

Eigenbetriebsplan 2025

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

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Stadtbau Breisach am Rhein“ für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Gemeinderat der Stadt Breisach am Rhein hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird		
im Erfolgsplan für die	Einnahmen auf	955.000 €
	Ausgaben auf	923.800 €
im Liquiditätsplan für die	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit auf	955.000 €
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit auf	740.400 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	Einzahlungen aus Investitionszuw. auf	418.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	922.000 €
festgesetzt.		

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird	
für das Wirtschaftsjahr 2025 auf	500.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird	
für das Wirtschaftsjahr 2025 auf	0 €
festgesetzt.	

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird	
für das Wirtschaftsjahr 2025 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 2023

Die Jahresrechnung 2023 ist noch nicht abschließend fertiggestellt.

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Breisach am Rhein“ wird 2023 in der Erfolgsrechnung voraussichtlich mit einem minimalen Verlust von rd. 10.000 € abschließen. Den Erträgen in Höhe von 958.000 € stehen Aufwendungen in Höhe von 970.000 € gegenüber.

Bei den Aufwendungen wurde der Planansatz für Gebäudeunterhaltung um ca. 130.000 € überschritten. Gründe hierfür waren drei Badsanierungen mit insgesamt ca. 60.000 €. Eine Schimmelsanierung auf Grund schlechter Bausubstanz im Objekt Zeppelinstr. 33 (ca. 34.000 €) und eine Sanierung der Goldengasse 1 für die Wiedervermietung ab 2024 (ca. 40.000 €).

Eine Verschiebung um ca. 40.000 € gab es zwischen den Aufwendungen für Bewirtschaftung (+ 40.000 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 40.000 €) und gleichen sich somit aus.

Zinsaufwendungen wurden mit rd. 43.000 € gebucht (Plan: 65.000 €).

Für die Fertigstellung der Sanierung des Gebäudes in der Rheinstr. 1 wurden weitere 167.000 € getätigt (Plan: 0 €). Grundstücke oder Gebäude wurden nicht erworben.

Geplante Investitionszuschüsse sind keine zu verzeichnen.

Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2023 nicht.

Kredite wurden mit rd. 90.000 € getilgt.

Die Verschuldung beträgt zum Jahresende 2023 3.031.693,05 €.

Wirtschaftsjahr 2024

In der Erfolgsrechnung 2024 wird mit einem Gewinn von rd. 100.000 € gerechnet.

Die Einnahmen aus Mieten und sonstigen betrieblichen Erträgen werden für das Jahr 2024 bei 910.000 € liegen (Plan: 951.000 €). Die Mindereinnahmen bei den Mieten ist der Sanierung in der Rosmannstr. 7-9/Zeppelinstr. 33 geschuldet.

Bei den Aufwendungen werden für die Bauunterhaltung rd. 390.000 € anfallen (Plan: 250.000 €). Durch das ungeplante Freiwerden zweier Wohnungen in der Kupfertorstr. 45 und Waldstr. 29 flossen insgesamt rd. 160.000 € in die Sanierung dieser Wohnungen/Häuser. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten der Grundstücke sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Mit der im Liquiditätsplan vorgesehenen Sanierung des Gebäudes „Rosmannstr. 7-11/ Zeppelinstraße 33“ wurde verspätet begonnen. Die Kosten belaufen sich dieses Jahr auf ca. 300.000 € (Plan: 850.000 €). Die geplanten Wertstoffumhausungen (Flexi-Boxen) werden dieses Jahr nicht umgesetzt.

Der Verkauf des Reihenhauses Zeppelinstr. 17 soll dieses Jahr noch abgewickelt werden (voraussichtlicher Verkaufspreis mindestens 300.000 €). Diese Veräußerung war in 2024 nicht geplant.

Eine Kreditaufnahme (Plan: 710.000 €) war bisher nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei den Banken belaufen sich zum 31.12.2024 auf 2.940.679,41 €.

Wirtschaftsjahr 2025

Der für das Wirtschaftsjahr 2025 vorliegende Entwurf des Erfolgsplans weist Erträge von 955.000 € und Aufwendungen von 923.800 € 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 Haushaltsjahr 2025 auf der Ausgabenseite Finanzmittel für die Sanierung der Gebäude Rosmannstr.7-11/Zeppelinstr.33 mit 900.000 €. Des Weiteren sind für Wertstoffumhausungen (Flexi-Boxen) 20.000 € vorgesehen.

Für die Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 100.000 € vorgesehen.

Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sind nicht geplant. Es wird mit Einnahmen durch Zuschüsse für die Sanierung Rosmannstr.7-11/Zeppelinstr.33 mit 288.000 € und für die Sanierung Rheinstr. 1 mit 130.000 € gerechnet.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 500.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre entstehen keine.

