



LANDKREIS
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Bau
Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald (Bau LKBH)

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Bau Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Bau LKBH

Impressum:

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

Fachbereich Finanzen
Stadtstraße 2
79104 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 2187-1100
Telefax: 0761 2187-771100

poststelle@lkbh.de
www.lkbh.de

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Inhaltsübersicht

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Bau Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Bau LKBH	4
Vorbericht.....	6
I. Allgemeines	6
II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	7
III. Liquiditätsplan	8
IV. Stellenübersicht.....	8
V. Finanzplanung.....	10
VI. Rückstellungen.....	10
Erfolgsplan	11
Eigenbetrieb Gesamt.....	11
Betriebszweig Flüchtlingsunterbringung	12
Betriebszweig Gebäude und Energie	12
Liquiditätsplan	13
Eigenbetrieb Gesamt.....	13
Betriebszweig Flüchtlingsunterbringung	15
Betriebszweig Gebäude und Energie	16
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	17
Entwicklung der Finanzbeziehungen zwischen Eigenbetrieb und Kernhaushalt	17
Investitionsübersicht.....	18
Schuldenübersicht.....	23

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Bau Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Bau LKBH

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Kreistag hat am 15.12.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98) und der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19.06.1987 und den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	8.200.900 EUR
Aufwendungen von	8.200.900 EUR
veranschlagtes Jahresergebnis	0 EUR

2. im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.992.100 EUR
2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.167.700 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.824.400 EUR
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.000 EUR
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.000 EUR
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.820.000 EUR
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.400 EUR

2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.820.000 EUR
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.649.100 EUR
2.10	Finanzierungsüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 829.100 EUR
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 824.700 EUR
3. a)	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) von	1.820.000 EUR
b)	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungs- ermächtigungen von	0 EUR
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	7.000.000 EUR

Freiburg, den 15.12.2025

Der Vorsitzende des Kreistags

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Ch.' followed by a large, sweeping flourish that extends downwards and to the right.

Dr. Christian Ante, Landrat

Vorbericht

I. Allgemeines

Im Eigenbetrieb Bau LKBH sind im Wirtschaftsjahr 2026 folgende Betriebszweige eingerichtet:

21 Flüchtlingsunterbringung

25 Gebäude und Energie

Im **Betriebszweig 21 (Flüchtlingsunterbringung)** wird die Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge abgebildet.

Die Kapazitäten zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis werden aktuell aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen zurückgefahren. Der bereits begonnene Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Gundelfingen, Waldstraße, wird in 2026 fortgesetzt. Für dieses Investitionsvorhaben sind Ausgaben im Jahr 2026 in Höhe von 3,6 Mio. geplant.

Die Unterkunft in Gundelfingen wird bis Ende 2026 mit zwei getrennten Gebäuden erstellt. Diese wird jeweils zur Hälfte vom Eigenbetrieb und der Gemeinde genutzt und finanziert werden. Zur Finanzierung des Bauvorhabens in Gundelfingen wird die Aufnahme weiterer Kredite in Höhe von 1,8 Mio. EUR notwendig.

Die Verschuldung des Eigenbetriebes Bau LKBH reduziert sich im Wirtschaftsjahr 2026 im Plan von 20,7 auf 20,5 Mio. EUR.

Mit dem Geschäftsjahr 2026 wird der **Betriebszweig 25 (Gebäude und Energie)** als zentrale Organisationseinheit eingeführt, die alle Gebäude des Landkreises technisch verwaltet und betreut. Ziel ist es, Bedarfe und Anforderungen eines zentralen Gebäudemanagements zügig und zielgerichtet zu erfüllen. Dabei kommt auch dem Energiemanagement künftig eine besondere Bedeutung zu. Durch die Bündelung aller gebäudewirtschaftlichen Tätigkeiten und die daraus resultierenden Synergieeffekte können künftig alle Gebäude schnell und bedarfsgerecht bewirtschaftet werden. In diesem Zusammenhang wird dem Eigenbetrieb auch erstmals Personal zugeordnet, das im Wesentlichen aus dem ehemaligen Fachbereich Hochbau verstärkt um Verwaltungskräfte aus dem Fachbereich Zentrale Dienste & Gebäudemanagement besteht.

