



Haushaltsplan 2026

Spitalfonds Breisach





Spitalfonds Breisach am Rhein Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.582, ber.S.698), zuletzt geändert am 22.07.2025 hat der Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | |
|--|---------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 360.400 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 248.100 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 112.300 |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von | 112.300 |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | 112.300 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|--|----------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 360.400 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 205.700 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 154.700 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 503.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -503.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -348.300 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 30.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -30.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -378.300 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

Breisach am Rhein, 16.12.2025

gez.:
Rein, Bürgermeister





Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltsrechnung 2024 liegt aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen und der damit verbundenen Arbeiten an der Eröffnungsbilanz noch nicht vor. Die Eröffnungsbilanz wird aktuell von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Nach Vorliegen des Prüfungsberichts werden die Jahresrechnungen schnellstmöglich nachgeholt.

Der Spitalfonds Breisach wird im Ergebnishaushalt nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis einen Überschuss von rd. 85.000 € ausweisen. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus der Finanzrechnung mit rd. 130.000 € aus. Für den Erwerb von Grundstücken wurden 12.008,50 €. Es wird sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelendbestand von 1.050.000 € ergeben. Für Kredittilgungen wurden 27.913,23 € verbucht. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 332.287,02 €.

Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 kann mit einem etwas über dem Plan liegenden Überschuss der Ergebnisrechnung (rd. 170.000 €) gerechnet werden. Im Finanzhaushalt wird ein positiver Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 80.000 € erwartet. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird 303.349,53 € (Tilgungsleistungen 2025: 28.937,49 €) betragen.

Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2026 wird im Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Das veranschlagte Gesamtergebnis weist einen Überschuss von 112.300 € aus. Dieses Ergebnis beinhaltet die Erwirtschaftung der Abschreibungen (42.400 €). Damit ist eines der Ziele (intergenerative Gerechtigkeit) des NKHR erreicht.

Im Finanzhaushalt wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 154.700 € geplant. Im Investitionsbereich wurden Finanzmittel für den Erwerb von Grundstücken mit 500.000 € und für die Umstellung im SAP-Rechnungswesen mit 3.000 € eingeplant. Dadurch ergibt sich eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes um 348.300 €. Für Kredittilgungen sind 30.000,00 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 wird sich auf 273.350,19 € belaufen. Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres wird dann voraussichtlich rd. 850.000 € betragen.

In den Folgejahren ist, falls keine weiteren Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, weiter mit positiven Ergebnissen zu rechnen.



Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 31.200,00 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.133,96 | 301.100 | 329.100 | 334.100 | 339.100 | 344.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 331.397,78 | 332.400 | 360.400 | 365.400 | 370.400 | 375.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.220,34- | 134.800- | 147.400- | 154.400- | 161.400- | 168.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 42.275,93- | 44.500- | 42.400- | 42.400- | 42.400- | 42.400- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.959,25- | 12.100- | 11.100- | 10.000- | 8.900- | 7.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.801,36- | 47.900- | 45.200- | 45.200- | 45.200- | 45.200- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 247.256,88- | 241.300- | 248.100- | 254.000- | 259.900- | 265.100- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 84.140,90 | 91.100 | 112.300 | 111.400 | 110.500 | 110.300 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 84.140,90 | 91.100 | 112.300 | 111.400 | 110.500 | 110.300 |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 91.100- | 112.300- | 111.400- | 110.500- | 110.300- |



Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt 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 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.200,00 | 31.200 | 31.200 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 275.994,15 | 301.100 | 329.100 | 0 | 334.100 | 339.100 | 344.100 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.205,99 | 332.400 | 360.400 | 0 | 365.400 | 370.400 | 375.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.733,11- | 134.800- | 147.400- | 0 | 154.400- | 161.400- | 168.400- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12.959,25- | 12.100- | 11.100- | 0 | 10.000- | 8.900- | 7.100- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 2.000,00- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.022,32- | 47.900- | 45.200- | 0 | 45.200- | 45.200- | 45.200- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.714,68- | 196.800- | 205.700- | 0 | 211.600- | 217.500- | 222.700- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 132.491,31 | 135.600 | 154.700 | 0 | 153.800 | 152.900 | 152.700 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.008,50- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.008,50- | 500.000- | 503.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 12.008,50- | 500.000- | 503.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 120.482,81 | 364.400- | 348.300- | 0 | 153.800 | 152.900 | 152.700 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 27.913,23- | 29.000- | 30.000- | 0 | 31.000- | 32.000- | 34.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 27.913,23- | 29.000- | 30.000- | 0 | 31.000- | 32.000- | 34.000- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 92.569,58 | 393.400- | 378.300- | 0 | 122.800 | 120.900 | 118.700 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 1.006.372 | 1.132.601 | 0 | 784.301 | 907.101 | 1.028.001 |





