alu Mülleimer Renovierungsarbeiten Minigolfplatz (5.000 Euro) Sanierung Wassertretstelle Schönenbach (7.500 Euro)	*-29.807,87*	*-41.000*	*-33.600*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800200** **Allgemeiner Kurbetrieb**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.903,62*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen Kleinwerkzeug (2/3)	*-676,97*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42411000 Aufwendungen für Energie Heizöl, Strom und Flüssiggas Seestation	*-16.785,20*	*-70.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-4.104,11*	*-6.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-2.064,30*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-10.685,12*	*-14.000*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-10.662,67*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-4.499,38*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-3.508,71*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-86.800	-82.770	-82.770	-82.770	-82.770
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.300*	*-19.300*
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-39.100*	*-38.160*	*-38.160*	*-38.160*	*-38.160*
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-34.600*	*-13.100*	*-13.100*	*-13.100*	*-13.100*
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*-7.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-4.900*	*-3.160*	*-3.160*	*-3.160*	*-3.160*
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
17	-	Transferaufwendungen	-559.879,57	-535.000	-659.000	-744.000	-744.000	-744.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ZV-Umlage (Zweckverband, HTG)	*-559.879,57*	*-535.000*	*-654.000*	*-744.000*	*-744.000*	*-744.000*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Schwarzwaldverein Sanierung Baumannhütte	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.203,10	-320.600	-319.100	-319.100	-319.100	-319.100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*-4.400,00*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-13.381,73*	*-20.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		Meldescheine 5.500 Euro						
		Umlage RZ 6.300 Euro						
		Bürobedarf 300 Euro						
		Aus- und Fortbildung 500 Euro						
		Sonstige Werbung 800 Euro						
		Webcam 500 Euro						
		Fernmeldegebühren 2.500 Euro						
		Vermischte Ausgaben 100 Euro						
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800200** **Allgemeiner Kurbetrieb**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		44311014 Baumaterial Bauhof	*-2.253,64*	*-4.500*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		44430000 Versicherungen	*-10.786,71*	*-10.200*	*-13.200*	*-13.200*	*-13.200*	*-13.200*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-187.381,02*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*
		KONUS Beteiligung 195.000 Euro						
		Badeparadies abzgl. Rückvergütung 82.000 Euro						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-877.717,91**	**-1.131.000**	**-1.195.470**	**-1.264.270**	**-1.264.270**	**-1.264.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**191.546,56**	**1.831**	**4.874**	**-63.926**	**-63.926**	**-63.926**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-378.975,51	-382.500	-401.100	-401.100	-401.100	-401.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-378.975,51*	*-347.500*	*-364.000*	*-364.000*	*-364.000*	*-364.000*
		Verrechnung Bauhof 277.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 82.000 Euro						
		Verrechnung Kläranlage 5.000 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-35.000*	*-37.100*	*-37.100*	*-37.100*	*-37.100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-378.975,51**	**-382.500**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-187.428,95**	**-380.669**	**-396.226**	**-465.026**	**-465.026**	**-465.026**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800201** **HdG Blasiwald**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.177,53	-7.050	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-612,91*	*-1.800*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		Türe streichen						
		Fenster austauschen						
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-2.656,06*	*-4.050*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-908,56*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-270	-270	-270	-270
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*-270*	*-270*	*-270*	*-270*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss Dorfgemeinschaft Blasiwald - Einbau Speicherräume (50%)						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,40	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	*-349,40*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.526,93**	**-9.950**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.526,93**	**-9.950**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.370**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-568,22	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-568,22*	*-750*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-568,22**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.095,15**	**-10.700**	**-8.370**	**-8.370**	**-8.370**	**-8.370**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800202** **HdG Schönenbach**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442,36	-2.150	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-900*	*-810*	*-810*	*-810*	*-810*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-2.305,90*	*-350*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-136,46*	*-900*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*0*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,95	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	*-314,95*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.757,31**	**-2.550**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.757,31**	**-2.550**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.160**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124,30	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-124,30*	*-750*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-124,30**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.881,61**	**-3.300**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.142,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-6.142,22*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44430000 Versicherungen	*-1.482,01*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.624,23**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.624,23**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.624,23**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800204** **Ladog FR-GS-1251**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.168,33	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-8.168,33*	*-9.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-13.750*	*-13.750*	*-13.750*	*-13.750*	*-13.750*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628,34	-710	-710	-710	-710	-710
		44430000 Versicherungen	*-628,34*	*-710*	*-710*	*-710*	*-710*	*-710*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.796,67**	**-23.460**	**-22.460**	**-22.460**	**-22.460**	**-22.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.796,67**	**-23.460**	**-22.460**	**-22.460**	**-22.460**	**-22.460**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.796,67**	**-23.460**	**-22.460**	**-22.460**	**-22.460**	**-22.460**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.324,80	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-5.324,80*	*-4.500*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,66	-380	-380	-380	-380	-380
		44430000 Versicherungen	*-309,66*	*-380*	*-380*	*-380*	*-380*	*-380*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.634,46**	**-4.880**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.634,46**	**-4.880**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.634,46**	**-4.880**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,99	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-21,99*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,72	-30	-30	-30	-30	-30
		44430000 Versicherungen	*-26,72*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-48,71**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-48,71**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-48,71**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531,81	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-531,81*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*-2.125*	*-2.125*	*-2.125*	*-2.125*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,62	-300	-300	-300	-300	-300
		44430000 Versicherungen	*-270,62*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-802,43**	**-1.300**	**-4.425**	**-4.425**	**-4.425**	**-4.425**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-802,43**	**-1.300**	**-4.425**	**-4.425**	**-4.425**	**-4.425**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-802,43**	**-1.300**	**-4.425**	**-4.425**	**-4.425**	**-4.425**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800208** **Ferrari Rasenmäher**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695,66	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.695,66*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.695,66**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.695,66**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.695,66**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800209** **Bagger, Takeuchi**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929,81	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-929,81*	*-3.000*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		Bagger Power Teilt						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-475	-475	-475	-475
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*-475*	*-475*	*-475*	*-475*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718,38	-760	-760	-760	-760	-760
		44430000 Versicherungen	*-718,38*	*-760*	*-760*	*-760*	*-760*	*-760*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.648,19**	**-3.760**	**-6.235**	**-4.235**	**-4.235**	**-4.235**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.648,19**	**-3.760**	**-6.235**	**-4.235**	**-4.235**	**-4.235**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.648,19**	**-3.760**	**-6.235**	**-4.235**	**-4.235**	**-4.235**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.915,77*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402,94	-460	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	*-402,94*	*-460*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.318,71**	**-2.460**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.318,71**	**-2.460**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.318,71**	**-2.460**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.937,29	-4.000	-4.850	-4.000	-4.000	-4.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Reparatur Großraumschaufel	*-3.937,29*	*-4.000*	*-4.850*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.350	0	0	0	0
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-1.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,52	-300	-300	-300	-300	-300
		44430000 Versicherungen	*-304,52*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.241,81**	**-5.650**	**-5.150**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.241,81**	**-5.650**	**-5.150**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.241,81**	**-5.650**	**-5.150**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.173,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-4.173,35*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,08	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	*-354,08*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.527,43**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.527,43**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.527,43**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,89	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-75,89*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,86	-100	-100	-100	-100	-100
		44430000 Versicherungen	*-37,86*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-113,75**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-113,75**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-113,75**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800214** **Straßenwalze Bomag**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-114,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-50	0	0	0	0
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-114,00**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-114,00**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-114,00**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800215** **Irmer/Elze Kompressor**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800216** **Stapler Toyota 1,5to**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,68	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-65,68*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-65,68**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65,68**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-65,68**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800217** **Dumper TD9 Wacker-Neuson**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-250	-210	-210	-210	-210
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-250*	*-210*	*-210*	*-210*	*-210*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-750**	**-710**	**-710**	**-710**	**-710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-750**	**-710**	**-710**	**-710**	**-710**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-750**	**-710**	**-710**	**-710**	**-710**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.150	-390	-390	-390	-390
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-2.150*	*-390*	*-390*	*-390*	*-390*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-2.150**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.150**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-2.150**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800219** **HdG Faulenfürst**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742,46	-1.900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-153,28*	*-450*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-2.248,39*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.340,79*	*-450*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,47	-400	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	*-466,47*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.208,93**	**-2.300**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.208,93**	**-2.300**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.208,93**	**-3.800**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800300** **Aqua fun**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*10.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.848,13	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*151.848,13*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	*13.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.156,94	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*10.156,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**175.005,07**	**165.100**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**
12	-	Personalaufwendungen	-121.586,30	-147.200	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-94.692,95*	*-109.000*	*-79.000*	*-79.000*	*-79.000*	*-79.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-8.143,06*	*-10.900*	*-7.900*	*-7.900*	*-7.900*	*-7.900*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-18.750,29*	*-27.300*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.479,18	-209.400	-218.050	-178.050	-178.050	-178.050
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Allgemeine Unterhaltung (inkl. Wiesenumkleiden) 35.000 Euro* *Sanierung Rinne Spaß-/ Rutschenbecken 10.000 Euro* *Schwallwasserbehälter streichen 15.000 Euro*	*-17.326,20*	*-78.000*	*-60.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens *Allgemeines 4.200 Euro* *Reparatur Holzfloss 15.000 Euro*	*-5.839,58*	*-6.300*	*-19.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-884,62*	*-2.500*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-26.036,28*	*-75.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-2.672,28*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung *Chemie, Reinigungsmittel 2.600 Euro* *Reinigungsdienst 5.500 Euro*	*-5.371,19*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-30.349,03*	*-36.000*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-56.200	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-16.600*	*-26.150*	*-26.150*	*-26.150*	*-26.150*
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-16.500*	*-12.800*	*-12.800*	*-12.800*	*-12.800*
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*-9.600*	*-9.600*	*-9.600*	*-9.600*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800300** **Aqua fun**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-23.000*	*-3.850*	*-3.850*	*-3.850*	*-3.850*
17	-	Transferaufwendungen	-8.487,71	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-8.487,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.032,78	-27.900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen *Bürobedarf 200 Euro* *Wasser- und Abwassergeb. 12.000 Euro* *Chlor 2.000 Euro* *Wartung, Sauger etc. 6.000 Euro* *Fernmeldegebühren 400 Euro* *Vermischte Ausgaben 2.800 Euro*	*-43.403,40*	*-23.400*	*-23.400*	*-23.400*	*-23.400*	*-23.400*
		44430000 Versicherungen *Sachversicherung 4.500 Euro* *Versicherung, Steuern 500 Euro*	*-4.629,38*	*-4.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-266.585,97**	**-440.700**	**-404.750**	**-364.750**	**-364.750**	**-364.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-91.580,90**	**-275.600**	**-228.150**	**-188.150**	**-188.150**	**-188.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.055,45	0	2.750	2.750	2.750	2.750
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.055,45*	*0*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.819,25	-35.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof 20.000 Euro* *Verwaltungskostenbeitrag 14.000 Euro* *Verrechnung Klärwärter 2.500 Euro*	*-45.819,25*	*-15.500*	*-36.500*	*-36.500*	*-36.500*	*-36.500*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-20.000*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-44.763,80**	**-35.500**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-136.344,70**	**-311.100**	**-284.400**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800400** **Hallenbad**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.874,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*5.874,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.679,97	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.679,97*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.554,50**	**3.100**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-12.987,22	-18.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-9.255,36*	*-13.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-924,59*	*-1.400*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-2.807,27*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.647,23	-39.200	-27.590	-27.590	-27.590	-27.590
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.387,93*	*-1.000*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-15.160,04*	*-34.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-132,50*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.966,76*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.200	-50	-50	-50	-50
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-5.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-167,14*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44430000 Versicherungen	*-1.077,98*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-39.879,57**	**-64.000**	**-45.040**	**-45.040**	**-45.040**	**-45.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-31.325,07**	**-60.900**	**-40.540**	**-40.540**	**-40.540**	**-40.540**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.431,13	-6.350	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof 7.000 Euro* *Verwaltungskostenbeitrag 1.500 Euro* *Verrechnung Klärwärter 500 Euro*	*-8.431,13*	*-6.250*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-100*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.431,13**	**-6.350**	**-9.060**	**-9.060**	**-9.060**	**-9.060**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-39.756,20**	**-67.250**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 **Kurbetriebe**
Unterprodukt 41800500 **Kurzzeitcampingplatz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.660,93	880.000	903.500	903.500	903.500	903.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*69.281,84*	*75.000*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
		Gerätebenutzung (inkl. Fäkalien-Kassetten-Automat) 4.500 Euro						
		Ersatz Strom 79.000 Euro						
		33210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	*679.278,40*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		33210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	*117.100,69*	*105.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.899,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	*18.590,04*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*14.309,58*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.025,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*28.025,15*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**926.585,70**	**935.000**	**958.500**	**958.500**	**958.500**	**958.500**
12	-	Personalaufwendungen	-250.730,35	-330.400	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-191.722,66*	*-244.600*	*-213.000*	*-213.000*	*-213.000*	*-213.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-19.393,97*	*-24.500*	*-21.300*	*-21.300*	*-21.300*	*-21.300*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-39.613,72*	*-61.300*	*-53.300*	*-53.300*	*-53.300*	*-53.300*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.133,90	-489.900	-533.110	-373.110	-373.110	-373.110
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-95.792,40*	*-190.000*	*-260.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		Umbau Rezeption/ Büro50.000 Euro						
		Erneuerung Strom+Wasser+Ladesäule (2. + 3.BA Straße) 150.000 Euro						
		Neue Fenster Restaurant 45.000 Euro						
		Unterhaltung allg. (Renovierung Wohnung OG) 15.000 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-180,08*	*-1.000*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-400*	*-360*	*-360*	*-360*	*-360*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-83.392,72*	*-67.500*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-45.928,33*	*-95.000*	*-66.500*	*-66.500*	*-66.500*	*-66.500*
		Wärmebezug 45.000 Euro						
		Stromgebühren 21.500 Euro						
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	*-34.461,15*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		Wasser-/Abwassergebühren						
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-9.817,40*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-57.489,22*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		Reinigungsdienst 55.000 Euro						
		Reinigungsmittel 5.000 Euro						
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-17.954,70*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 **Kurbetriebe**
Unterprodukt 41800500 **Kurzzeitcampingplatz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		Aus- und Fortbildung						
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-13.246,92*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		Gas für Verkauf 8.000 Euro						
		Verkaufsartikel 2.000 Euro						
		Gästebetreuung 1.000 Euro						
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-5.844,48*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		EDV-Pflege						
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-15.026,50*	*-17.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		Werbung 7.000 Euro						
		Prospektwerbung 2.000 Euro						
		Lfd. Kosten Onlinebuchbarkeit 1.000 Euro						
15	-	Abschreibungen	0,00	-38.950	-37.530	-37.530	-37.530	-37.530
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-27.000*	*-32.350*	*-32.350*	*-32.350*	*-32.350*
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und	*0,00*	*-7.150*	*-5.180*	*-5.180*	*-5.180*	*-5.180*
		Geschäftsausstattung						
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.658,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	*-4.658,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17	-	Transferaufwendungen	-111.559,91	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen,	*-111.559,91*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
		Beteiligungen und Sondervermögen						
		Umlage HTG-Card						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.302,33	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	*-1.855,00*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		von Rechten und Diensten						
		Mitgliedsbeiträge						
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.047,71*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		Bürobedarf 1.300 Euro						
		Fernmeldegebühren 1.400 Euro						
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	*-31.795,71*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
		Grundsteuer 4.000 Euro						
		Körperschaftssteuer 11.000 Euro						
		Gewerbesteuer 8.500 Euro						
		44430000 Versicherungen	*-2.603,91*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		Sachversicherung						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-785.384,89**	**-1.024.650**	**-1.023.640**	**-863.640**	**-863.640**	**-863.640**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**141.200,81**	**-89.650**	**-65.140**	**94.860**	**94.860**	**94.860**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.002,15	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-44.002,15*	*-44.000*	*-48.500*	*-48.500*	*-48.500*	*-48.500*
		Verrechnung Bauhof 30.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag 14.000 Euro						
		Verrechnung Kläranlage 4.500 Euro						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-23.000*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800500** **Kurzzeitcampingplatz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-44.002,15**	**-67.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**97.198,66**	**-156.650**	**-134.140**	**25.860**	**25.860**	**25.860**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800501** **Fahrcontainer FR-Q-1845**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-768,30*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,72	-70	-70	-70	-70	-70
		44430000 Versicherungen	*-59,72*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-828,02**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-828,02**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-828,02**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800502** **Unimog FR-GS-4600**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.274,65	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-9.274,65*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.792,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44430000 Versicherungen	*-3.792,88*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.067,53**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.067,53**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.067,53**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,19	-1.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-433,19*	*-1.000*	*-5.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,77	-170	-170	-170	-170	-170
		44430000 Versicherungen	*-164,77*	*-170*	*-170*	*-170*	*-170*	*-170*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-597,96**	**-1.170**	**-5.170**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-597,96**	**-1.170**	**-5.170**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-597,96**	**-1.170**	**-5.170**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800504** **Golf-Caddy**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-585,26*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,66	-200	-200	-200	-200	-200
		44430000 Versicherungen	*-134,66*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-719,92**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-719,92**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-719,92**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800600** **Wohnmobilstellplatz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.894,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*67.894,96*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		Benutzungsgebühren 55.000 Euro *Ersätze 15.000 Euro*						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.894,96**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.315,83	-32.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-544,71*	*-1.800*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-9.100,00*	*-9.000*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-3.130,86*	*-12.500*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-3.189,41*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.350,85*	*-5.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-972,27*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.288,10**	**-43.200**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.606,86**	**27.000**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.050,33	-5.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.050,33*	*-3.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
		Verrechnung Bauhof 4.500 Euro *Verwaltungskostenbeitrag 3.000 Euro*						
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-2.000*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.050,33**	**-5.000**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**37.556,53**	**22.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800700** **Skipisten und Loipen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			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	2.044,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.044,77*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.044,77**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-996,67	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-764,76*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-231,91*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.367,00	-3.950	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-400*	*-360*	*-360*	*-360*	*-360*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-250*	*-225*	*-225*	*-225*	*-225*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-250*	*-225*	*-225*	*-225*	*-225*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-177,17*	*-1.750*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.189,83*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-3.260*	*-3.260*	*-3.260*	*-3.260*
17	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *Skilift Fischbach GmbH - Betriebskostenzuschuss*	*-20.000,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655,82	-520	-520	-520	-520	-520
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-493,09*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44430000 Versicherungen	*-162,73*	*-420*	*-420*	*-420*	*-420*	*-420*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.019,49**	**-29.170**	**-28.040**	**-28.040**	**-28.040**	**-8.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.974,72**	**-19.170**	**-18.040**	**-18.040**	**-18.040**	**1.960**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.586,35	-14.750	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof 9.000 Euro* *Verwaltungskostenbeitrag 2.500 Euro*	*-8.586,35*	*-13.000*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-1.750*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.586,35**	**-14.750**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.561,07**	**-33.920**	**-32.240**	**-32.240**	**-32.240**	**-12.240**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			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	-1.710,17	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.710,17*	*-6.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-5.550*	*-5.550*	*-5.550*	*-5.550*	*-5.550*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,48	-510	-510	-510	-510	-510
		44430000 Versicherungen	*-514,48*	*-510*	*-510*	*-510*	*-510*	*-510*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.224,65**	**-12.060**	**-10.060**	**-10.060**	**-10.060**	**-10.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.224,65**	**-12.060**	**-10.060**	**-10.060**	**-10.060**	**-10.060**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.224,65**	**-12.060**	**-10.060**	**-10.060**	**-10.060**	**-10.060**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265,32	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.265,32*	*-2.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-700	-650	-650	-650	-650
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-700*	*-650*	*-650*	*-650*	*-650*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,05	-160	-160	-160	-160	-160
		44430000 Versicherungen	*-161,05*	*-160*	*-160*	*-160*	*-160*	*-160*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.426,37**	**-3.360**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.426,37**	**-3.360**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.426,37**	**-3.360**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe
Unterprodukt 41800800 Kurhaus

