

# Eigenbetriebsplan 2026

**Stadt Breisach am Rhein  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs  
„Stadtbau Breisach am Rhein“ für das Wirtschaftsjahr 2026**

Der Gemeinderat der Stadt Breisach am Rhein hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird		
im Erfolgsplan für die	Einnahmen auf	1.061.000 €
	Ausgaben auf	1.004.600 €
im Liquiditätsplan für die	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit auf	1.061.000 €
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit auf	819.600 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200.000 €
	Einzahlungen aus Investitionszuw. auf	654.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	430.000 €
festgesetzt.		

**§ 2  
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird	
für das Wirtschaftsjahr 2026 auf	0 €
festgesetzt.	

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird	
für das Wirtschaftsjahr 2026 auf	0 €
festgesetzt.	

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird	
für das Wirtschaftsjahr 2026 auf	1.000.000 €
festgesetzt	

## **Vorbericht zum Eigenbetriebsplan „Stadtbau Breisach am Rhein“**

### **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Breisach am Rhein“**

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Breisach am Rhein“ wurde zum 01.01.2017 neu gegründet.

Ziel ist es, den erhöhten Wohnungsbedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken und den vorhandenen Wohnungsbestand zu sichern.

Die Aufgabe des Eigenbetriebs ist es, Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen zu errichten, zu verwalten, zu bewirtschaften und zu verwerten. Insbesondere soll dies für Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gelten.

### **Vorbemerkung**

Das Land Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes angepasst und insbesondere die zu Wirtschaftsführung und Rechnungswesen umfassend novelliert.

Das im Jahr 2020 novellierte Eigenbetriebsrecht ist für die Wirtschaftsjahre, die ab dem 01.01.2023 beginnen, anzuwenden.

Die Wirtschaftsführung für den Eigenbetrieb „Stadtbau Breisach am Rhein“ richtet sich nach der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

**Wirtschaftsjahr 2024**

Die Jahresrechnung 2024 ist noch nicht abschließend fertiggestellt.

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Breisach am Rhein“ wird 2024 in der Erfolgsrechnung voraussichtlich mit einem Gewinn von ca. 87.000 € abschließen. Den Erträgen in Höhe von 1.221.000 € stehen Aufwendungen in Höhe von 1.134.000 € gegenüber.

Zusätzlich zu den Mieterträgen (910.000 €) sind Erträge aus der Veräußerung der Zeppelinstr. 17 mit rund 297.000 € zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen wurde der Planansatz für Gebäudeunterhaltung um ca. 235.000 € überschritten. Gründe hierfür waren Sanierungen durch das Freiwerden zweier Wohnungen in der Kupfertorstr. 45 und Waldstr. 29.

Zinsaufwendungen wurden mit rd. 42.000 € gebucht (Plan: 70.000 €).

Mit der Sanierung des Gebäudes in der Rosmannstr. 7-11/Zeppelinstr. 33 wurde verspätet begonnen, circa 420.000 € (Plan: 850.000 €) wurden für Elektro-, Heizungs- und Dacharbeiten investiert.

Grundstücke oder Gebäude wurden nicht erworben. Geplante Investitionszuschüsse sind keine zu verzeichnen.

Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2024 nicht. Kredite wurden mit rd. 91.000 € getilgt.

Die Verschuldung beträgt zum Jahresende 2024 2.940.679,41 €.

**Wirtschaftsjahr 2025**

In der Erfolgsrechnung 2025 ergibt sich zum aktuellen Zeitpunkt eine Überschuss von rd. 50.000 €. Zum Jahresende wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Einnahmen aus Mieten und sonstigen betrieblichen Erträgen werden für das Jahr 2025 bei 947.000 € liegen (Plan: 981.000 €).

Bei den Aufwendungen werden für die Bauunterhaltung rd. 340.000 € anfallen (Plan: 260.000 €). Davon fallen ca. 60.000 € auf eine neue Heizung in Form einer Wärmepumpe in der Hohenzollernstr. 2 und 4. In der Münsterbergstr. 2 musste durch das Freiwerden einer Wohnung kurzfristig saniert werden (ca. 42.000 €). Die Bewirtschaftungskosten überschreiten den Planansatz um ca. 50.000 €. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten der Grundstücke sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die im Liquiditätsplan angesetzte Sanierung des Gebäudes „Rosmannstr. 7-11/ Zeppelinstraße 33“ ist im Gange. Die Kosten belaufen sich dieses Jahr auf ca. 650.000 € (Plan: 450.000 €). Die überschrittenen 200.000 € werden mit den liquiden Mitteln der Maßnahme „Sanierung allgemein“ ausgeglichen werden können. Die geplanten Wertstoffumhausungen (Flexi-Boxen) werden dieses Jahr nicht umgesetzt.