Teilhaushalt 1

Finanzverwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landwirtschaft (Spitalgutshof)



THH1

Gebäudemanagement, Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 31.200,00 | 31.200 | 31.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.133,96 | 301.100 | 329.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3,82 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 60,00 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 331.397,78 | 332.400 | 360.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.220,34- | 134.800- | 147.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 42.275,93- | 44.500- | 42.400- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 296,08- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000,00- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.801,36- | 47.900- | 45.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 234.593,71- | 229.700- | 237.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 96.804,07 | 102.700 | 122.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 108.602,14- | 71.400- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 108.602,14- | 71.400- | 1.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.798,07- | 31.300 | 121.300 |



THH1

Gebäudemanagement, Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 307.205,99 | 332.400 | 360.400 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.051,51- | 185.200- | 195.100- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.154,48 | 147.200 | 165.300 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.008,50- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.008,50- | 500.000- | 503.000- | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 12.008,50- | 500.000- | 503.000- | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 133.145,98 | 352.800- | 337.700- | 0 |



| | |
|-------------|--|
| THH1 | Gebäudemanagement, Landwirtschaft |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Beratung der Fachbereiche
- Etatplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnungen
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH1 **Gebäudemanagement, Landwirtschaft**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3,82 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 60,00 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 63,82 | 100 | 100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 40,00- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 296,08- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.377,54- | 47.200- | 45.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.713,62- | 47.700- | 47.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 55.649,80- | 47.600- | 47.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 55.649,80- | 47.600- | 47.600- |



| | |
|-------------|---|
| THH1 | Gebäudemanagement, Landwirtschaft |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1124 | Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag. |

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte



THH1 **Gebäudemanagement, Landwirtschaft**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 280.375,63 | 282.000 | 310.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 280.375,63 | 282.000 | 310.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.172,58- | 131.700- | 142.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 42.116,27- | 44.300- | 42.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 423,82- | 700- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 173.712,67- | 176.700- | 185.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 106.662,96 | 105.300 | 124.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 29.712,42- | 69.700- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.712,42- | 69.700- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 76.950,54 | 35.600 | 124.900 |

THH1 Gebäudemanagement, Landwirtschaft
11 Innere Verwaltung
1124 Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I1124700001: Überdachung Flexi-Box | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.234- | 10.234- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.234- | 10.234- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.234- | 10.234- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| I11247000010: Zeppelinstr. 4 Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.315- | 30.315- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.928- | 90.928- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.243- | 121.243- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 121.243- | 121.243- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Gebäudemanagement, Landwirtschaft**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen



THH1 **Gebäudemanagement, Landwirtschaft**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 31.200,00 | 31.200 | 31.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.381,03 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.581,03 | 32.300 | 32.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109,58- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 109,58- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.471,45 | 32.300 | 32.300 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 78.853,82- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 78.853,82- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.382,37- | 32.300 | 32.300 |

THH1 Gebäudemanagement, Landwirtschaft
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I11337100001: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.008,50- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.008,50- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.008,50- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Gebäudemanagement, Landwirtschaft**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Zuschuss für Wohnungslosenhilfe (Wandererherberge) an den
AGJ – Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V.



THH1 **Gebäudemanagement, Landwirtschaft**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000,00- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.000,00- | 2.000- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.000,00- | 2.000- | 2.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.000,00- | 2.000- | 2.000- |



THH1 **Gebäudemanagement, Landwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Spitalgutshof)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verpachtung des spitaleigenen Gutshofs und der zugehörigen landwirtschaftlichen Grundstücke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Pächter / Landwirte



THH1
55
5551

Gebäudemanagement, Landwirtschaft
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.377,30 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.377,30 | 18.000 | 18.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.938,18- | 3.100- | 2.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 119,66- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.057,84- | 3.300- | 2.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.319,46 | 14.700 | 15.300 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 35,90- | 1.700- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35,90- | 1.700- | 1.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.283,56 | 13.000 | 13.700 |





Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------|---------|---------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- |



THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|------------|---------|---------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- | 0 |



| | |
|-------------|---|
| THH2 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH2
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.663,17- | 11.600- | 10.600- |



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.100 | 329.100 | 334.100 | 339.100 | 344.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 332.400 | 360.400 | 365.400 | 370.400 | 375.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.800- | 147.400- | 154.400- | 161.400- | 168.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 44.500- | 42.400- | 42.400- | 42.400- | 42.400- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.100- | 11.100- | 10.000- | 8.900- | 7.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.900- | 45.200- | 45.200- | 45.200- | 45.200- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 241.300- | 248.100- | 254.000- | 259.900- | 265.100- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 91.100 | 112.300 | 111.400 | 110.500 | 110.300 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 91.100 | 112.300 | 111.400 | 110.500 | 110.300 |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 91.100- | 112.300- | 111.400- | 110.500- | 110.300- |