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.650	2.650	2.650	2.650
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.000*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.108,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*21.108,29*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		Ersätze 3.000 Euro						
		Stromersatz 19.000 Euro						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.151,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	*18.151,30*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		Mieten und Pachten12.000 Euro						
		Saalmieten 12.000 Euro						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.259,59**	**48.100**	**48.750**	**48.750**	**48.750**	**48.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.046,89	-200.900	-176.850	-156.850	-156.850	-156.850
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-22.229,22*	*-45.000*	*-40.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
		Allg. Unterhaltungsaufwendungen 11.000 Euro						
		Wartung technischer Anlagen 7.000 Euro						
		Lüftung Tiefgarage 20.000 Euro						
		Brandschutz allgemeines+unerwartetes 3.500 Euro						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-3.334,72*	*-4.500*	*-4.050*	*-4.050*	*-4.050*	*-4.050*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.345,33*	*-1.800*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-48.799,15*	*-112.500*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	*-904,60*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-26.351,99*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-12.081,88*	*-14.000*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*
15	-	Abschreibungen	0,00	-57.350	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*-52.200*	*-54.250*	*-54.250*	*-54.250*	*-54.250*
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*-1.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-3.700*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.910,53	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-6.112,57*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*
		Bürobedarf 100 Euro						
		Wasser- und Abwassergebühren 5.400 Euro						
		Fernmeldegebühren 1.000 Euro						
		Vermischte Ausgaben 200 Euro						
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	*-11.145,78*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		Grundsteuer						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800800** **Kurhaus**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen	*-12.652,18*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-144.957,42**	**-287.550**	**-263.300**	**-243.300**	**-243.300**	**-243.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-105.697,83**	**-239.450**	**-214.550**	**-194.550**	**-194.550**	**-194.550**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.430,71	-69.850	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Verrechnung Bauhof 32.000 Euro* *Verwaltungskostenbeitrag 15.000 Euro* *Verrechnung Kläranlage 2.000 Euro*	*-46.430,71*	*-43.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-26.850*	*-34.150*	*-34.150*	*-34.150*	*-34.150*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-46.430,71**	**-69.850**	**-83.150**	**-83.150**	**-83.150**	**-83.150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-152.128,54**	**-309.300**	**-297.700**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800801** **Kehrmaschine**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,86	-70	-70	-70	-70	-70
		44430000 Versicherungen	*-61,86*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-61,86**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-61,86**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-61,86**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800900** **Eigene Veranstaltungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*490,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**490,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
15	-	Abschreibungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.492,10	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.492,10*	*-5.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		Sonstige Veranstaltungen 3.000 Euro						
		GEMA 500 Euro						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.492,10**	**-5.120**	**-3.620**	**-3.620**	**-3.620**	**-3.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.002,10**	**-4.620**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*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)**	**-3.002,10**	**-4.670**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41800901** **Seenachtsfest**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.209,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*25.209,13*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		Eintrittsgelder 25.000 Euro						
		Ersätze 11.000 Euro						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.209,13**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.300,57	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-41.300,57*	*-39.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.300,57**	**-39.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.091,44**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.091,44**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **3** **Kurbetriebe**
Unterprodukt **41801000** **Sauberhaltung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.625,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht in 3322	*51.625,11*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		Ersätze 20.000 Euro						
		Kostenanteil Bonndorf, Lenzkirch, Grafenhausen 30.000 Euro						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.443,39	17.400	17.400	17.400	17.400	4.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*17.443,39*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*4.200*
		Kehrmaschinenanteil Gemeinden (Tilgung + Zins)						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.068,50**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**54.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.002,11	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42413010 Entsorgung Kehrgut Schluchsee	*-5.304,88*	*-5.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-33.697,23*	*-23.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-580,12	-470	-345	-225	-105	-10
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-580,12*	*-470*	*-345*	*-225*	*-105*	*-10*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665,85	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-274,40*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
		Bürobedarf 50 Euro						
		Fernmeldegebühren 300 Euro						
		44430000 Versicherungen	*-3.391,45*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.248,08**	**-50.620**	**-54.495**	**-54.375**	**-54.255**	**-54.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.820,42**	**16.780**	**12.905**	**13.025**	**13.145**	**40**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.178,24	-39.100	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-41.178,24*	*-35.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		48120000 kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*-4.100*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.850*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-41.178,24**	**-39.100**	**-47.850**	**-47.850**	**-47.850**	**-47.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.357,82**	**-22.320**	**-34.945**	**-34.825**	**-34.705**	**-47.810**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.221.592,15	3.889.606	4.205.855	4.319.214	4.404.121	4.488.498
		30110000 Grundsteuer A	*94.798,63*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		30120000 Grundsteuer B	*522.141,80*	*515.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*1.458.521,45*	*1.050.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FAG	*1.294.859,46*	*1.385.579*	*1.382.833*	*1.486.435*	*1.565.200*	*1.643.434*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FAG	*140.859,65*	*140.956*	*148.220*	*153.098*	*156.225*	*159.352*
		30320000 Hundesteuer	*13.679,16*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*448.220,00*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	*72.179,21*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		30410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	*66.075,80*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Jagdpacht	*3.951,99*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich FAG	*106.305,00*	*107.071*	*113.802*	*118.681*	*121.696*	*124.712*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.544.953,30	1.593.659	1.599.175	1.608.703	1.721.119	1.610.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land FAG	*1.544.953,30*	*1.593.659*	*1.599.175*	*1.608.703*	*1.721.119*	*1.610.130*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	863,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*863,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.767.408,95**	**5.485.265**	**5.807.030**	**5.929.917**	**6.127.240**	**6.100.628**
17	-	Transferaufwendungen	-2.122.869,17	-2.097.485	-2.441.235	-2.556.009	-2.471.323	-2.562.119
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-147.932,61*	*-108.088*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land FAG	*-805.278,40*	*-791.034*	*-908.767*	*-955.633*	*-919.133*	*-958.049*
		43720000 Kreisumlage	*-1.169.658,16*	*-1.198.363*	*-1.393.497*	*-1.461.405*	*-1.413.219*	*-1.465.099*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44820120 Erstattungszinsen	*-486,50*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.123.355,67**	**-2.098.985**	**-2.442.735**	**-2.557.509**	**-2.472.823**	**-2.563.619**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.644.053,28**	**3.386.280**	**3.364.295**	**3.372.408**	**3.654.417**	**3.537.009**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.644.053,28**	**3.386.280**	**3.364.295**	**3.372.408**	**3.654.417**	**3.537.009**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt	**4**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterprodukt	**61200000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Gemeinderat/ Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.867,81	2.760	2.650	2.500	2.350	2.200
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.795,42*	*2.660*	*2.550*	*2.400*	*2.250*	*2.100*
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*72,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.867,81**	**2.760**	**2.650**	**2.500**	**2.350**	**2.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.409,13	-34.750	-53.250	-91.650	-119.250	-126.610
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-20.409,13*	*-34.750*	*-53.250*	*-91.650*	*-119.250*	*-126.610*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.409,13**	**-34.750**	**-53.250**	**-91.650**	**-119.250**	**-126.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.541,32**	**-31.990**	**-50.600**	**-89.150**	**-116.900**	**-124.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.300	418.570	418.570	418.570	418.570
		38120000 Verrechnung kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*422.300*	*418.570*	*418.570*	*418.570*	*418.570*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**422.300**	**418.570**	**418.570**	**418.570**	**418.570**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-17.541,32**	**390.310**	**367.970**	**329.420**	**301.670**	**294.160**

