



# Haushaltsplan 2025

Spitalfonds Breisach





## Spitalfonds Breisach am Rhein Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.582, ber.S.698), zuletzt geändert am 12. November 2024 hat der Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	332.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	241.300
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	91.100
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	91.100
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	91.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	332.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	196.800
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	135.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	500.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-500.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-364.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	29.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-29.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-393.400

### § 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, 17.12.2024

gez.:  
Rein, Bürgermeister





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltsrechnung 2023 liegt aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen und der damit verbundenen Arbeiten an der Eröffnungsbilanz noch nicht vor. Der Spitalfonds Breisach wird im Ergebnishaushalt nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis einen Überschuss von rd. 100.000 € ausweisen. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus der Finanzrechnung mit rd. 100.000 € aus. Für den Erwerb von Grundstücken wurden 4.368,26 € und für Baumaßnahmen rd. 10.000 € ausgegeben. Es wird sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelendbestand von 930.000 € ergeben. Für Kredittilgungen wurden 26.925,23 € verbucht. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 360.200,25 €.

### Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 kann mit einem etwas über dem Plan liegenden Überschuss der Ergebnisrechnung (rd. 100.000 €) gerechnet werden. Im Finanzhaushalt wird ein positiver Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 60.000 € erwartet. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 wird 332.287,02 € (Tilgungsleistungen 2024: 27.913,23 €) betragen.

### Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wird im Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Das veranschlagte Gesamtergebnis weist einen Überschuss von 91.100 € aus. Dieses Ergebnis beinhaltet die Erwirtschaftung der Abschreibungen (44.500 €). Damit ist eines der Ziele (intergenerative Gerechtigkeit) des NKHR erreicht.

Im Finanzhaushalt wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 135.600 € geplant. Im Investitionsbereich wurden Finanzmittel für den Erwerb von Grundstücken mit 500.000 € eingeplant. Dadurch ergibt sich eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes um 364.400 €. Für Kredittilgungen sind 29.000,00 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird sich auf 303.349,53 € belaufen. Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres wird dann voraussichtlich rd. 800.000 € 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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.200,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.826,79	284.100	301.100	306.100	311.100	316.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>312.140,91</b>	<b>315.400</b>	<b>332.400</b>	<b>337.400</b>	<b>342.400</b>	<b>347.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.372,06-	130.600-	134.800-	139.900-	145.000-	148.100-
15	-	Abschreibungen	42.281,42-	23.100-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.966,08-	13.100-	12.100-	11.100-	10.000-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,99-	47.200-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.381,55-</b>	<b>216.000-</b>	<b>241.300-</b>	<b>245.400-</b>	<b>249.400-</b>	<b>251.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.759,36</b>	<b>99.400</b>	<b>91.100</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>	<b>96.000</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.250,05-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.250,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>99.509,31</b>	<b>99.400</b>	<b>91.100</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>	<b>96.000</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	99.400-	91.100-	92.000-	93.000-	96.000-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.107,19	284.100	301.100	0	306.100	311.100	316.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.107,19</b>	<b>315.400</b>	<b>332.400</b>	<b>0</b>	<b>337.400</b>	<b>342.400</b>	<b>347.400</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.920,48-	130.600-	134.800-	0	139.900-	145.000-	148.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.100-	12.100-	0	11.100-	10.000-	8.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423,82-	47.200-	47.900-	0	47.900-	47.900-	47.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.344,30-</b>	<b>192.900-</b>	<b>196.800-</b>	<b>0</b>	<b>200.900-</b>	<b>204.900-</b>	<b>206.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>126.762,89</b>	<b>122.500</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>137.500</b>	<b>140.500</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>126.762,89</b>	<b>377.500-</b>	<b>364.400-</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>137.500</b>	<b>140.500</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	28.000-	29.000-	0	30.000-	31.000-	32.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>32.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>126.762,89</b>	<b>405.500-</b>	<b>393.400-</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>108.500</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	908.155	1.006.372	0	612.972	719.472	825.972







# 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.200,00	31.200	31.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.826,79	284.100	301.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312.140,91</b>	<b>315.400</b>	<b>332.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.372,06-	130.600-	134.800-
15	-	Abschreibungen	42.281,42-	23.100-	44.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,91-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,99-	47.200-	47.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.730,38-</b>	<b>203.400-</b>	<b>229.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.410,53</b>	<b>112.000</b>	<b>102.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	110.713,90-	72.200-	71.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.713,90-</b>	<b>72.200-</b>	<b>71.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.696,63</b>	<b>39.800</b>	<b>31.300</b>



## THH1

## Gebäudemanagement, Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	257.107,19	315.400	332.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.344,30-	180.300-	185.200-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.762,89</b>	<b>135.100</b>	<b>147.200</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	500.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>126.762,89</b>	<b>364.900-</b>	<b>352.800-</b>	<b>0</b>



**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 Unbebringlichkeit 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
- Gemeindekassenverordnung
- 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15	-	Abschreibungen	46,28-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,91-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,00-	47.200-	47.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.104,19-</b>	<b>47.700-</b>	<b>47.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.990,07-</b>	<b>47.600-</b>	<b>47.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.990,07-</b>	<b>47.600-</b>	<b>47.600-</b>



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

**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  
11  
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.196,46	265.000	282.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.196,46</b>	<b>265.000</b>	<b>282.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.442,23-	127.600-	131.700-
15	-	Abschreibungen	42.115,48-	22.000-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,82-	0	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.981,53-</b>	<b>149.600-</b>	<b>176.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.214,93</b>	<b>115.400</b>	<b>105.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.818,20-	70.500-	69.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.818,20-</b>	<b>70.500-</b>	<b>69.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.396,73</b>	<b>44.900</b>	<b>35.600</b>