Für den Erwerb der Isenbergstr. 14-16 und 20-22 mussten dieses Jahr noch insgesamt 750.000 € nachbezahlt werden. Alle vier Gebäude werden in den kommenden zwei Jahren verkauft. Der Verkauf der Isenbergstr. 20-22 wird in 2026 mit einem Verkaufspreis von 1.200.000 € erfolgen.

Für die sanierte Rheinstr. 1 erfolgte im ersten Quartal eine Zuwendung in Höhe von 114.000 €.

Eine Kredit in Höhe von 710.000 € wurde aufgenommen (Plan: 710.000 €). Dieser Kredit wird in 2026 durch den Verkauf des Gebäudes Isenbergstr. 20-22 wieder getilgt.

Die Verbindlichkeiten bei den Banken belaufen sich zum 31.12.2025 auf 3.558.298,80 €.

**Wirtschaftsjahr 2026**

Der für das Wirtschaftsjahr 2026 vorliegende Entwurf des Erfolgsplans weist Erträge von 1.061.000 € und Aufwendungen von 1.004.600 € aus.

Im Erfolgsplan werden auf der Ertragsseite die Wohnungsmieten ausgewiesen. Auf der Aufwandsseite finden sich die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Bewirtschaftungskosten, Kosten für die Tätigkeiten des Personals der Stadtverwaltung, Steuern und Gebäudeversicherung sowie weitere betriebliche Aufwendungen.

Der Liquiditätsplan beinhaltet für das Wirtschaftsjahr 2026 auf der Ausgabenseite Finanzmittel für die andauernde Sanierung der Gebäude Rosmannstr.7-11/Zepelinstr.33 mit 200.000 € und für die dortige Wertstoffumhausungen (Flexi-Boxen) mit 20.000 €. Des Weiteren wird die Münsterbergstr. 2-4 in den nächsten vier Jahren generalsaniert. Begonnen wird mit der Heizungssanierung in der Münsterbergstr. 2, hierfür werden 200.000 € bereitgestellt.

Für die Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 804.000 € vorgesehen. Darin enthalten ist die Tilgung des Kredits in Höhe von 710.000 € für die Kaufpreisnachzahlung Isenbergstraße.

Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sind geplant. Der Verkauf der Isenbergstr. 20 und 22 wird im Februar 2026 zu 1.200.000 € erfolgen.

Es wird mit Einnahmen durch Zuschüsse für die Sanierung Rosmannstr.7-11/Zepelinstr.33 mit 654.000 € gerechnet.

Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2026 ist nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre entstehen keine.

Zum 31.12.2026 wird mit Verbindlichkeiten in Höhe von 2.754.527,43 € gerechnet.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	913.696,77	980.000	1.060.000	1.100.000	1.140.000	1.180.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	308.903,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	668.006,45-	392.500-	509.500-	522.500-	535.500-	548.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	854,17-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	667.152,28-	381.500-	497.500-	509.500-	521.500-	533.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	123.468,18-	130.000-	125.000-	111.600-	107.600-	107.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.468,18-	130.000-	125.000-	111.600-	107.600-	107.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.401,50-	322.500-	279.000-	289.000-	299.000-	309.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.386,36-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>372.337,82</b>	<b>56.000</b>	<b>87.500</b>	<b>117.900</b>	<b>138.900</b>	<b>155.900</b>
16	-	sonstige Steuern	15.263,60-	15.400-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>357.074,22</b>	<b>40.600</b>	<b>56.400</b>	<b>86.800</b>	<b>107.800</b>	<b>124.800</b>