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

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		**EDV-Ratsinformationssystem**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20.000,00*	*10.000,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		**Neue Homepage**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.233,58	6.233,58	6.233	0	0	0	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*6.233,58*	*6.233,58*	*6.233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.233,58**	**6.233,58**	**6.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.233,58**	**-6.233,58**	**-6.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.233,58**	**6.233,58**	**6.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5		**EDV-Erweiterung allgemein**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000,00	9.000,00	0	9.000	5.000	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.000,00*	*9.000,00*	*0*	*9.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**14.000,00**	**9.000,00**	**0**	**9.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-14.000,00**	**-9.000,00**	**0**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**14.000,00**	**9.000,00**	**0**	**9.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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. Grundst.**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Mobiliar allgemein**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.404,20	1.404,20	1.404	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.404,20*	*1.404,20*	*1.404*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.404,20**	**1.404,20**	**1.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.404,20**	**-1.404,20**	**-1.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.404,20**	**1.404,20**	**1.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34-1		**Fassadenfront 1. OG**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.390,00	70.390,00	390	70.000	0	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*70.390,00*	*70.390,00*	*390*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**70.390,00**	**70.390,00**	**390**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-70.390,00**	**-70.390,00**	**-390**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.390,00**	**70.390,00**	**390**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-1	**WLAN Erweiterung/ Erneuerung**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.000,00*	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100-3	**Verkauf ehem. Grundschule Schmidtenberg**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	950.000,00	950.000,00	0	950.000	0	0	0	0	0	0
	68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*950.000,00*	*950.000,00*	*0*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100-5	**Verkauf Freiburger Str. 4**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.350,00	115.350,00	115.350	0	0	0	0	0	0	0
	68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*115.350,00*	*115.350,00*	*115.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	104.650,00	104.650,00	104.650	0	0	0	0	0	0	0
	68212910 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*104.650,00*	*104.650,00*	*104.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-1	**Werkzeug (1/3)**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.965,84	2.965,84	1.665	1.300	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.965,84*	*2.965,84*	*1.665*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.965,84**	**2.965,84**	**1.665**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.965,84**	**-2.965,84**	**-1.665**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.965,84**	**2.965,84**	**1.665**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15-5	**Neue Halle Bauhof (Lagerhalle)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.515,36	37.515,36	37.515	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*37.515,36*	*37.515,36*	*37.515*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**37.515,36**	**37.515,36**	**37.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-37.515,36**	**-37.515,36**	**-37.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	3.187,36	3.187,36	3.187	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.187,36*	*3.187,36*	*3.187*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.702,72**	**40.702,72**	**40.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15-6	**Neues Müllfahrzeug (E-Auto) (1/3)**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.173,02	3.173,02	3.173	0	0	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*3.173,02*	*3.173,02*	*3.173*	*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**	**3.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.173,02**	**-3.173,02**	**-3.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.173,02**	**3.173,02**	**3.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15-7	**Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)**										
	- davon 110.000 € Sperrvermerk Ausgaben und 40.000 € Sperrvermerk Einnahmen -										

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-7		**Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)**										
		- davon 110.000 € Sperrvermerk Ausgaben und 40.000 € Sperrvermerk Einnahmen -										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	0,00	0	0	66.000	0	66.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*132.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*66.000*	*0*	*66.000*	*0*	*0*	*0*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**132.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.500,00	13.500,00	0	13.500	185.000	0	110.000	110.000	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*418.500,00*	*13.500,00*	*0*	*13.500*	*185.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**418.500,00**	**13.500,00**	**0**	**13.500**	**185.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-286.500,00**	**-13.500,00**	**0**	**-13.500**	**-119.000**	**0**	**-44.000**	**-110.000**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**418.500,00**	**13.500,00**	**0**	**13.500**	**185.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
15-9		**Gitterboxen für Mülleimer und sonstige Sachen (1/3)**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.100,00	0,00	0	0	1.100	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.100,00*	*0,00*	*0*	*0*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.100,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.100,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.100,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-8	**Neues Fahrzeug Bauhofleiter**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*15.000,00*	*15.000,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100-1	**Kauf und Verkauf von Grundstücken (Allgemeines)**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.202.054,90	202.054,90	72.054	130.000	200.000	0	200.000	300.000	300.000	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*1.202.054,90*	*202.054,90*	*72.054*	*130.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*300.000*	*300.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.202.054,90**	**202.054,90**	**72.054**	**130.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722.962,64	57.962,64	7.962	50.000	315.000	0	150.000	100.000	100.000	0
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*722.962,64*	*57.962,64*	*7.962*	*50.000*	*315.000*	*0*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**722.962,64**	**57.962,64**	**7.962**	**50.000**	**315.000**	**0**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**479.092,26**	**144.092,26**	**64.092**	**80.000**	**-115.000**	**0**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**722.962,64**	**57.962,64**	**7.962**	**50.000**	**315.000**	**0**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
39-1	**Hundeplatz (Zaun, Verschiedenes)**										
	- Sperrvermerk -										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Neues Gewerbeprogramm**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.944,00	1.944,00	1.944	0	0	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*1.944,00*	*1.944,00*	*1.944*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.944,00**	**1.944,00**	**1.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.944,00**	**-1.944,00**	**-1.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.944,00**	**1.944,00**	**1.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-1		**Notstromaggregat Gerätehaus Schluchsee**										
		Dach										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.649,48	19.149,48	19.149	0	12.500	0	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*31.649,48*	*19.149,48*	*19.149*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**31.649,48**	**19.149,48**	**19.149**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-31.649,48**	**-19.149,48**	**-19.149**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	1.488,08	1.488,08	1.488	0	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.488,08*	*1.488,08*	*1.488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**33.137,56**	**20.637,56**	**20.637**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-10		**Zelt Jugendfeuerwehr**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.470,00	4.470,00	4.470	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*4.470,00*	*4.470,00*	*4.470*	*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**	**4.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**4.470,00**	**4.470,00**	**4.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-11		**Beschaffung Kommandowagen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.000,00	66.000,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*66.000,00*	*66.000,00*	*0*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-12		**Funktisch**										

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-12		**Funktisch**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*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**
16-13		**2x Rollwagen für Gerätewagen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.000,00*	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-14		**Tauchpumpen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-15		**Umrüstung Atemschutz Überdruck**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*25.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-15		**Umrüstung Atemschutz Überdruck**										
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**
16-2		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.519,27	8.519,27	8.519	0	0	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.519,27*	*8.519,27*	*8.519*	*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**	**8.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.519,27**	**-8.519,27**	**-8.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.519,27**	**8.519,27**	**8.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-3		**Digitalfunk**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.471,88	10.471,88	10.471	0	0	0	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*10.471,88*	*10.471,88*	*10.471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.471,88**	**10.471,88**	**10.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.471,88**	**-10.471,88**	**-10.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.471,88**	**10.471,88**	**10.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-4		**Rettungsplattform Alu**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.708,44	2.708,44	2.708	0	0	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.708,44*	*2.708,44*	*2.708*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.708,44**	**2.708,44**	**2.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.708,44**	**-2.708,44**	**-2.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-4	**Rettungsplattform Alu**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.708,44**	**2.708,44**	**2.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-5	**Hebekissen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.816,72	5.816,72	5.816	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.816,72*	*5.816,72*	*5.816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.816,72**	**5.816,72**	**5.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.816,72**	**-5.816,72**	**-5.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.816,72**	**5.816,72**	**5.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16-6	**Modernisierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*1.000.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
16-8	**Heizungserneuerung Feuerwehrgerätehaus**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.849,26	2.849,26	2.849	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.849,26*	*2.849,26*	*2.849*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.849,26**	**2.849,26**	**2.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.849,26**	**-2.849,26**	**-2.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.849,26**	**2.849,26**	**2.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-8	**Heizungserneuerung Feuerwehrgerätehaus**										
16-9	**MP Fire Modul "Infoterminal"**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.639,00	4.639,00	4.639	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*4.639,00*	*4.639,00*	*4.639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.639,00**	**4.639,00**	**4.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.470,90	4.470,90	4.470	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.470,90*	*4.470,90*	*4.470*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.470,90**	**4.470,90**	**4.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**168,10**	**168,10**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.470,90**	**4.470,90**	**4.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37-1		**Grundschulsanierung**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000,00	225.000,00	0	225.000	100.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*325.000,00*	*225.000,00*	*0*	*225.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**325.000,00**	**225.000,00**	**0**	**225.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**325.000,00**	**225.000,00**	**0**	**225.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37-2		**PV-Anlage Grundschule**										
		- Sperrvermerk -										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80.000,00*	*40.000,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**40.000,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**-40.000,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000,00**	**40.000,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37-3		**Schallschutzmaßnahmen Klassenzimmer**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*10.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-5	**Neue Halle Bauhof (Lagerhalle)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.436,84	59.436,84	59.436	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*59.436,84*	*59.436,84*	*59.436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**59.436,84**	**59.436,84**	**59.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-59.436,84**	**-59.436,84**	**-59.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.472,39	6.472,39	6.472	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*6.472,39*	*6.472,39*	*6.472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.909,23**	**65.909,23**	**65.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20-1	**Werkzeug (2/3)**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100,13	5.100,13	2.800	2.300	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.100,13*	*5.100,13*	*2.800*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.100,13**	**5.100,13**	**2.800**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.100,13**	**-5.100,13**	**-2.800**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.100,13**	**5.100,13**	**2.800**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20-11	**Fassadensanierung TI**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	12.500,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*12.500,00*	*12.500,00*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20-13	**Gitterboxen für Mülleimer und sonstige Sachen**										