II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird über ein Wirtschaftsjahr erstellt. Der Erfolgsplan mit den Betriebszweigen weist in seinen Erträgen und Aufwendungen folgende Gesamtbeträge aus:

	Plan 2026
Erträge	8.200.900 EUR
Aufwendungen	8.200.900 EUR
Betriebsergebnis	0 EUR

Die Ansätze des Wirtschaftsplanes wurden für den Betriebszweig 21 (Flüchtlingsunterbringung) auf der Basis der Daten des laufenden Wirtschaftsjahres und der geplanten Kapazitätsreduzierung der Unterkünfte entwickelt. Zusätzlich wurden weitere Kosten, die beim Eigenbetrieb anfallen wie Instandhaltungskosten, Versicherungen, Vergütungen der Leistungen der Landkreisverwaltung etc., ermittelt und veranschlagt. Die Umsetzung der Ausgliederung erfolgt über ein Mieter-Vermieter-Modell. D. h. der Eigenbetrieb ist einheitlicher Vermieter gegenüber der unteren Aufnahmebehörde, selbst jedoch Mieter, Pächter oder Eigentümer von Objekten. Demzufolge sind Mieten und Pachten sowie Abschreibungen die größten Aufwandsposten im Erfolgsplan, die Mietzahlungen der unteren Aufnahmebehörde der größte Ertragsposten. Für die Ermittlung der Ansätze wird davon ausgegangen, dass sämtliche anfallenden Kosten des Eigenbetriebs in diesem Betriebszweig über die Mietzahlungen oder über Abrechnungen von der unteren Aufnahmebehörde erstattet werden. Die untere Aufnahmebehörde wiederum kann diese Aufwendungen in voller Höhe beim Land im Zuge der Spitzabrechnung geltend machen.

Der Betriebszweig 25 hat künftig die Aufgabe die Gebäude sowohl technisch als auch energiewirtschaftlich zu betreuen. Die anfallenden Personal- und Sachkosten werden intern gegenüber dem Betriebszweig 21 als Serviceleistung und gegenüber dem Kernhaushalt als Dienstleistung abgerechnet. Die Kosten des Betriebszweiges 25 werden bedarfsgerecht auf die Empfänger der Service- und Dienstleistungen aufgeteilt und abgerechnet.

III. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden die voraussichtlich im Planjahr und in den Folgejahren kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans, die Auszahlungen für Investitionen und die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel aus Verkaufserlösen sowie die Einzahlungen aus Krediten und die zu leistenden Zins- und Tilgungszahlungen dargestellt.

Die Einnahmenseite besteht aus den über die Mietzahlungen erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens. Die Abschreibungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR wurden anhand der im Eigenbetrieb bilanzierten Anlagegüter aus den Liegenschaften der Flüchtlingsunterbringung ermittelt.

Für die Schaffung einer neuen Unterkunftskapazität sind Investitionsausgaben in Höhe von 3,64 Mio. EUR geplant. Hierzu ist eine Kreditaufnahme von 1,82 Mio. EUR erforderlich. Für den Flüchtlingsbereich fallen in 2026 Tilgungsleistungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR für ein KfW-Darlehen, den Zusatzbau in der Burkheimer Landstraße sowie für die Unterkunft in Ehrenkirchen an.

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb hat im Betriebszweig 21 (Flüchtlingsunterkünfte) kein eigenes Personal, er nimmt Leistungen der Landkreisverwaltung und des Betriebszweiges 25 gegen Vergütung in Anspruch. Das Personal ist dem Betriebszweig 25 zugeordnet.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	
1	2	3	4	5	6
I. Eigenbetrieb Bau LKBH					
Höherer Dienst	A16	-	-	-	
	A15	0,90	-	-	
	A14	-	-	-	
	A13/H	-	-	-	
		0,90	-	-	
Summe Teil A I.		0,90	-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	
1	2	3	4	5	6
I. Eigenbetrieb Bau LKBH					
TVÖD VKA	15	-	-	-	
	14	1,00	-	-	
	13	2,00	-	-	
	12	8,45	-	-	
	11	4,00	-	-	
	10	1,00	-	-	
	9c	-	-	-	
	9b	1,00	-	-	
	9a	2,60	-	-	
	8	-	-	-	
	7	-	-	-	
	6	-	-	-	
	5	-	-	-	
	4	-	-	-	
	3 - 1	-	-	-	
Summe Teil B I.		20,05	-	-	
Summe Teil A I.		0,90	-	-	
Eigenbetrieb Bau LKBH insgesamt		20,95	-	-	

V. Finanzplanung

Im fünfjährigen Finanzplan werden die Entwicklung des Finanzierungsbedarfs (Auszahlungen) und deren Finanzierungsmittel (Einzahlungen) als Gesamtsicht und nach Betriebszweigen getrennt, nach Jahren gegliedert, dargestellt. Neben dem Planjahr 2026 sind die Jahre 2027 bis 2029 dargestellt, das Wirtschaftsjahr 2025 weist die Plandaten des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr aus.