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	919.758,32	981.000	1.061.000	0	1.101.000	1.141.000	1.181.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,03	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>919.758,35</b>	<b>981.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>0</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.181.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	951.721,88-	715.000-	788.500-	0	811.500-	834.500-	857.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15.263,60-	15.400-	31.100-	0	31.100-	31.100-	31.100-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>966.985,48-</b>	<b>730.400-</b>	<b>819.600-</b>	<b>0</b>	<b>842.600-</b>	<b>865.600-</b>	<b>888.600-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>47.227,13-</b>	<b>250.600</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>258.400</b>	<b>275.400</b>	<b>292.400</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	1.200.000	0	1.500.000	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	654.000	654.000	0	0	0	0
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>654.000</b>	<b>1.854.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.094,00-	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	378.894,04-	672.000-	430.000-	0	130.000-	230.000-	230.000-
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>381.988,04-</b>	<b>672.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>381.988,04-</b>	<b>18.000-</b>	<b>1.424.000</b>	<b>0</b>	<b>1.370.000</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>429.215,17-</b>	<b>232.600</b>	<b>1.665.400</b>	<b>0</b>	<b>1.628.400</b>	<b>45.400</b>	<b>62.400</b>
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	68.132,99-	0	810.000-	0	96.000-	100.000-	104.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	31.167,01-	80.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	99.300,00-	190.000-	870.000-	0	156.000-	160.000-	164.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	99.300,00-	190.000-	870.000-	0	156.000-	160.000-	164.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	528.515,17-	42.600	795.400	0	1.472.400	114.600-	101.600-

## EIGB\_8000

## Eigenbetrieb Stadtbau Breisach am Rhein

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
<b>I81008700001: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	946.568-	946.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.568-	946.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	946.568-	946.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	946.568-	946.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>I81008700002: Rheinstraße 11, Sanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.322-	705.322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.322-	705.322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	705.322-	705.322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	705.322-	705.322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>I81008700003: Rheinstraße 1, Sanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.012-	558.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.012-	558.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.012-	558.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	558.012-	558.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I81008700005: Überdachung Flexi-Box</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>I81008700006: Münsterbergstraße 32, Sanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.970-	317.970-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.970-	317.970-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	317.970-	317.970-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	317.970-	317.970-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>I81008700008: Rosmannstr.7-11/Zepelinstr.33 Sanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.171-	425.171-	0	422.281,05-	450.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.171-	425.171-	0	422.281,05-	450.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.075.171-	425.171-	0	422.281,05-	450.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.075.171-	425.171-	0	422.281,05-	450.000-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I81008700011: Münsterbergstraße 2-4, Sanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	200.000-	200.000-
<b>I81008700099: Sanierungen allgemein</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.613-	341.613-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.613-	341.613-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	541.613-	341.613-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	541.613-	341.613-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
<b>I81008710001: Anschaffung Fahrzeug</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.709-	21.709-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.709-	21.709-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.709-	21.709-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.709-	21.709-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I81008710002: Bewegl. AV Stadtbau</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.854,40-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.094,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.948,40-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.948,40-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.948,40-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>I81008760001: Zuschuss Rheinstraße 11</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.311	218.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.311	218.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.311	218.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>I81008760003: Zuschuss Rosmannstr./Zeppelinstr.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308.000	0	0	0,00	654.000	654.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.000	0	0	0,00	654.000	654.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.308.000	0	0	0,00	654.000	654.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I81008770001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.796.500	1.096.500	0	308.000,00	0	1.200.000	0	1.500.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.796.500</b>	<b>1.096.500</b>	<b>0</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.796.500</b>	<b>1.096.500</b>	<b>0</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I81008770002: Rückzahlung überzahlter Bauausgaben</b>											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BZ81  
8100  
8100

Betriebszweig Stadtbau Breisach am Rhein  
Stadtbau Breisach am Rhein hoheitlich  
Stadtbau Breisach am Rhein hoheitlich

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	913.696,77	980.000	1.060.000	1.100.000	1.140.000	1.180.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	308.903,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	668.006,45-	392.500-	509.500-	522.500-	535.500-	548.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	854,17-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	667.152,28-	381.500-	497.500-	509.500-	521.500-	533.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	123.468,18-	130.000-	125.000-	111.600-	107.600-	107.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.468,18-	130.000-	125.000-	111.600-	107.600-	107.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.401,50-	322.500-	279.000-	289.000-	299.000-	309.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.386,36-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>372.337,82</b>	<b>56.000</b>	<b>87.500</b>	<b>117.900</b>	<b>138.900</b>	<b>155.900</b>
16	-	sonstige Steuern	15.263,60-	15.400-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>357.074,22</b>	<b>40.600</b>	<b>56.400</b>	<b>86.800</b>	<b>107.800</b>	<b>124.800</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirt- schaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.558	2.755
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	3.558	2.755

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	-840.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-840.000</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	60.6000	795.400	1.472.400	-114.600	-101.600
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-779.400</b>	<b>16.000</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.373.800</b>	<b>1.272.200</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>					
<b>54.600</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-779.400</b>	<b>16.000</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.373.800</b>	<b>1.272.200</b>