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-13	**Gitterboxen für Mülleimer und sonstige Sachen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.900,00	0,00	0	0	1.900	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.900,00*	*0,00*	*0*	*0*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.900,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.900,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.900,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20-2	**Spielplatz Aha Neu (60%)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.992,88	6.992,88	6.992	0	0	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*6.992,88*	*6.992,88*	*6.992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.992,88**	**6.992,88**	**6.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.992,88**	**-6.992,88**	**-6.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	3.462,59	3.462,59	3.462	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.462,59*	*3.462,59*	*3.462*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.455,47**	**10.455,47**	**10.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20-3	**Bolzplatz beim Sportplatz, Zaunanlage (60%)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859,36	1.859,36	1.859	0	0	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*1.859,36*	*1.859,36*	*1.859*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.859,36**	**1.859,36**	**1.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.859,36**	**-1.859,36**	**-1.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	816,82	816,82	816	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-3	**Bolzplatz beim Sportplatz, Zaunanlage (60%)**										
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*816,82*	*816,82*	*816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.676,18**	**2.676,18**	**2.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20-4	**Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (60%)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400,00	38.400,00	0	38.400	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*38.400,00*	*38.400,00*	*0*	*38.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**38.400,00**	**38.400,00**	**0**	**38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*75.000,00*	*75.000,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**0**	**-36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20-5	**Sonnensegel Spielplatz Blasiwald (60%)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	300,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*300,00*	*300,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**300,00**	**300,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193,65	1.193,65	1.193	0	0	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*1.193,65*	*1.193,65*	*1.193*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.193,65**	**1.193,65**	**1.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-893,65**	**-893,65**	**-893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	319,62	319,62	319	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-5		**Sonnensegel Spielplatz Blasiwald (60%)**										
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*319,62*	*319,62*	*319*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.513,27**	**1.513,27**	**1.513**	**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	5.333	0	0	0	0	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*5.333,60*	*5.333,60*	*5.333*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.333,60**	**5.333,60**	**5.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.333,60**	**-5.333,60**	**-5.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.333,60**	**5.333,60**	**5.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20-8		**Bauhofhalle (Halle mit Sozialräumen)**										
		- davon 190.000 € Sperrvermerk Ausgaben und 80.000 € Sperrvermerk Einnahmen -										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000,00	0,00	0	0	134.000	0	134.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*268.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*134.000*	*0*	*134.000*	*0*	*0*	*0*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**268.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**134.000**	**0**	**134.000**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.500,00	26.500,00	0	26.500	315.000	0	190.000	190.000	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*721.500,00*	*26.500,00*	*0*	*26.500*	*315.000*	*0*	*190.000*	*190.000*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**721.500,00**	**26.500,00**	**0**	**26.500**	**315.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-453.500,00**	**-26.500,00**	**0**	**-26.500**	**-181.000**	**0**	**-56.000**	**-190.000**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**721.500,00**	**26.500,00**	**0**	**26.500**	**315.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**
20-9		**Erneuerung Fußgängerbrücke Durchlass kleiner See**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-9	**Erneuerung Fußgängerbrücke Durchlass kleiner See**										
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80.000,00*	*40.000,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**40.000,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**-40.000,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000,00**	**40.000,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-10	**Neues Fahrzeug Bauhofleiter**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*30.000,00*	*30.000,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-1	**Erwerb von beweglichem Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500,00	6.500,00	2.500	4.000	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.500,00*	*6.500,00*	*2.500*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22-2	**Chloranlage**										
	Regel und Messtechnik										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.132,78	9.132,78	9.132	0	25.000	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*34.132,78*	*9.132,78*	*9.132*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**34.132,78**	**9.132,78**	**9.132**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-34.132,78**	**-9.132,78**	**-9.132**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.132,78**	**9.132,78**	**9.132**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22-3	**Umbau 1. BA Kassensystem**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	37.500,00	0	37.500	13.500	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*51.000,00*	*37.500,00*	*0*	*37.500*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**51.000,00**	**37.500,00**	**0**	**37.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	100.000,00	0	100.000	60.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*160.000,00*	*100.000,00*	*0*	*100.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**160.000,00**	**100.000,00**	**0**	**100.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-109.000,00**	**-62.500,00**	**0**	**-62.500**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-3		**Umbau 1. BA Kassensystem**										
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.000,00**	**100.000,00**	**0**	**100.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22-4		**Beckenerneuerung Kinderbecken**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	55.000,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*55.000,00*	*55.000,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.699,51	61.699,51	61.699	0	0	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*61.699,51*	*61.699,51*	*61.699*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**61.699,51**	**61.699,51**	**61.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.699,51**	**-6.699,51**	**-61.699**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	10.156,94	10.156,94	10.156	0	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*10.156,94*	*10.156,94*	*10.156*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**71.856,45**	**71.856,45**	**71.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22-5		**Pumpenerneuerung**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.763,43	76.763,43	76.763	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*76.763,43*	*76.763,43*	*76.763*	*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**	**76.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.267,70	53.267,70	53.267	0	0	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*53.267,70*	*53.267,70*	*53.267*	*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**	**53.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**23.495,73**	**23.495,73**	**23.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-5	**Pumpenerneuerung**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**53.267,70**	**53.267,70**	**53.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22-6	**Umbau SPS**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	150.000,00	0	150.000	90.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*240.000,00*	*150.000,00*	*0*	*150.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**240.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-240.000,00**	**-150.000,00**	**0**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**240.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-1	**WLAN Erweiterung/ Erneuerung**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.000,00*	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21-3	**Neuer Server**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*10.000,00*	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21-4	**Fäkalien-Kassetten Automat**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*30.000,00*	*30.000,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21-5	**Neuverpachtung Restaurant - neue Gefrierzelle Pächter**										
	- Sperrvermerk -										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-5		**Neuverpachtung Restaurant - neue Gefrierzelle Pächter**										
		- Sperrvermerk -										
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*40.000,00*	*20.000,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-40.000,00**	**-20.000,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21-6		**Erneuerung Wärmeversorgung (Optimierung BHKW/ Anschluss Solarcomplex)**										
		- Sperrvermerk -										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24-2	**Erschließungsarbeiten WC Womo/ Parkplatz Schluchseehalle**										
	- Sperrvermerk -										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-1	**Zufahrtsweg Skilift Fischbach**										
	- Sperrvermerk -										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23-1		**Erwerb von beweglichem Vermögen**										
		Sitzgruppe										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.000,00*	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
23-3		**Multifunktionsraum/ Glaswelt (Umbau Tischtennisraum)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.000,00	125.000,00	0	125.000	180.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*305.000,00*	*125.000,00*	*0*	*125.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**305.000,00**	**125.000,00**	**0**	**125.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.500,00	256.500,00	6.500	250.000	320.000	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*576.500,00*	*256.500,00*	*6.500*	*250.000*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**576.500,00**	**256.500,00**	**6.500**	**250.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-271.500,00**	**-131.500,00**	**-6.500**	**-125.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**576.500,00**	**256.500,00**	**6.500**	**250.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23-4		**Fassadensanierung Kurhaus**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500,00	37.500,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*37.500,00*	*37.500,00*	*0*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-37.500,00**	**-37.500,00**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23-4	**Fassadensanierung Kurhaus**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23-5	**Zuschuss TIP-Mittel**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*200.000,00*	*100.000,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40-1	**Zuschuss Sportverein Schluchsee - Flutlichtanlage**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000,00	10.500,00	0	10.500	0	0	10.500	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*21.000,00*	*10.500,00*	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**21.000,00**	**10.500,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-21.000,00**	**-10.500,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.000,00**	**10.500,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
40-2	**Zuschuss Skiclub Fischbach - Ziel- und Materialhaus**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.100,00	4.100,00	4.100	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40-3	**Zuschuss Skiclub Blasiwald - Unterstellmöglichkeit Pistenbully**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40-4	**Zuschuss Sportschützenverein Schluchsee - Anbau Schützenhaus**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200,00	7.200,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40-4	**Zuschuss Sportschützenverein Schluchsee - Anbau Schützenhaus**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-1		**Notstromaggregat Gerätehaus Schluchsee**										
		Dach										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.174,19	21.674,19	21.674	0	12.500	0	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*34.174,19*	*21.674,19*	*21.674*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**34.174,19**	**21.674,19**	**21.674**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-34.174,19**	**-21.674,19**	**-21.674**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	1.488,08	1.488,08	1.488	0	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.488,08*	*1.488,08*	*1.488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.662,27**	**23.162,27**	**23.162**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36-1		**Sanierung Schluchseehalle**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	1.000.000,00	375.000	625.000	200.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*1.200.000,00*	*1.000.000,00*	*375.000*	*625.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**	**375.000**	**625.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.545.534,67	2.045.534,67	1.145.534	900.000	500.000	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.545.534,67*	*2.045.534,67*	*1.145.534*	*900.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.545.534,67**	**2.045.534,67**	**1.145.534**	**900.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.345.534,67**	**-1.045.534,67**	**-770.534**	**-275.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	6.321,45	6.321,45	6.321	0	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*6.321,45*	*6.321,45*	*6.321*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.551.856,12**	**2.051.856,12**	**1.151.856**	**900.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36-2		**PV-Anlage Schluchseehalle**										
		- Sperrvermerk -										

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36-2	**PV-Anlage Schluchseehalle**										
	- Sperrvermerk -										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	60.000,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*120.000,00*	*60.000,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**120.000,00**	**60.000,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-120.000,00**	**-60.000,00**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000,00**	**60.000,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200-1	**Gestaltung Kirchplatz - LSP**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.769,00	429.769,00	424.369	5.400	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*429.769,00*	*429.769,00*	*424.369*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**429.769,00**	**429.769,00**	**424.369**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.486,31	363.486,31	348.486	15.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*363.486,31*	*363.486,31*	*348.486*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**363.486,31**	**363.486,31**	**348.486**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**66.282,69**	**66.282,69**	**75.882**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.503,72	2.503,72	2.503	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*2.503,72*	*2.503,72*	*2.503*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**365.990,03**	**365.990,03**	**350.990**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200-2	**Rathaussanierung - LSP (Rathausfoyer und Fassade)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00	54.000,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*54.000,00*	*54.000,00*	*0*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.000,00*	*150.000,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-96.000,00**	**-96.000,00**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200-3	**Abbruch Salzhalle - LSP**										

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200-3	**Abbruch Salzhalle - LSP**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.521,28	56.521,28	56.521	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*56.521,28*	*56.521,28*	*56.521*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**56.521,28**	**56.521,28**	**56.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-56.521,28**	**-56.521,28**	**-56.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.485,97	2.485,97	2.485	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*2.485,97*	*2.485,97*	*2.485*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**59.007,25**	**59.007,25**	**59.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200-4	**Rathaussanierung - LSP (Rathaus-Dachsanierung)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.000,00*	*150.000,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14-3		**Planungsrate Optimierung BHKW**										
		- Sperrvermerk -										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	15.000,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*25.000,00*	*15.000,00*	*0*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18-1	**Beiträge Abwasserbeseitigung**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.569,76	45.569,76	35.569	10.000	7.000	0	11.000	17.000	17.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*97.569,76*	*45.569,76*	*35.569*	*10.000*	*7.000*	*0*	*11.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**97.569,76**	**45.569,76**	**35.569**	**10.000**	**7.000**	**0**	**11.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**97.569,76**	**45.569,76**	**35.569**	**10.000**	**7.000**	**0**	**11.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
18-2	**Ersatz Hausanschlusskosten Allgemeines**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.600,00	7.600,00	4.600	3.000	3.000	0	9.000	14.000	14.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*47.600,00*	*7.600,00*	*4.600*	*3.000*	*3.000*	*0*	*9.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**47.600,00**	**7.600,00**	**4.600**	**3.000**	**3.000**	**0**	**9.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**47.600,00**	**7.600,00**	**4.600**	**3.000**	**3.000**	**0**	**9.000**	**14.000**	**14.000**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-10	**Sanierungsmaßnahme KA Schluchsee**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*300.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**300.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-300.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
10-11	**Neues Leitsystem**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000,00	27.000,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*27.000,00*	*27.000,00*	*0*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-12	**Kompressor KA Schluchsee**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*5.000,00*	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-15	**PV-Anlage Kläranlagengebäude**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	150.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*165.000,00*	*15.000,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-15	**PV-Anlage Kläranlagengebäude**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**165.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-165.000,00**	**-15.000,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**165.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
10-16	**Rechen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,00	57.000,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*57.000,00*	*57.000,00*	*0*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**57.000,00**	**57.000,00**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-57.000,00**	**-57.000,00**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**57.000,00**	**57.000,00**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-17	**Mobiles Notstromaggregat**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*25.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
10-18	**Anhänger für mobiles Notstromaggregat**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*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**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-18	**Anhänger für mobiles Notstromaggregat**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-2	**Regeltechnik, Schaltschrank (SPS)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.955,28	10.955,28	5.955	5.000	0	0	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*10.955,28*	*10.955,28*	*5.955*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.955,28**	**10.955,28**	**5.955**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.955,28**	**-10.955,28**	**-5.955**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.955,28**	**10.955,28**	**5.955**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-3	**Schneckenpresse**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.950,00	165.950,00	5.950	160.000	240.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*405.950,00*	*165.950,00*	*5.950*	*160.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**405.950,00**	**165.950,00**	**5.950**	**160.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-405.950,00**	**-165.950,00**	**-5.950**	**-160.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**405.950,00**	**165.950,00**	**5.950**	**160.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-5	**Gaseinpressung**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*100.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
10-7	**Belebungsbecken 1 und 2**										