Für die Finanzplanung im Betriebszweig 21 (Flüchtlingsunterbringung) wurde die Annahme getroffen, dass die bis 2026 geschaffenen Unterbringungskapazitäten zusammen mit den zwischenzeitlich angemieteten Objekten ausreichend bemessen sind. Sollten die Flüchtlingszahlen allerdings stark ansteigen oder sich Änderungsbedarf hinsichtlich der Standorte ergeben, müsste in künftigen Jahren die Finanzplanung angepasst werden.

Perspektivisch sollen sich die Immobilien für die Flüchtlingsunterbringung im Eigentum befinden und nicht angemietet werden. Um auf Schwankungen reagieren zu können sind Objekte und Standorte von Interesse, bei denen alternative Nutzungen gut umsetzbar sind (z.B. für Studenten). Wie groß dieser Immobilienbestand ausfallen soll, ist auch insbesondere davon abhängig, wann und in welcher Größe eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes mit bis zu 950 Plätzen in der Regelbelegung im Gewerbepark Breisgau realisiert wird und den damit verbundenen Standortschutz für Landkreis wie Kreiskommunen.

VI. Rückstellungen

Es sind keine Rückstellungen zu bilden oder auszuweisen.

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Gesamt

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	10.109.840,95	11.064.300	7.990.100	7.414.500	7.491.300	7.572.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	59.000	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	149.800	150.000	150.000	150.000
5	-	Materialaufwand	39.918,35-	10.000-	148.500-	23.800-	24.000-	24.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	13.500-	13.800-	14.000-	14.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.918,35-	10.000-	135.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	1.944.700-	1.983.600-	2.023.200-	2.063.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	1.944.700-	1.983.600-	2.023.200-	2.063.700-
7	-	Abschreibungen	2.358.904,00-	2.683.100-	1.254.400-	1.308.200-	1.304.400-	1.302.900-
7a	-	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.358.904,00-	2.683.100-	1.254.400-	1.308.200-	1.304.400-	1.302.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.386.389,75-	7.723.900-	4.224.000-	3.616.600-	3.682.500-	3.749.400-
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.250,00	2.500	2.000	1.200	1.200	1.200
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.315,33-	649.800-	629.000-	633.200-	608.100-	582.900-
15	=	Ergebnis nach Steuern	3.563,52	0	300	300	300	300
16	-	sonstige Steuern	3.563,52-	0	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erläuterungen zu den Zeilen und grundsätzliche Zuordnungen
1	+	Erlöse aus Vermietung, Erlöse aus Auflösung von Sonderposten,
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen
4	+	Zinserstattungen von Gemeinden, Erträge aus Veräußerung von Sachanlagen
5	-	Instandhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude, Rückbaukosten
6	-	Personalaufwand
7	-	Abschreibungen für Gebäude und Sachanlagen
8	-	Mieten, Pachten, IT-, Geschäftsaufwand, Versicherungen, interne Leistungsabrechnungen
10	+	Dividenden
12	-	Abschreibung für Investitionszuschüsse
13	-	Zinsen für Kredite
15	=	Ergebnis nach Steuern
16	-	Grundsteuern
17	=	Jahresergebnis

Betriebszweig Flüchtlingsunterbringung

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	10.109.840,95	11.064.300	6.028.600	5.351.400	5.385.300	5.421.300
5	-	Materialaufwand	39.918,35-	10.000-	135.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.918,35-	10.000-	135.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	2.358.904,00-	2.683.100-	1.250.800-	1.305.200-	1.302.600-	1.301.100-
7a	-	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.358.904,00-	2.683.100-	1.250.800-	1.305.200-	1.302.600-	1.301.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.386.389,75-	7.723.900-	4.015.500-	3.403.900-	3.465.500-	3.528.200-
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.250,00	2.500	2.000	1.200	1.200	1.200
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.315,33-	649.800-	629.000-	633.200-	608.100-	582.900-
15	=	Ergebnis nach Steuern	3.563,52	0	300	300	300	300
16	-	sonstige Steuern	3.563,52-	0	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Betriebszweig Gebäude und Energie

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	1.961.500	2.063.100	2.106.000	2.151.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	59.000	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	149.800	150.000	150.000	150.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	13.500-	13.800-	14.000-	14.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	13.500-	13.800-	14.000-	14.300-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	1.944.700-	1.983.600-	2.023.200-	2.063.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	1.944.700-	1.983.600-	2.023.200-	2.063.700-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.000-	1.800-	1.800-
7a	-	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	3.600-	3.000-	1.800-	1.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	208.500-	212.700-	217.000-	221.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Gesamt