Zum 31.12.2025 wird mit Verbindlichkeiten in Höhe von 2.848.298,80 € gerechnet.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	944.287,74	950.000	950.000	970.000	990.000	1.000.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	13.252,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	-	Materialaufwand	508.282,61-	374.500-	481.600-	488.600-	495.600-	502.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.539,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	505.743,02-	364.500-	471.600-	478.600-	485.600-	492.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	113.855,30-	130.000-	133.400-	133.400-	133.400-	133.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113.855,30-	130.000-	133.400-	133.400-	133.400-	133.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	27.686,54-	310.500-	243.500-	248.500-	253.500-	258.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.730,02-	70.000-	50.000-	55.000-	60.000-	65.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	264.985,99	66.000	46.500	49.500	52.500	45.500
16	-	sonstige Steuern	15.263,60-	15.400-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	249.722,39	50.600	31.200	34.200	37.200	30.200

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	933.884,51	951.000	955.000	0	975.000	995.000	1.005.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	933.884,51	951.000	955.000	0	975.000	995.000	1.005.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	508.646,27-	685.000-	725.100-	0	737.100-	749.100-	761.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	15.400-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	508.646,27-	700.400-	740.400-	0	752.400-	764.400-	776.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	425.238,24	250.600	214.600	0	222.600	230.600	228.600
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	872.000-	922.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	872.000-	922.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	872.000-	922.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	425.238,24	621.400-	707.400-	0	200.600	208.600	206.600
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	710.000	500.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	76.000	418.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	786.000	918.000	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	100.000-	100.000-	0	105.000-	110.000-	115.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	70.000-	50.000-	0	55.000-	60.000-	65.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	170.000-	150.000-	0	160.000-	170.000-	180.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	616.000	768.000	0	160.000-	170.000-	180.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	425.238,24	5.400-	60.600	0	40.600	38.600	26.600

EIGB_8000

Eigenbetrieb Stadtbau Breisach am Rhein

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I81008700001: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
=	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
I81008700002: Rheinstraße 11, Sanierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.322-	705.322-	0	54,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.322-	705.322-	0	54,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	705.322-	705.322-	0	54,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	705.322-	705.322-	0	54,50-	0	0	0	0	0	0
I81008700003: Rheinstraße 1, Sanierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.012-	558.012-	0	167.843,88-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.012-	558.012-	0	167.843,88-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.012-	558.012-	0	167.843,88-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	558.012-	558.012-	0	167.843,88-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81008700005: Überdachung Flexi-Box											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.948,13-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.948,13-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.948,13-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.948,13-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I81008700006: Münsterbergstraße 32, Sanierung											
=	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
I81008700008: Rosmannstr.7-11/Zepelinstr.33 Sanierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.890-	2.890-	0	2.890,21-	850.000-	900.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.890-	2.890-	0	2.890,21-	850.000-	900.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.752.890-	2.890-	0	2.890,21-	850.000-	900.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.752.890-	2.890-	0	2.890,21-	850.000-	900.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81008700099: Sanierungen allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.082-	303.082-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.082-	303.082-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.082-	303.082-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	303.082-	303.082-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I81008710001: Anschaffung Fahrzeug											
=	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
I81008710002: Bewegl. AV Stadtbau											
=	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	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81008760001: Zuschuss Rheinstraße 11											
	+ 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
I81008760002: Zuschuss Rheinstraße 1											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I81008760003: Zuschuss Rosmannstr./Zeppelinstr.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	72.000	288.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	72.000	288.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	72.000	288.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81008760004: Zuschuss Münsterbergstr./Hagenbachtor											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I81008770001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	788.500	788.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.500	788.500	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	788.500	788.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I81008770002: Rückzahlung überzahlter Bauausgaben											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.218,50	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.218,50	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	0	0	0	2.218,50	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

BZ81

Betriebszweig Stadtbau Breisach am Rhein

8100

Stadtbau Breisach am Rhein hoheitlich

8100

Stadtbau Breisach am Rhein hoheitlich

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	944.287,74	950.000	950.000	970.000	990.000	1.000.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	13.252,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	-	Materialaufwand	508.282,61-	374.500-	481.600-	488.600-	495.600-	502.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.539,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	505.743,02-	364.500-	471.600-	478.600-	485.600-	492.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	113.855,30-	130.000-	133.400-	133.400-	133.400-	133.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113.855,30-	130.000-	133.400-	133.400-	133.400-	133.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	27.686,54-	310.500-	243.500-	248.500-	253.500-	258.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.730,02-	70.000-	50.000-	55.000-	60.000-	65.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	264.985,99	66.000	46.500	49.500	52.500	45.500
16	-	sonstige Steuern	15.263,60-	15.400-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	249.722,39	50.600	31.200	34.200	37.200	30.200

**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	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.940	3.348
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.940	3.348

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-60.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-60.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
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) ⁶⁾	0	60.600	40.600	38.600	26.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.000	100.600	141.200	179.800	206.400
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
54.600	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.000	100.600	141.200	179.800	206.400