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-7	**Belebungsbecken 1 und 2**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*200.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**200.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-200.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
10-9	**Austausch Filtersand**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*40.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**40.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-40.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-2	**Anschluss Seebrugg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*2.000.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
17-3	**Umbau Kläranlage Schönenbach zum Pumpwerk**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*1.000.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
17-4	**Kanal Neubaugebiet Mattenweg II**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0	0	50.000	300.000	250.000	50.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*350.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*300.000*	*250.000*	*50.000*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**350.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**	**250.000**	**50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-350.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**350.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**	**250.000**	**50.000**	**0**	**0**
17-5	**Abwasserentsorgung Aha/Aeule**										
	Anschluss PW Aeule - Aufschaltung SPS										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.595,61	365.595,61	365.595	0	25.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-5		**Abwasserentsorgung Aha/Aeule**										
		Anschluss PW Aeule - Aufschaltung SPS										
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*390.595,61*	*365.595,61*	*365.595*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**390.595,61**	**365.595,61**	**365.595**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-390.595,61**	**-365.595,61**	**-365.595**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	88,78	88,78	88	0	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*88,78*	*88,78*	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**390.684,39**	**365.684,39**	**365.684**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17-6		**Kompressor PW Aha**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*10.000,00*	*10.000,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17-7		**Rechen Pumpwerk Bucht**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*120.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**120.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-120.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17-8		**Kanal Gewerbegebiet Sägacker III**										

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-8		**Kanal Gewerbegebiet Sägacker III**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	0	0	80.000	50.000	50.000	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*130.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**130.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-130.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-14		**Neues Auto Abwasser-Elektro-Technik**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*10.000,00*	*10.000,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32-2	**Neubaugebiet Mattenweg II (1. BA)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**250.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-250.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
32-3	**Straßenerschließungsbeiträge Mattenweg II**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000	75.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*175.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*75.000*	*75.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**175.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**175.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
32-4	**Erneuerung Wolfsgrundbrücke**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000,00	800.000,00	0	800.000	350.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*1.150.000,00*	*800.000,00*	*0*	*800.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.150.000,00**	**800.000,00**	**0**	**800.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.188,17	1.266.188,17	1.266.188	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.266.188,17*	*1.266.188,17*	*1.266.188*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.266.188,17**	**1.266.188,17**	**1.266.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-116.188,17**	**-466.188,17**	**-1.266.188**	**800.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	4.155,11	4.155,11	4.155	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.155,11*	*4.155,11*	*4.155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Investitionsübersicht 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32-4	**Erneuerung Wolfsgrundbrücke**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.270.343,28**	**1.270.343,28**	**1.270.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32-7	**Gewerbegebiet Sägacker III**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	30.000	50.000	50.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100001**	**Neues Fahrzeug 2024**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32-6	**Unimog U 323**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205.500,00	0,00	0	0	205.500	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*205.500,00*	*0,00*	*0*	*0*	*205.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**205.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-205.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**205.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32-5		**Zuschuss neuer Schlepper**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*60.000,00*	*60.000,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32-1	**Erweiterung Straßenbeleuchtung**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.877,41	21.877,41	15.877	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*27.877,41*	*21.877,41*	*15.877*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.877,41**	**21.877,41**	**15.877**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.877,41**	**-21.877,41**	**-15.877**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.877,41**	**21.877,41**	**15.877**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5450**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**545002**	**Winterdienst**
Unterprodukt	**54500200**	**Winterdienst**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38-1	**Anbaugeräte Unimog - Streuer und Schneepflug**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*45.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**45.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-45.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35-1	**Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*25.000,00*	*25.000,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.303,94	2.303,94	2.303	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*2.303,94*	*2.303,94*	*2.303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.303,94**	**2.303,94**	**2.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**22.696,06**	**22.696,06**	**-2.303**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.303,94**	**2.303,94**	**2.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35-2	**Parkplatzerweiterung Bahnhof Aha**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.000,00*	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-1	**Spielplatz Aha Neu (40%)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.547,70	5.547,70	5.547	0	0	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*5.547,70*	*5.547,70*	*5.547*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.547,70**	**5.547,70**	**5.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.547,70**	**-5.547,70**	**-5.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.308,40	2.308,40	2.308	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*2.308,40*	*2.308,40*	*2.308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.856,10**	**7.856,10**	**7.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30-2	**Bolzplatz beim Sportplatz, Zaunanlage (40%)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475,13	1.475,13	1.475	0	0	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*1.475,13*	*1.475,13*	*1.475*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.475,13**	**1.475,13**	**1.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.475,13**	**-1.475,13**	**-1.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	585,98	585,98	585	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*585,98*	*585,98*	*585*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.061,11**	**2.061,11**	**2.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30-3	**Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (40%)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600,00	25.600,00	0	25.600	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*25.600,00*	*25.600,00*	*0*	*25.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**25.600,00**	**25.600,00**	**0**	**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-3		**Blumenpfad Wiesengrund und Bolzplatz (40%)**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50.000,00*	*50.000,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**0**	**-24.400**	**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**
30-4		**Sonnensegel Spielplatz Blasiwald (40%)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	200,00	200	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*200,00*	*200,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**200,00**	**200,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	946,97	946,97	946	0	0	0	0	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*946,97*	*946,97*	*946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**946,97**	**946,97**	**946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-746,97**	**-746,97**	**-746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	195,33	195,33	195	0	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*195,33*	*195,33*	*195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.142,30**	**1.142,30**	**1.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5520**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552001**	**Bereitstellung/Unterhaltung Wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**
Unterprodukt	**55200101**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33-1	**Brücke Unterfischbach Höhe Burr**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.007,49	201.007,49	1.007	200.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*201.007,49*	*201.007,49*	*1.007*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**201.007,49**	**201.007,49**	**1.007**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-201.007,49**	**-201.007,49**	**-1.007**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**201.007,49**	**201.007,49**	**1.007**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33-2	**Brücke Unterfischbach Kern-Kohls**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*200.000,00*	*200.000,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31-1		**Lautsprecheranlage**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.000,00*	*10.000,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31-2		**Erweiterung Urnenwand**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	85.000,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*85.000,00*	*85.000,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100-2	**Kauf Grundstück Blasiwald (Wald)**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000,00	235.000,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0
	78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	*235.000,00*	*235.000,00*	*235.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	4.156.533,88	3.889.606	4.205.855	4.319.214	4.404.121	4.488.498
		60110000 Grundsteuer A	*93.890,29*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		60120000 Grundsteuer B	*515.190,62*	*515.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*1.437.059,65*	*1.050.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.252.495,34*	*1.385.579*	*1.382.833*	*1.486.435*	*1.565.200*	*1.643.434*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*140.859,65*	*140.956*	*148.220*	*153.098*	*156.225*	*159.352*
		60320000 Hundesteuer	*13.944,16*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*447.239,44*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
		60340002 Kurtaxe pauschal	*116,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	*79.802,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	*65.973,90*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*3.657,83*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*106.305,00*	*107.071*	*113.802*	*118.681*	*121.696*	*124.712*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247.717,10	2.218.740	2.569.117	2.404.645	2.487.061	2.376.072
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.544.953,30*	*1.593.659*	*1.599.175*	*1.608.703*	*1.721.119*	*1.610.130*
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*669.865,92*	*604.081*	*948.942*	*774.942*	*744.942*	*744.942*
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.164,49*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*21.733,39*	*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	3.061.222,38	3.378.000	3.558.200	3.578.200	3.578.200	3.578.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*19.973,86*	*16.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		63110010 Passgebühren	*16.271,60*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		63110020 Beglaubigsungszeugnis	*752,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63110030 Negativzeugnis	*875,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		63110050 Abwassergebühr	*530.729,66*	*620.000*	*840.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
		63110060 Kleineinleisterabgabe	*1.214,99*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	*839.039,07*	*925.600*	*853.100*	*853.100*	*853.100*	*853.100*
		63210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	*679.278,40*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		63210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	*117.070,69*	*105.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		63210010 Bestattungsgebühren	*9.832,50*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		63610000 Einzahlungen aus Kurtaxe	*770.089,00*	*870.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe Pauschal	*76.094,89*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866.343,47	1.106.000	1.302.668	1.315.691	1.315.691	1.315.691
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*523.157,37*	*595.300*	*710.643*	*723.666*	*723.666*	*723.666*
		64110010 Fischpachten	*1.970,80*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	*21.949,82*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*293.205,33*	*367.100*	*448.425*	*448.425*	*448.425*	*448.425*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*26.060,15*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		64610010 Angelkarten	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.609,28	102.700	104.700	104.700	104.700	104.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	*128,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64810000 Erstattungen vom Land	*33.805,78*	*23.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.719,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*65.955,55*	*75.500*	*75.500*	*75.500*	*75.500*	*75.500*
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.867,81	2.760	2.650	2.500	2.350	2.200
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.795,42*	*2.660*	*2.550*	*2.400*	*2.250*	*2.100*
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*72,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403.833,59	392.300	388.985	387.700	387.700	374.500
		65110000 Konzessionsabgaben	*88.409,58*	*91.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	*39.473,38*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*766,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	*-3.040,10*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*269.557,23*	*248.300*	*234.985*	*233.700*	*233.700*	*220.500*
		65911000 Einnahmen Rundschau	*8.667,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**10.841.127,51**	**11.090.106**	**12.132.175**	**12.112.650**	**12.279.823**	**12.239.861**
10	-	Personalauszahlungen	-2.082.391,85	-2.534.500	-2.563.900	-2.563.900	-2.563.900	-2.563.900
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-266.837,27*	*-273.000*	*-261.000*	*-261.000*	*-261.000*	*-261.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-1.339.065,27*	*-1.595.100*	*-1.629.500*	*-1.629.500*	*-1.629.500*	*-1.629.500*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-48.390,59*	*-93.000*	*-97.000*	*-97.000*	*-97.000*	*-97.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-132.445,63*	*-159.500*	*-160.500*	*-160.500*	*-160.500*	*-160.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-280.600,21*	*-399.700*	*-400.100*	*-400.100*	*-400.100*	*-400.100*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	*-3.062,88*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-11.990,00*	*-11.000*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	-102.694,89	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-102.694,89*	*-108.000*	*-109.000*	*-109.000*	*-109.000*	*-109.000*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.617,55	-3.431.900	-3.588.375	-3.189.525	-3.114.525	-3.114.525
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-478.532,57*	*-771.400*	*-860.690*	*-510.590*	*-507.590*	*-507.590*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-50.655,54*	*-61.700*	*-52.230*	*-41.630*	*-41.630*	*-41.630*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-88.307,05*	*-100.150*	*-118.125*	*-97.825*	*-97.825*	*-97.825*
		72211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	*-6.072,42*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-7.054,95*	*-31.650*	*-26.195*	*-22.195*	*-22.195*	*-22.195*
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*-148.062,07*	*-214.500*	*-347.100*	*-347.100*	*-347.100*	*-347.100*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*-543.805,22*	*-1.066.975*	*-896.675*	*-896.675*	*-896.675*	*-896.675*
		72412000 Auszahlungen für Wasserversorgung	*-15.774,35*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	*-33.162,67*	*-49.500*	*-49.500*	*-49.500*	*-49.500*	*-49.500*