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	9.930.283,92	11.066.800	7.992.100	0	7.415.700	7.492.500	7.573.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.930.283,92	11.066.800	7.992.100	0	7.415.700	7.492.500	7.573.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.560.463,36-	7.733.900-	6.167.400-	0	5.624.000-	5.729.700-	5.837.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.563,52-	0	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.564.026,88-	7.733.900-	6.167.700-	0	5.624.300-	5.730.000-	5.837.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.366.257,04	3.332.900	1.824.400	0	1.791.400	1.762.500	1.735.800
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000.000	1.820.000	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	4.000.000	1.820.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.551.623,49-	12.040.000-	3.640.000-	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.601.623,49-	12.040.000-	3.640.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.601.623,49-	8.040.000-	1.820.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	764.633,55	4.707.100-	4.400	0	1.791.400	1.762.500	1.735.800
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.490.000,00	8.040.000	1.820.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	2.490.000,00	8.040.000	1.820.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	5.865.224,52-	5.789.700-	2.020.100-	0	1.984.100-	1.337.100-	1.337.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	322.315,33-	649.800-	629.000-	0	633.200-	608.100-	582.900-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	6.187.539,85-	6.439.500-	2.649.100-	0	2.617.300-	1.945.200-	1.920.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	3.697.539,85-	1.600.500	829.100-	0	2.617.300-	1.945.200-	1.920.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	2.932.906,30-	3.106.600-	824.700-	0	825.900-	182.700-	184.200-

Nachrichtlich

41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.510.769,73	0	0	0	0	0	0
----	--	---	--------------	---	---	---	---	---	---

Betriebszweig Flüchtlingsunterbringung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	9.930.283,92	11.066.800	6.030.600	0	5.352.600	5.386.500	5.422.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.930.283,92	11.066.800	6.030.600	0	5.352.600	5.386.500	5.422.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.560.463,36-	7.733.900-	4.000.700-	0	3.413.900-	3.475.500-	3.538.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.563,52-	0	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.564.026,88-	7.733.900-	4.001.000-	0	3.414.200-	3.475.800-	3.538.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.366.257,04	3.332.900	2.029.600	0	1.938.400	1.910.700	1.884.000
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000.000	1.820.000	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	4.000.000	1.820.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.551.623,49-	12.040.000-	3.640.000-	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.601.623,49-	12.040.000-	3.640.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.601.623,49-	8.040.000-	1.820.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	764.633,55	4.707.100-	209.600	0	1.938.400	1.910.700	1.884.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.490.000,00	8.040.000	1.820.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	2.490.000,00	8.040.000	1.820.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	5.865.224,52-	5.789.700-	2.020.100-	0	1.984.100-	1.337.100-	1.337.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	322.315,33-	649.800-	629.000-	0	633.200-	608.100-	582.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	6.187.539,85-	6.439.500-	2.649.100-	0	2.617.300-	1.945.200-	1.920.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	3.697.539,85-	1.600.500	829.100-	0	2.617.300-	1.945.200-	1.920.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	2.932.906,30-	3.106.600-	619.500-	0	678.900-	34.500-	36.000-

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.510.769,73	0	0	0	0	0	0

Betriebszweig Gebäude und Energie

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	1.961.500	0	2.063.100	2.106.000	2.151.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	1.961.500	0	2.063.100	2.106.000	2.151.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	2.166.700-	0	2.210.100-	2.254.200-	2.299.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	2.166.700-	0	2.210.100-	2.254.200-	2.299.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	205.200-	0	147.000-	148.200-	148.200-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	0	205.200-	0	147.000-	148.200-	148.200-
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	0	205.200-	0	147.000-	148.200-	148.200-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.616.492				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	–				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	–				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	–				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	–				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.616.492				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-4.286.872	-824.700	-825.900	-182.700	-184.200
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.670.380	-3.495.080	-4.320.980	-4.503.680	-4.687.880
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	–	–	–	–	–
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.670.380	-3.495.080	-4.320.980	-4.503.680	-4.687.880

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Entwicklung der Finanzbeziehungen zwischen Eigenbetrieb und Kernhaushalt

	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
	Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
	1	2	3	4	5
Erstattungen des Kernhaushaltes an den Eigenbetrieb	11.064.300	7.990.100	7.414.500	7.491.300	7.572.300
Erstattungen des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt	469.200	346.300	349.600	352.900	356.300
Saldo	10.595.100	7.643.800	7.064.900	7.138.400	7.216.000