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.100 | 329.100 | 334.100 | 339.100 | 344.100 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 332.400 | 360.400 | 365.400 | 370.400 | 375.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.800- | 147.400- | 154.400- | 161.400- | 168.400- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12.100- | 11.100- | 10.000- | 8.900- | 7.100- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 47.900- | 45.200- | 45.200- | 45.200- | 45.200- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.800- | 205.700- | 211.600- | 217.500- | 222.700- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 135.600 | 154.700 | 153.800 | 152.900 | 152.700 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 503.000- | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 503.000- | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 364.400- | 348.300- | 153.800 | 152.900 | 152.700 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 29.000- | 30.000- | 31.000- | 32.000- | 34.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 29.000- | 30.000- | 31.000- | 32.000- | 34.000- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 393.400- | 378.300- | 122.800 | 120.900 | 118.700 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 1.006.372 | 1.132.601 | 784.301 | 907.101 | 1.028.001 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|----------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH1 | Teilhaushalt 1 | 360.300 | 100 | 0 | 147.400- | 2.000- | 88.100- | 0 | 0 | 1.600- | 121.300 |
| THH2 | Teilhaushalt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600- | 0 | 0 | 0 | 10.600- |
| PROD | Summe | 360.300 | 100 | 0 | 147.400- | 2.000- | 98.700- | 0 | 0 | 1.600- | 110.700 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|----------------|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH1 | Teilhaushalt 1 | 165.300 | 0 | 503.000- | 337.700- | 0 | 0 | 337.700- | 0 |
| THH2 | Teilhaushalt 2 | 10.600- | 0 | 0 | 10.600- | 0 | 30.000- | 40.600- | 0 |
| PROD | Summe | 154.700 | 0 | 503.000- | 348.300- | 0 | 30.000- | 378.300- | 0 |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | 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 | 303 | 273 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | | |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 303 | 273 |

Zusammenstellung der Schulden

| Gläubiger | Kreditbetrag | Stand 01.01.2026 | Zins | Tilg. | Zinsen 2026 | Tilgung 2026 | Annuität p.a. | Restschuld 31.12.2026 | Festschr. bis |
|----------------|---------------------|---------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | Euro | Euro | % | % | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Stadt Breisach | 470.000,00 € | 195.800,08 € | 3,62 | 2 | 6.824,02 € | 19.589,98 € | 26.414,00 € | 176.210,10 € | 31.12.2034 |
| Stadt Breisach | 252.000,00 € | 107.549,45 € | 3,62 | 2 | 3.753,04 € | 10.409,36 € | 14.162,40 € | 97.140,09 € | 31.12.2034 |
| | | | | | | | | | |
| Summe | 722.000,00 € | 303.349,53 € | | | 10.577,06 € | 29.999,34 € | 40.576,40 € | 273.350,19 € | |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | TEUR |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0 ¹ | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 0 | 0 |

1 Rechnungsergebnisse 2017 bis 2024 stehen noch nicht fest.



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | +1 EUR | +2 EUR | +3 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 1.052.601 | | | | |
| 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 | 1.052.601 | | | | |
| 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⁾ | 80.000 | - 378.300 | 122.800 | 120.900 | 118.700 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.132.601 | 754.301 | 877.101 | 998.001 | 1.116.701 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | - | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.132.601 | 754.301 | 877.101 | 998.001 | 1.116.701 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 3.747 | 3.533 | 3.848 | 4.094 | 4.232 |



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 84.141 | 91.100 | 112.300 | 111.400 | 110.500 | 110.300 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 5,14 | 5,59 | 6,78 | 6,55 | 6,39 | 6,27 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 134,03 | 137,75 | 145,26 | 143,86 | 142,52 | 141,61 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 84.141- | 91.100- | 112.300- | 111.400- | 110.500- | 110.300- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 5,14- | 5,59- | 6,78- | 6,55- | 6,39- | 6,27- |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 34,03 | 37,75 | 45,26 | 43,86 | 42,52 | 41,61 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 84.141 | 91.100 | 112.300 | 111.400 | 110.500 | 110.300 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 132.491 | 135.600 | 154.700 | 153.800 | 152.900 | 152.700 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 8,10 | 8,32 | 9,34 | 9,05 | 8,84 | 8,68 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 27.913 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 34.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 104.578 | 106.600 | 124.700 | 122.800 | 120.900 | 118.700 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 6,39 | 6,54 | 7,53 | 7,22 | 6,99 | 6,74 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 4.027- | 3.747- | 3.884- | 3.969- | 4.094- | 4.232- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 964.722 | 641.972 | 784.301 | 907.101 | 1.028.001 | 1.146.701 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.678.360 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.175.739 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 83,22 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 16,78 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 141,36 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 332.287 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 20,30 | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 27.913- | 29.000- | 30.000- | 31.000- | 32.000- | 34.000- |