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-161.393,88*	*-155.200*	*-182.650*	*-182.650*	*-182.650*	*-182.650*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-300.417,33*	*-315.100*	*-307.810*	*-305.810*	*-305.810*	*-305.810*
		72419050 Aufwand für Holzernte	*-81.998,69*	*-88.875*	*-211.600*	*-211.600*	*-211.600*	*-211.600*
		72419060 Aufwand für Kulturen	*0,00*	*-16.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		72419070 Aufwand für Waldschutz	*-890,26*	*-20.000*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*
		72419080 Aufwand für Bestandspflege	*-15.955,45*	*-33.000*	*-62.250*	*-62.250*	*-62.250*	*-62.250*
		72419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	*-6.719,80*	*-8.000*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*
		72419100 Auszahlungen für Erholungsmaßnahmen	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*-198.543,24*	*-193.950*	*-166.050*	*-157.700*	*-157.700*	*-157.700*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*-25.399,74*	*-25.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-5.266,63*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-74.467,94*	*-80.000*	*-70.000*	*-66.500*	*-66.500*	*-66.500*
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*-1.680,01*	*-3.600*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72750000 Lernmittel	*-6.262,35*	*-5.400*	*-6.000*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	*-839,06*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72761000 Schulverpflegung/Betreuung	*-9.330,58*	*-9.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72813000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	*-29.519,32*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*
		72815000 Abwasser- und Wassergebühr	*-858,36*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-51.648,07*	*-118.000*	*-93.000*	*-93.000*	*-18.000*	*-18.000*
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.989,25	-35.220	-53.595	-91.875	-119.355	-126.620
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-20.989,25*	*-35.220*	*-53.595*	*-91.875*	*-119.355*	*-126.620*
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.675.151,64	-3.773.485	-4.498.335	-4.438.109	-4.323.423	-4.394.219
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-37.983,82*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-693.575,14*	*-685.000*	*-804.000*	*-894.000*	*-894.000*	*-874.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-90.374,96*	*-95.500*	*-357.600*	*-92.600*	*-62.600*	*-62.600*
		73180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	*-697.899,38*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*	*-850.000*
		73180003 Zuschuss Fahrtkosten	*-11.352,37*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		73180005 Zuschüsse an Tageseltern/ -vereine	*-144,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*-168.885,41*	*-108.088*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	*-805.278,40*	*-791.034*	*-908.767*	*-955.633*	*-919.133*	*-958.049*
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-1.169.658,16*	*-1.198.363*	*-1.393.497*	*-1.461.405*	*-1.413.219*	*-1.465.099*
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-963.402,16	-1.081.021	-1.139.125	-1.042.625	-1.032.625	-1.032.625
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-18.777,60*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	*-913,55*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-38.725,43*	*-28.950*	*-31.530*	*-31.530*	*-31.530*	*-31.530*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*-295.144,04*	*-281.940*	*-317.090*	*-287.090*	*-287.090*	*-287.090*
		74310050 Auszahlungen für Bankgebühren	*-241,28*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	*-19.640,20*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-2.252,91*	*-3.350*	*-4.350*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.850*
		74310110 Rundschau	*-8.954,23*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	*-10.281,47*	*-30.000*	*-30.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74311009 Aufwand Schluchsee	*-37.940,90*	*-70.000*	*-70.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		74311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	*-3.868,78*	*-13.500*	*-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	*-2.903,40*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		74311013 Auszahlung Roter Schachen	*-28.294,03*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
		74311014 Baumaterial Bauhof	*-3.099,59*	*-8.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		74311015 Auszahlung Festplatz u.a.	*-3.436,09*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-192.247,09*	*-187.970*	*-200.960*	*-200.960*	*-200.960*	*-200.960*
		74500000 Erstattungen an den Bund	*-564,78*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-35.371,01*	*-28.011*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-255.619,39*	*-351.200*	*-349.500*	*-349.500*	*-349.500*	*-349.500*
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	*-486,50*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	*-4.639,89*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.187.247,34**	**-10.964.126**	**-11.952.330**	**-11.435.034**	**-11.262.828**	**-11.340.889**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.653.880,17**	**125.980**	**179.845**	**677.616**	**1.016.995**	**898.972**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.741,43	2.175.900	1.143.500	200.000	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*285.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*885.741,43*	*1.865.900*	*1.043.500*	*200.000*	*0*	*0*
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	155.519,76	963.000	10.000	45.000	106.000	106.000
		68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*115.350,00*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*40.169,76*	*13.000*	*10.000*	*45.000*	*106.000*	*106.000*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	176.704,90	130.000	200.000	200.000	300.000	300.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*72.054,90*	*130.000*	*200.000*	*200.000*	*300.000*	*300.000*
		68212910 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*104.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.217.966,09**	**3.268.900**	**1.353.500**	**445.000**	**406.000**	**406.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242.962,64	-50.000	-315.000	-150.000	-100.000	-100.000
		78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	*-235.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*-7.962,64*	*-50.000*	*-315.000*	*-150.000*	*-100.000*	*-100.000*
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.641.232,72	-2.933.000	-2.406.000	-1.740.000	-2.750.000	-1.500.000

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*-3.410.942,20*	*-2.907.000*	*-2.365.000*	*-1.000.000*	*-350.000*	*0*
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*-27.148,47*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*-172.865,01*	*0*	*0*	*-500.000*	*-500.000*	*0*
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*-6.140,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*-5.955,28*	*-20.000*	*0*	*-240.000*	*-1.900.000*	*-1.500.000*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*-18.181,35*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-279.045,49	-232.600	-360.500	-5.000	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*-192.602,92*	*-121.000*	*-258.500*	*0*	*0*	*0*
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*-51.295,55*	*-32.000*	*-55.000*	*0*	*0*	*0*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-35.147,02*	*-79.600*	*-47.000*	*-5.000*	*0*	*0*
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0
		78550000 Auzahlungen für den Erwerb von Sonstigen Beteiligungen	*-50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-14.300,00	-10.500	0	-10.500	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*-14.300,00*	*-10.500*	*0*	*-10.500*	*0*	*0*
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.611,67	0	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*-17.611,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-4.195.202,52**	**-3.226.100**	**-3.081.500**	**-1.905.500**	**-2.850.000**	**-1.600.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-2.977.236,43**	**42.800**	**-1.728.000**	**-1.460.500**	**-2.444.000**	**-1.194.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.323.356,26**	**168.780**	**-1.548.155**	**-782.884**	**-1.427.005**	**-295.028**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.013.783,17	13.800	1.713.800	913.800	1.513.800	413.800
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*1.000.000,00*	*0*	*1.700.000*	*900.000*	*1.500.000*	*400.000*
		69963000 Darlehensforderungen soweit nicht Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	*13.783,17*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-85.925,72	-130.058	-174.300	-203.800	-233.000	-246.100
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*-85.925,72*	*-130.058*	*-174.300*	*-203.800*	*-233.000*	*-246.100*
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**927.857,45**	**-116.258**	**1.539.500**	**710.000**	**1.280.800**	**167.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-395.498,81**	**52.522**	**-8.655**	**-72.884**	**-146.205**	**-127.328**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	703.461,06	307.962	360.484	351.829	278.945	132.740
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	392.590,91	406.100	423.728	435.466	435.466	435.466
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*1.862,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	*7.014,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*283.733,94*	*271.000*	*284.343*	*297.366*	*297.366*	*297.366*
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	*21.949,82*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*56.423,55*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	*-3.040,10*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15.980,30*	*11.100*	*12.385*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		65911000 Einnahmen Rundschau	*8.667,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.824,47	-2.081.180	-2.221.080	-2.156.380	-2.153.380	-2.153.380
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-228.067,16*	*-231.000*	*-221.000*	*-221.000*	*-221.000*	*-221.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-774.377,77*	*-871.100*	*-956.000*	*-956.000*	*-956.000*	*-956.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-32.861,97*	*-76.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-79.857,10*	*-87.800*	*-93.900*	*-93.900*	*-93.900*	*-93.900*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-162.849,54*	*-215.500*	*-235.000*	*-235.000*	*-235.000*	*-235.000*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	*-3.062,88*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-10.182,00*	*-9.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-102.694,89*	*-108.000*	*-109.000*	*-109.000*	*-109.000*	*-109.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-42.149,77*	*-60.950*	*-80.030*	*-35.630*	*-32.630*	*-32.630*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.167,15*	*-12.000*	*-15.530*	*-10.230*	*-10.230*	*-10.230*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-402,74*	*-6.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*-64.946,20*	*-100.600*	*-84.550*	*-84.550*	*-84.550*	*-84.550*
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	*-2.717,49*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-17.685,54*	*-16.900*	*-19.500*	*-19.500*	*-19.500*	*-19.500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-28.305,53*	*-40.650*	*-38.340*	*-38.340*	*-38.340*	*-38.340*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*-13.288,53*	*-14.000*	*-19.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*-2.648,59*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-1.757,92*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-30.234,93*	*-35.000*	*-34.500*	*-31.500*	*-31.500*	*-31.500*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-10.602,60*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	*-913,55*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.042,52*	*-1.400*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*-65.540,95*	*-64.000*	*-84.000*	*-74.000*	*-74.000*	*-74.000*
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	*-19.640,20*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-2.252,91*	*-1.950*	*-1.950*	*-1.950*	*-1.950*	*-1.950*
		74310110 Rundschau	*-8.954,23*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74311014 Baumaterial Bauhof	*-1.156,28*	*-3.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-50.362,39*	*-49.530*	*-51.980*	*-51.980*	*-51.980*	*-51.980*
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-29.101,14*	*-25.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.397.233,56**	**-1.675.080**	**-1.797.352**	**-1.720.914**	**-1.717.914**	**-1.717.914**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	66.000	66.000	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*66.000*	*66.000*	*0*	*0*
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.350,00	950.000	0	0	0	0
		68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*115.350,00*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	176.704,90	130.000	200.000	200.000	300.000	300.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*72.054,90*	*130.000*	*200.000*	*200.000*	*300.000*	*300.000*
		68212910 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*104.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**292.054,90**	**1.080.000**	**266.000**	**266.000**	**300.000**	**300.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-7.962,64	-50.000	-315.000	-150.000	-100.000	-100.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*-7.962,64*	*-50.000*	*-315.000*	*-150.000*	*-100.000*	*-100.000*
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.605,06	-88.500	-190.000	-110.000	-110.000	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*-37.905,36*	*-88.500*	*-190.000*	*-110.000*	*-110.000*	*0*
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*-6.699,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.243,06	-35.300	-16.100	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*-3.173,02*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.070,04*	*-20.300*	*-16.100*	*0*	*0*	*0*
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.667,67	0	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*-15.667,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-74.478,43**	**-173.800**	**-521.100**	**-260.000**	**-210.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**217.576,47**	**906.200**	**-255.100**	**6.000**	**90.000**	**200.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt **1 Innere Verwaltung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.179.657,09**	**-768.880**	**-2.052.452**	**-1.714.914**	**-1.627.914**	**-1.517.914**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.728.719,38	2.739.825	3.342.093	3.188.093	3.158.093	3.158.093
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*523.400,91*	*534.925*	*826.168*	*652.168*	*622.168*	*622.168*
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.164,49*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*21.733,39*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*18.111,86*	*14.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		63110010 Passgebühren	*16.271,60*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		63110020 Beglaubigsungszeugnis	*752,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63110030 Negativzeugnis	*875,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		63110050 Abwassergebühr	*530.729,66*	*620.000*	*840.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
		63110060 Kleineinleisterabgabe	*1.214,99*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	*453.059,51*	*525.100*	*434.100*	*434.100*	*434.100*	*434.100*
		63210010 Bestattungsgebühren	*9.832,50*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*143.886,88*	*212.700*	*314.700*	*314.700*	*314.700*	*314.700*
		64110010 Fischpachten	*1.970,80*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*278.498,41*	*356.600*	*437.925*	*437.925*	*437.925*	*437.925*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*26.060,15*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		64610010 Angelkarten	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		64800000 Erstattungen vom Bund	*128,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64810000 Erstattungen vom Land	*33.805,78*	*23.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.719,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.532,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		65110000 Konzessionsabgaben	*88.409,58*	*91.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	*39.473,38*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*181.981,24*	*156.300*	*143.300*	*143.300*	*143.300*	*143.300*
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	*64.624,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	*270.481,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.765,11	-3.825.301	-4.305.620	-3.857.520	-3.745.520	-3.745.520
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-38.770,11*	*-42.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-263.994,87*	*-351.500*	*-364.000*	*-364.000*	*-364.000*	*-364.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-15.528,62*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-23.859,88*	*-34.300*	*-35.700*	*-35.700*	*-35.700*	*-35.700*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-55.099,21*	*-89.700*	*-88.100*	*-88.100*	*-88.100*	*-88.100*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-1.804,00*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*