Investitionsübersicht

BZ21 Betriebszweig Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I72100004038: EBU Unterkunft Gundelfingen, Erstattung Gundelfingen											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.820.000	0	0	0,00	4.000.000	1.820.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.820.000	0	0	0,00	4.000.000	1.820.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.820.000	0	0	0,00	4.000.000	1.820.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I72100004612: EBU Bau Flüchtlingsunterkunft Gundelfingen Waldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.870.243-	171.243-	0	44.031,88-	8.000.000-	3.699.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.870.243-	171.243-	0	44.031,88-	8.000.000-	3.699.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.870.243-	171.243-	0	44.031,88-	8.000.000-	3.699.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.870.243-	171.243-	0	44.031,88-	8.000.000-	3.699.000-	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
172100004656: EBU Bau Flüchtlingsunterkunft Ehrenkirchen Riedmatten												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.342-	2.342-	0	2.341,83-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191.876-	651.876-	200.000-	642.720,99-	2.540.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.218-	654.218-	200.000-	645.062,82-	2.540.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.194.218-	654.218-	200.000-	645.062,82-	2.540.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.194.218-	654.218-	200.000-	645.062,82-	2.540.000-	0	0	0	0	0
172100004663: EBU Bau UK Neuenburg Robert-Koch-Str. 3 c + d												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.103-	50.103-	0	50.102,54-	1.500.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.103-	50.103-	0	50.102,54-	1.500.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.103-	50.103-	0	50.102,54-	1.500.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.103-	50.103-	0	50.102,54-	1.500.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172100004635: EBU Bau Unterkunft Neuburg Robert Koch Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.685-	536.685-	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.416-	3.416-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.102-	540.102-	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.102-	540.102-	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	540.102-	540.102-	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172100004605: EBU Bau Flüchtlingsunterkunft Mühlheim Neuenburger Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.742,09-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.742,09-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.742,09-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.742,09-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172100004632: EBU Bau Unterkunft Breisach Burkheimer Landstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.548-	117.548-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.301.490-	4.301.490-	0	690.97-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419.038-	4.419.038-	0	690.97-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.419.038-	4.419.038-	0	690.97-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.419.038-	4.419.038-	0	690.97-	0	0	0	0	0	0
172100004636: EBU Bau Unterkunft Breisach Burkheimer Landstraße Zusatzbau											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.398.423-	6.398.423-	0	518.753,71-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.395-	8.395-	0	8.394,62-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406.818-	6.406.818-	0	527.148,33-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.406.818-	6.406.818-	0	527.148,33-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.406.818-	6.406.818-	0	527.148,33-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172100004609: EBU Bau Unterkunft Merzhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	227.744,86-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	227.744,86-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	227.744,86-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	227.744,86-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172100000901: EBU Genossenschaftsanteil Wohnbau Bogenständig											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und

Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden - Gläubiger -	Aufnahme Umschuldung (U) Übernahme (U)	Ursprünglicher Betrag der Schuld	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Wirtschaftsjahres 01.01.2026 Euro	Schuldendienst 2026					Zinsfestschreibung	
					Laufzeit bis	Im Wirtschaftsplan vorgesehen				Jahre	Ablauf
						Erfolgsplan		Liquiditätsplan			
						Sachkonto	Zinsen Euro	Sachkonto	Tilgung Euro		
1	2	3	4	6	8	11	12	13	14	15	16
	<u>Schulden aus Krediten von/vom</u>										
	<u>Kreditmarkt</u>										
1	KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau	2016	7.500.000	4.411.740	2035	4530	0	7920	441.180	10	15.02.2026
2	Deutsche Kreditbank AG	2021	2.420.000	2.094.622	2051	4530	10.940	7920	81.345	30	2051
3	Sparkasse Freiburg	2023	4.140.000	1.035.000	2026	4530	20.752	7920	1.035.000	3	2026
4	Sparkasse Freiburg	2023	5.200.000	4.849.600	2053	4530	165.045	7920	175.200	10	2033
5	Sparkasse Freiburg	2024	1.000.000	1.000.000	2040	4530	24.862	7920	66.668	16	2040
6	Sparkasse Freiburg	2024	1.490.000	1.438.625	2054	4530	36.194	7920	51.375	10	2034
7	Sparkasse Freiburg	2025	3.850.000	3.850.000	2055	4530	203.600	7920	-	10	2035
8	Sparkasse Hochschwarzwald	2025	2.000.000	2.000.000	2040	4530	98.400	7920	138.500	15	2040
9	Neuaufnahme in 2026	2026	1.820.000			4530	69.208	7920	30.832		
	<u>Gesamtsummen</u>		29.420.000	20.679.587	-	-	629.000	-	2.020.100	-	-

Der Stand der Schulden beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich 20,5 Mio. EUR.