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11247000001: Überdachung Flexi-Box</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.234-	10.234-	0	10.234,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.234-	10.234-	0	10.234,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.234-	10.234-	0	10.234,24-	0	0	0	0	0	0	0
<b>11247000010: Zeppelinstr. 4 Sanierung</b>												
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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.200,00	31.200	31.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,03	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.453,03</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095,17-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.095,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.357,86</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.853,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.495,96-</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>

THH1                    Gebäudemanagement, Landwirtschaft  
11                        Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11337100001: Erwerb von Grundstücken</b>												
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	4.368,26-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.368,26-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.368,26-	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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.377,30	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.377,30</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,83-	3.000-	3.100-
15	-	Abschreibungen	119,66-	1.100-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.049,49-</b>	<b>4.100-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.327,81</b>	<b>13.900</b>	<b>14.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41,88-	1.700-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41,88-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.285,93</b>	<b>12.200</b>	<b>13.000</b>







## Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft



## THH2

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.651,17-	12.600-	11.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.651,17-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.651,17-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.651,17-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.600-</b>



## THH2

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600-	11.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600-	11.600-	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	0,00	12.600-	11.600-	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
- Gemeindegeldverordnung
- 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.651,17-	12.600-	11.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.651,17-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.651,17-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.651,17-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.600-</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	284.100	301.100	306.100	311.100	316.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>315.400</b>	<b>332.400</b>	<b>337.400</b>	<b>342.400</b>	<b>347.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.600-	134.800-	139.900-	145.000-	148.100-
15	-	Abschreibungen	23.100-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.100-	12.100-	11.100-	10.000-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.000-</b>	<b>241.300-</b>	<b>245.400-</b>	<b>249.400-</b>	<b>251.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.400</b>	<b>91.100</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>	<b>96.000</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>99.400</b>	<b>91.100</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>	<b>96.000</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	99.400-	91.100-	92.000-	93.000-	96.000-



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	284.100	301.100	306.100	311.100	316.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.400</b>	<b>332.400</b>	<b>337.400</b>	<b>342.400</b>	<b>347.400</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.600-	134.800-	139.900-	145.000-	148.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.100-	12.100-	11.100-	10.000-	8.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.200-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.900-</b>	<b>196.800-</b>	<b>200.900-</b>	<b>204.900-</b>	<b>206.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>122.500</b>	<b>135.600</b>	<b>136.500</b>	<b>137.500</b>	<b>140.500</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	500.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>377.500-</b>	<b>364.400-</b>	<b>136.500</b>	<b>137.500</b>	<b>140.500</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>32.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>405.500-</b>	<b>393.400-</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>108.500</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	908.155	1.006.372	612.972	719.472	825.972

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	332.300	100	0	134.800-	2.000-	92.900-	0	0	71.400-	31.300
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	11.600-	0	0	0	11.600-
PROD	Summe	332.300	100	0	134.800-	2.000-	104.500-	0	0	71.400-	19.700



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1	147.200	0	500.000-	352.800-	0	0	352.800-	0
THH2	Teilhaushalt 2	11.600-	0	0	11.600-	0	29.000-	40.600-	0
PROD	Summe	135.600	0	500.000-	364.400-	0	29.000-	393.400-	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 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	332	303
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>332</b>	<b>303</b>

## Zusammenstellung der Schulden

Gläubiger	Kreditbetrag	Stand 01.01.2025	Zins	Tilg.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Annuität p.a.	Restschuld 31.12.2025	Festschr. bis
	Euro	Euro	%	%	Euro	Euro	Euro	Euro	
Stadt Breisach	470.000,00 €	214.696,66 €	3,62	2	7.517,42 €	18.896,51 €	26.414,00 €	195.800,08 €	31.12.2034
Stadt Breisach	252.000,00 €	117.590,36 €	3,62	2	4.121,49 €	10.040,91 €	14.162,40 €	107.549,45 €	31.12.2034
<b>Summe</b>	<b>722.000,00 €</b>	<b>332.287,02 €</b>			<b>11.638,91 €</b>	<b>28.937,49 €</b>	<b>40.576,40 €</b>	<b>303.349,53 €</b>	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. ErgebnISRücklagen	<b>1.006</b>	<b>642</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>1.006</b>	<b>642</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>1.006</b>	<b>642</b>



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	946.372				
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					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>946.372</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>	60.000	- 393.400	106.500	106.500	108.500
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.006.372</b>	<b>612.972</b>	<b>719.472</b>	<b>825.972</b>	<b>934.472</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		-			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.006.372</b>	<b>612.972</b>	<b>719.472</b>	<b>825.972</b>	<b>934.472</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>3.707</b>	<b>4.405</b>	<b>3.654</b>	<b>3.937</b>	<b>4.017</b>



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	100.759	99.400	91.100	92.000	93.000	96.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,23	6,21	5,59	5,58	5,60	5,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	147,67	146,02	137,75	137,49	137,29	138,19
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	100.759-	99.400-	91.100-	92.000-	93.000-	96.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,23-	6,21-	5,59-	5,58-	5,60-	5,75-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,67	46,02	37,75	37,49	37,29	38,19
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.250-	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	99.509	99.400	91.100	92.000	93.000	96.000
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	122.500	135.600	136.500	137.500	140.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	7,66	8,32	8,27	8,28	8,41
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	94.500	106.600	106.500	106.500	108.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	5,91	6,54	6,46	6,42	6,50
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.707-	3.747-	3.654-	3.937-	4.017-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.006.372	612.972	719.472	825.972	934.472
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-