Teilhaushalt **2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-286.737,43	-363.200	-391.950	-296.850	-296.850	-296.850
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.762,35	-20.200	-18.180	-18.180	-18.180	-18.180
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-76.070,18	-72.100	-73.870	-73.870	-73.870	-73.870
	72211000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte	-6.072,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.745,29	-17.700	-16.260	-12.260	-12.260	-12.260
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-55.569,35	-138.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
	72411000 Auszahlungen für Energie	-336.099,16	-560.225	-504.375	-504.375	-504.375	-504.375
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.349,47	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-50.774,81	-45.900	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-185.343,02	-184.900	-164.770	-162.770	-162.770	-162.770
	72419050 Aufwand für Holzernte	-81.998,69	-88.875	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
	72419060 Aufwand für Kulturen	0,00	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72419070 Aufwand für Waldschutz	-890,26	-20.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	72419080 Aufwand für Bestandspflege	-15.955,45	-33.000	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
	72419090 Aufwand für Wegeunterhaltung	-6.719,80	-8.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	72419100 Auszahlungen für Erholungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.031,40	-90.450	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-18.299,25	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.919,76	-12.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.680,01	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72750000 Lernmittel	-6.262,35	-5.400	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-839,06	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72761000 Schulverpflegung/Betreuung	-9.330,58	-9.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	72813000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	-29.519,32	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72815000 Abwasser- und Wassergebühr	-858,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-51.648,07	-118.000	-93.000	-93.000	-18.000	-18.000
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.983,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-81.887,25	-90.500	-352.600	-92.600	-62.600	-62.600
	73180001 Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	-697.899,38	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	73180003 Zuschuss Fahrtkosten	-11.352,37	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73180005 Zuschüsse an Tageseltern/ -vereine	-144,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.175,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.099,78	-16.850	-18.830	-18.830	-18.830	-18.830
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-126.815,25	-118.090	-136.740	-116.740	-116.740	-116.740
	74310050 Auszahlungen für Bankgebühren	-241,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.000	-2.000	-500	-500	-500

Teilhaushalt **2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		74311008 Aufwand FNP Feldberg-Schluchsee	*-10.281,47*	*-30.000*	*-30.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74311009 Aufwand Schluchsee	*-37.940,90*	*-70.000*	*-70.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		74311010 Aufwand Vermessung/ GIS-System	*-3.868,78*	*-13.500*	*-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	*-2.903,40*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		74311013 Auszahlung Roter Schachen	*-28.294,03*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
		74311015 Auszahlung Festplatz u.a.	*-3.436,09*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-53.083,50*	*-59.200*	*-65.600*	*-65.600*	*-65.600*	*-65.600*
		74500000 Erstattungen an den Bund	*-564,78*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-35.371,01*	*-28.011*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*	*-31.095*
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-39.136,71*	*-49.200*	*-44.500*	*-44.500*	*-44.500*	*-44.500*
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	*-290.718,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	*-52.034,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-568.045,73**	**-1.085.476**	**-963.527**	**-669.427**	**-587.427**	**-587.427**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	808.678,00	1.820.000	650.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*285.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*808.678,00*	*1.510.000*	*550.000*	*0*	*0*	*0*
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.169,76	13.000	10.000	45.000	106.000	106.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*40.169,76*	*13.000*	*10.000*	*45.000*	*106.000*	*106.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**848.847,76**	**1.833.000**	**660.000**	**45.000**	**106.000**	**106.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-235.000,00	0	0	0	0	0
		78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	*-235.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.396.544,94	-2.128.000	-1.226.000	-1.440.000	-2.450.000	-1.500.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*-3.192.132,79*	*-2.102.000*	*-1.210.000*	*-700.000*	*-50.000*	*0*
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*-7.969,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*-166.165,31*	*0*	*0*	*-500.000*	*-500.000*	*0*
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*-6.140,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*-5.955,28*	*-20.000*	*0*	*-240.000*	*-1.900.000*	*-1.500.000*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*-18.181,35*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.168,70	-121.000	-337.500	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*-184.096,30*	*-76.000*	*-258.500*	*0*	*0*	*0*
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*-51.295,55*	*-27.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-26.776,85*	*-18.000*	*-29.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-14.300,00	-10.500	0	-10.500	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*-14.300,00*	*-10.500*	*0*	*-10.500*	*0*	*0*
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.944,00	0	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*-1.944,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.909.957,64**	**-2.259.500**	**-1.563.500**	**-1.450.500**	**-2.450.000**	**-1.500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.061.109,88**	**-426.500**	**-903.500**	**-1.405.500**	**-2.344.000**	**-1.394.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.629.155,61**	**-1.511.976**	**-1.867.027**	**-2.074.927**	**-2.931.427**	**-1.981.427**

Teilhaushalt **3 Kurbetriebe**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.730.018,16	2.456.156	2.556.674	2.556.674	2.556.674	2.543.474
		60340002 Kurtaxe pauschal	*116,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*146.465,01*	*69.156*	*122.774*	*122.774*	*122.774*	*122.774*
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	*378.965,16*	*396.500*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*
		63210001 Campingplatzgebühren Kurzzeitcamper	*679.278,40*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		63210002 Campingplatzgebühren Pauschalcamper	*117.070,69*	*105.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		63610000 Einzahlungen aus Kurtaxe	*770.089,00*	*870.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe Pauschal	*76.094,89*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*95.536,55*	*111.600*	*111.600*	*111.600*	*111.600*	*111.600*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*14.706,92*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*71.595,69*	*80.900*	*79.300*	*79.300*	*79.300*	*66.100*
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	*192.492,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	*187.547,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.000,45	-2.923.910	-2.929.645	-2.771.975	-2.771.855	-2.751.760
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-300.692,63*	*-372.500*	*-309.500*	*-309.500*	*-309.500*	*-309.500*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-28.728,65*	*-37.400*	*-30.900*	*-30.900*	*-30.900*	*-30.900*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-62.651,46*	*-94.500*	*-77.000*	*-77.000*	*-77.000*	*-77.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-149.645,37*	*-347.250*	*-388.710*	*-178.110*	*-178.110*	*-178.110*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-29.893,19*	*-41.500*	*-34.050*	*-23.450*	*-23.450*	*-23.450*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-11.069,72*	*-16.050*	*-28.725*	*-13.725*	*-13.725*	*-13.725*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-2.906,92*	*-7.950*	*-6.435*	*-6.435*	*-6.435*	*-6.435*
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*-92.492,72*	*-76.500*	*-84.100*	*-84.100*	*-84.100*	*-84.100*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*-142.759,86*	*-406.150*	*-307.750*	*-307.750*	*-307.750*	*-307.750*
		72412000 Auszahlungen für Wasserversorgung	*-15.774,35*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	*-26.095,71*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-92.933,53*	*-92.400*	*-93.750*	*-93.750*	*-93.750*	*-93.750*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-86.768,78*	*-89.550*	*-104.700*	*-104.700*	*-104.700*	*-104.700*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*-103.223,31*	*-89.500*	*-96.850*	*-90.500*	*-90.500*	*-90.500*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*-4.451,90*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-3.508,71*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-30.313,25*	*-33.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-693.575,14*	*-685.000*	*-804.000*	*-894.000*	*-894.000*	*-874.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-8.487,71*	*-2.500*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-6.583,13*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*-102.787,84*	*-99.850*	*-96.350*	*-96.350*	*-96.350*	*-96.350*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		74311014 Baumaterial Bauhof	*-1.943,31*	*-4.500*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-88.801,20*	*-79.240*	*-83.380*	*-83.380*	*-83.380*	*-83.380*
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-187.381,54*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*	*-277.000*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-580,12*	*-470*	*-345*	*-225*	*-105*	*-10*
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	*-4.639,89*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	*-310.081,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	*-170.225,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.982,29**	**-467.754**	**-372.971**	**-215.301**	**-215.181**	**-208.286**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	77.063,43	355.900	427.500	134.000	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*77.063,43*	*355.900*	*427.500*	*134.000*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**77.063,43**	**355.900**	**427.500**	**134.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.082,72	-716.500	-990.000	-190.000	-190.000	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*-180.904,05*	*-716.500*	*-965.000*	*-190.000*	*-190.000*	*0*
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*-19.178,67*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.633,73	-76.300	-6.900	-5.000	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*-5.333,60*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-5.300,13*	*-41.300*	*-1.900*	*-5.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-210.716,45**	**-792.800**	**-996.900**	**-195.000**	**-190.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-133.653,02**	**-436.900**	**-569.400**	**-61.000**	**-190.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-162.635,31**	**-904.654**	**-942.371**	**-276.301**	**-405.181**	**-208.286**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.947.922,02	5.488.025	5.809.680	5.932.417	6.129.590	6.102.828
		60110000 Grundsteuer A	*93.890,29*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		60120000 Grundsteuer B	*515.190,62*	*515.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*1.437.059,65*	*1.050.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.252.495,34*	*1.385.579*	*1.382.833*	*1.486.435*	*1.565.200*	*1.643.434*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*140.859,65*	*140.956*	*148.220*	*153.098*	*156.225*	*159.352*
		60320000 Hundesteuer	*13.944,16*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*447.239,44*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	*79.802,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		60410001 Fremdenverkehrsbeiträge (Bettengeld)	*65.913,90*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*3.657,83*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*106.305,00*	*107.071*	*113.802*	*118.681*	*121.696*	*124.712*
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.544.953,30*	*1.593.659*	*1.599.175*	*1.608.703*	*1.721.119*	*1.610.130*
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*766,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.795,42*	*2.660*	*2.550*	*2.400*	*2.250*	*2.100*
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*72,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67988000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Abrechnung)	*242.976,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400.486,36	-2.133.735	-2.495.985	-2.649.159	-2.592.073	-2.690.229
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*-168.885,41*	*-108.088*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*	*-138.971*
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	*-805.278,40*	*-791.034*	*-908.767*	*-955.633*	*-919.133*	*-958.049*
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-1.169.658,16*	*-1.198.363*	*-1.393.497*	*-1.461.405*	*-1.413.219*	*-1.465.099*
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	*-486,50*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-20.409,13*	*-34.750*	*-53.250*	*-91.650*	*-119.250*	*-126.610*
		77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)	*-235.768,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.547.435,66**	**3.354.290**	**3.313.695**	**3.283.258**	**3.537.517**	**3.412.599**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0
		78550000 Auzahlungen für den Erwerb von Sonstigen Beteiligungen	*-50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.547.385,66**	**3.354.290**	**3.313.695**	**3.283.258**	**3.537.517**	**3.412.599**

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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	408.843	33.385	1.708.600	305.950	0	282.425	1.126.510	82.380	0	-810.617
Summe Teilhaushalt:		**408.843**	**33.385**	**1.708.600**	**305.950**	**0**	**282.425**	**1.126.510**	**82.380**	**0**	**-810.617**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

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	90.500	34.500	138.400	92.550	4.500	182.065	0	15.750	0	-308.265
21	Schulträgeraufgaben	36.100	3.900	83.500	84.800	0	63.850	0	101.400	0	-293.550
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	1.000	0	3.600	0	1.520	0	0	0	-3.120
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	900	12.450	0	0	0	0	-13.350
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	500	0	7.900	0	1.800	3.000	0	0	0	-12.200
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	0	4.050	2.700	10.170	0	0	0	-16.720
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	90	150	0	0	0	0	-240
31	Soziale Hilfen	266.000	0	0	311.375	2.000	3.950	0	23.000	0	-74.325
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	534.097	0	0	0	895.500	400	0	0	0	-361.803
42	Sport und Bäder	55.000	400	0	61.750	4.000	87.960	94.650	139.000	0	-142.660
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.300	500	59.100	75.180	290.000	167.500	36.750	0	0	-330.230
53	Ver- und Entsorgung	952.750	223.300	253.500	673.900	0	306.765	79.250	192.645	0	-171.510
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	530.771	9.500	0	374.150	0	330.520	0	470.970	0	-635.369
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	586.125	2.020	0	358.060	35.000	95.215	0	34.825	0	65.045
57	Wirtschaft und Tourismus	7.000	0	4.500	14.950	0	2.550	0	3.000	0	-18.000
Summe Teilhaushalt:		**3.284.143**	**275.320**	**546.900**	**2.055.355**	**1.248.100**	**1.255.465**	**210.650**	**980.590**	**0**	**-2.316.297**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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	2.493.444	79.350	417.400	1.227.070	809.000	774.475	2.750	695.510	0	-1.347.911
Summe Teilhaushalt:		**2.493.444**	**79.350**	**417.400**	**1.227.070**	**809.000**	**774.475**	**2.750**	**695.510**	**0**	**-1.347.911**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

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	1.599.175	4.210.505	0	0	2.441.235	54.750	418.570	0	0	3.732.265
Summe Teilhaushalt:	**1.599.175**	**4.210.505**	**0**	**0**	**2.441.235**	**54.750**	**418.570**	**0**	**0**	**3.732.265**
Summe	**7.785.605**	**4.598.560**	**2.672.900**	**3.588.375**	**4.498.335**	**2.367.115**	**1.758.480**	**1.758.480**	**0**	**-742.560**

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

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.797.352	266.000	521.100	-2.052.452	1.044.130	0	-1.008.322	0
Summe Teilhaushalt:		**-1.797.352**	**266.000**	**521.100**	**-2.052.452**	**1.044.130**	**0**	**-1.008.322**	**0**

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	-245.550	0	41.500	-287.050	-15.750	0	-302.800	0
21	Schulträgeraufgaben	-178.300	100.000	50.000	-128.300	-101.400	0	-229.700	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-13.350	0	0	-13.350	0	0	-13.350	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-240	0	0	-240	0	0	-240	0
31	Soziale Hilfen	-47.375	0	0	-47.375	-23.000	0	-70.375	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-361.803	0	0	-361.803	0	0	-361.803	0
42	Sport und Bäder	-50.850	200.000	572.500	-423.350	-44.350	0	-467.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-352.080	0	0	-352.080	36.750	0	-315.330	0
53	Ver- und Entsorgung	168.300	10.000	558.000	-379.700	-113.395	0	-493.095	-350.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.731	350.000	341.500	29.231	-470.970	0	-441.739	-250.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	136.240	0	0	136.240	-34.825	0	101.415	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-12.450	0	0	-12.450	-3.000	0	-15.450	0
Summe Teilhaushalt:		**-963.527**	**660.000**	**1.563.500**	**-1.867.027**	**-769.940**	**0**	**-2.636.967**	**-600.000**

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 3 Kurbetriebe

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	Gesundheitsdienste	-372.971	427.500	996.900	-942.371	-692.760	24.300	-1.659.431	0
Summe Teilhaushalt:		**-372.971**	**427.500**	**996.900**	**-942.371**	**-692.760**	**24.300**	**-1.659.431**	**0**

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Schluchsee

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.313.695	0	0	3.313.695	2.132.370	150.000	5.296.065	0
Summe Teilhaushalt:		**3.313.695**	**0**	**0**	**3.313.695**	**2.132.370**	**150.000**	**5.296.065**	**0**
Summe		**179.845**	**1.353.500**	**3.081.500**	**-1.548.155**	**1.713.800**	**174.300**	**-8.655**	**-600.000**

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppen und Amtsbe-zeichnungen	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher	E	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	Ratschreiber
	A 12							
	A 11						1,00	
	A 10							
Mittlerer Dienst	-							
Insgesamt Beamte		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**6,00**	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahn-gruppen und Amtsbe-zeichnungen	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte nach TVöD	11							
	10							
	9 c							
	9 b	1,00				1,00	1,00	
	9 a	3,00				2,00	1,77	
	9							
	8	3,00				3,00	2,00	
	7	5,00				4,00	4,00	
	6	15,60				13,60	11,60	
	5	5,00				8,00	8,00	
	4	2,00				2,00	3,00	
	3							
	2 Ü							
	2	0,50				0,50	0,50	
	1							
Insgesamt Beschäftigte		**35,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,10**	**31,87**	

Stellen ingesamt

Laufbahn-gruppen und Amtsbe-zeichnungen	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A: Beamte		5,00				5,00	6,00	
B: Beschäftigte		35,10				34,10	31,87	
Insgesamt Beschäftigte		**40,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,10**	**37,87**	

Teil C: Beamte nach Teilhaushalten

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

Teil D: Beschäftigte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe								
	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
THH 1	1	3	1		3,6	2,5			
THH 2			1	2	1,5	2			0,15
THH 3			1	3	7,5	3,5	2		0,35
THH 4									
Insgesamt	**1**	**3**	**3**	**5**	**12,6**	**8**	**2**	**0**	**0,5**

Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Summe
THH 1	4,4	11,1	15,5
THH 2	0,6	6,65	7,25
THH 3	0	17,35	17,35
THH 4	0	0	0
Insgesamt	**5**	**35,1**	**40,1**

Teil E: Nachwuchskräfte

Laufbahn-gruppen und Amtsbe-zeichnungen	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Anz. tat. bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Azubi in öff.rechtl. Dienst		1,00				1,00	0,00	
Insgesamt Beschäftigte		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2024	600	550	50	0
Summe:		**550**	**50**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		900	1.500	400

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	zahlungswirksam		
Jahr 2024	2025	2026	2027
Verpflichtungsermächtigung	TEUR	TEUR	TEUR
Kanal - Neubaugebiet Mattenweg II	250	50	0
Gemeindestraße - Neubaugebiet Mattenweg II (1. BA)	200	0	0
Kanal - Gewerbegebiet Sägacker III	50		
Gemeindestraße - Gewerbegebiet Sägacker III	50	0	0
Summe	**550**	**50**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklage	3.788	3.145
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.150	2.407
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	638	738
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**3.788**	**3.145**

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	**3.163.107**	**1.700.000**	**174.162**	**4.688.945**
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	**3.163.107**	**1.700.000**	**174.162**	**4.688.945**
a) L-Bank Kto-Nr. 0009100239175	213.120		23.688	189.432
b) L-Bank Kto-Nr. 0009100240573	175.720		19.528	156.192
c) LBBW Kto-Nr. 618068643	78.929		24.286	54.643
d) KfW Kto-Nr. 12338905	239.456		18.424	221.032
e) KfW Kto-Nr. 13695299	1.455.882		88.236	1.367.646
f) KfW Kto-Nr. 16066506	1.000.000		0	1.000.000
g) Kreditaufnahme neu		1.700.000		1.700.000
1.2.6 Sonstige Bereiche				
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
1. Voraussichtliche Schulden des Kernhaushalts	**3.163.107**	**1.700.000**	**174.162**	**4.688.945**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Wasserversorgung

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**370.680**	**210.000**	**42.334**	**538.346**
a) KfW Kto-Nr. 1818421	10.256		5.136	5.120
b) KfW Kto-Nr. 2554374	34.906		6.347	28.559
c) DG Hyp Kto.-Nr. 3223248000	87.069		7.020	80.049
d) Volksbank Hochrhein eG, Kto.-Nr. 3400195900	57.699		8.671	49.028
e) L-Bank Kto.-Nr. 0009100235035	115.000		10.000	105.000
f) L-Bank Kto.-Nr.0009100235650	65.750		5.160	60.590
g) Kreditaufnahme neu		210.000		210.000
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**251.975**	**0**	**13.784**	**238.191**
a) Kredit gegenüber Gemeinde: I	228.455		12.761	215.694
b) Kredit gegenüber Gemeinde: II	23.520		1.023	22.497
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**622.655**	**210.000**	**56.118**	**776.537**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Breitbandnetz

3.1 Anleihen				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.831.905**	**1.050.000**	**96.260**	**2.785.645**
a) KfW Kto-Nr. 10293825	764.705		47.060	717.645
b) Bausparvertrag Spk St. Blasien, 9076319921	1.067.200		49.200	1.018.000
c) Kreditaufnahme neu		1.050.000		1.050.000
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.831.905**	**1.050.000**	**96.260**	**2.785.645**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.365.692	2.960.000	312.756	8.012.936
4.3 Kassenkredite				
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	251.975		13.784	238.191
Zwischensumme	5.617.667	2.960.000	326.540	8.251.127
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	251.975		13.784	238.191
4. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.365.692**	**2.960.000**	**312.756**	**8.012.936**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *)	214.029				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	639.416				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn **)	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**853.445**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	408.233				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ***)	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ****)	52.522	-8.655	-72.884	-146.205	-127.328
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**497.734**	**489.079**	**416.195**	**269.990**	**142.662**
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**	**497.734**	**489.079**	**416.195**	**269.990**	**142.662**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	175.088	191.702	214.025	229.010	231.001

*) 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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.204.320	-706.295	-742.560	-244.789	94.590	-23.433
Betrag je Einwohner	€/EW	470	-275	-290	-95	37	-9
Aufwandsdeckungsgrad	%	112%	94%	94%	98%	101%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.643.676	3.385.780	3.363.795	3.371.908	3.653.917	3.536.509
Betrag je Einwohner	€/EW	1.421	1.321	1.312	1.315	1.425	1.379
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36%	28%	26%	27%	29%	28%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.580.415	4.229.098	4.108.379	3.318.722	3.561.353	3.561.969
Betrag je Einwohner	€/EW	1.006	1.649	1.602	1.294	1.389	1.389
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25%	35%	31%	26%	29%	28%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	188.157	1.005.000	100.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.392.477	298.705	-642.560	-244.789	94.590	-23.433
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	1.653.880	125.980	179.845	677.616	1.016.995	898.972
Betrag je Einwohner	€/EW	645	49	70	264	397	351
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	85.926	130.058	174.300	203.800	233.000	246.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.567.954	-4.078	5.545	473.816	783.995	652.872
Betrag je Einwohner	€/EW	612	-2	2	185	306	255
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	186.830	175.088	191.702	214.025	229.010	231.001
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	853.445	497.734	489.079	416.195	269.990	142.662
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.293.150					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.284					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	927.857	-116.258	1.539.500	710.000	1.280.800	167.700

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

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Gemeinde Schluchsee

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**93.888 €**	195 v.H.	**970 v.H.**	18.874 €
1.1.2	Grundsteuer B	**514.814 €**	185 v.H.	**360 v.H.**	264.557 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	**1.437.058 €**	290 v.H.	**340 v.H.**	1.225.726 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.437.058 €	**35 v.H.**	340 v.H.	-147.932 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023[2)]	
		1.119.469.851,70 €	80 v.H.	**0,0001243**	111.320 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.250.052.983,92 €		**0,0001774**	1.286.159 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**589.697.861,00 €**		0,0001774	104.612 €
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)**				**2.863.317 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				**2.564 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		**0 Einw.**	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		**0 Einw.**		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**2.564 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.564 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023	**1.670 €**	#WERT!		1.670,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.281.880 €
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)**				**4.281.880 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				**6.943**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.564 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				27.079
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,683
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				140,60 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**360.498 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**4.642.378 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**1.779.061 €**
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)				1.245.343 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.785.427 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				**-2.863.317 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				**-77.890 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**				**1.245.343 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				2.564

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.599,43 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023**	**1.965 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	81,38
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	**Kopfbetrag**	**120,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**353.832 €**

2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	**1.185.000.000 €**
2.2	**Schlüsselzahl 2024**[2)]	**0,0001251**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**148.220 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	**7.795.000.000 €**
3.2	**Schlüsselzahl 2024**[2)]	0,0001774
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**1.382.833 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	**641.500.000 €**
4.2	**Schlüsselzahl 2024**[2)]	0,0001774
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**113.802 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**3.244.030 €**

II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	2.863.317 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	**1.237.617 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2024**	**4.100.934 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.599,43 €
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)	0,06 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,16 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**908.767 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**33,98 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**1.393.497 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (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 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**2.441.235 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**2.302.264 €**

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)

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

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