

Gemeinde Todtmoos
Landkreis Waldshut
Sonderrechnung der Wasserversorgung

I. Wassergewinnung

- a) Quellwasser
- b) Tiefbrunnen

II. Wasserspeicherung

- 6 Hochbehälter
- 2 Speicherreservoir

III. Wasserverteilung

- a) Fall- u. Förderleitungen je eine pro Hochbehälter
- b) Ortsnetze Verbundnetz zwischen den Hochbehältern
- c) Hausanschlüsse es werden insgesamt ca. 662 Zählwerke abgerechnet

IV. Betriebsdaten

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| verkaufte Wassermenge 2025 | 121 059 m ³ |
| Anlagevermögen Bilanz 2023 | 3 180 413 € |
| Verschuldung Bilanz 2023 | 272 995 € |
| vorauss. Versch. Ende 2025 | 1 831 726 € |
| Preis je m ³ Wasser netto | 1,81 € |
| Grundgebühr je Wohneinheit netto | 62,64 € p.a. |

Sonderrechnung Wasserversorgung

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

Euro

| | | |
|-----|--|---------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 351.746 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 351.658 |
| 1.3 | ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 88 |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| 1.5 | veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | 88 |
| 1.6 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.7 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 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 | 88 |

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

| | | |
|------|--|---------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 351.746 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 282.682 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 69.064 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 65.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -65.000 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus 2.3 und 2.6) von | 4.064 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 78.789 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -78.789 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Ergebnis des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -74.725 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

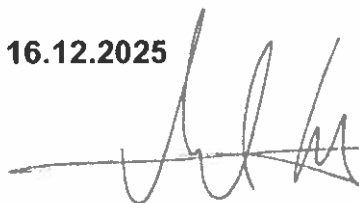
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf Euro **0**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Euro **70.332**

Todtmoos, den 16.12.2025



Marcel Schneider
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2024 | 2025 | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | EUR | EUR | jahr | jahr | jahr | jahr |
| | | 2027 | 2028 | +1 | +2 | +3 | |
| | | EUR | EUR | 2029 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 247.370,13 | 264.787 | 351.746 | 351.746 | 351.746 | 351.746 |
| | 33 210 10 Wasser Grundgebühr (7%) | 0,00 | 0 | 120.250 | 120.250 | 120.250 | 120.250 |
| | 33 220 00 Wasser Grundgebühr | 110.790,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 220 10 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr | 226,88 | 79.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 221 00 Wasser Verbrauch (7%) | 130.118,42 | 173.646 | 219.120 | 219.120 | 219.120 | 219.120 |
| | 33 221 10 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr | 6.234,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 221 20 Wasserzins-Zählergebühr | 0,00 | 11.970 | 11.376 | 11.376 | 11.376 | 11.376 |
| | 33 221 40 sonstige 'Erlöse | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 618,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 881 00 HA Kostenersatz Wasser 19% | 618,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 24.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 810 00 Ertr.a.Auflös.empf.Ertragszusch. | 0,00 | 24.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 247.989,12 | 289.457 | 351.746 | 351.746 | 351.746 | 351.746 |
| 12 | Personalaufwendungen | 68.740,17 | 70.365 | 89.241 | 89.113 | 90.824 | 92.571 |
| | 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 68.740,17 | 52.361 | 66.927 | 67.240 | 68.498 | 69.783 |
| | 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 6.253 | 7.996 | 7.836 | 8.000 | 8.167 |
| | 40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer | 0,00 | 10.916 | 13.956 | 13.667 | 13.948 | 14.235 |
| | 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsf.f.Bedienstete | 0,00 | 835 | 362 | 370 | 378 | 386 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 13.476,46 | 6.092 | 6.222 | 6.355 | 6.490 | 6.627 |
| | 41 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitn. | 13.476,46 | 6.092 | 6.222 | 6.355 | 6.490 | 6.627 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.657,89 | 156.154 | 105.036 | 92.536 | 92.536 | 92.536 |
| | 42 110 00 Unterh. Grundstücke,baul.Anlagen | 16.835,20 | 59.000 | 38.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 42 120 00 Unterhaltung des sonst.unbewegl.Vermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 42 121 00 Unterh.Leitungsnetz-Materialaufw. | 8.541,37 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42 122 00 Unterh.Leitungsnetz-Fremdaufw. | 374,01 | 8.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 578,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 310 00 Mieten inkl.Mietnebenk.u.Pachten | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 42 410 00 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| | 42 410 10 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 17.197,12 | 23.930 | 18.412 | 18.412 | 18.412 | 18.412 |
| | 42 410 60 Aufw. f.gebäudebezog. Versicherungen | 3.109,16 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 |
| | 42 510 00 Haltung von Fahrzeugen | 3.730,49 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 42 610 00 Dienst- u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst. | 384,82 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 42 612 00 Aus- u.Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 | 2.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42 690 00 Sonst.besond. Aufw.f.AN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42 711 00 Aufwendungen für EDV | 2.505,35 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42 712 00 Präsente/Ehrungen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 42 910 00 Aufwend.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen | 30.401,84 | 18.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 15 | Abschreibungen | 43.145,90 | 825 | 68.976 | 69.585 | 69.030 | 69.875 |
| | 47 130 00 Abschreib.a.Gebäude | 13.485,41 | 0 | 21.090 | 21.090 | 21.090 | 21.090 |
| | 47 140 00 AfA a.d.Infrastrukturvermögen | 26.388,40 | 616 | 22.916 | 23.625 | 23.525 | 23.525 |
| | 47 141 00 Abschreib. Fahrzeuge/Fuhrpark | 0,00 | 0 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| | 47 142 00 Abschreib. Betriebsausstattung | 417,00 | 0 | 1.130 | 1.030 | 850 | 710 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr +1 | Haushalts- jahr +2 | Haushalts- jahr +3 |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 47 150 00 AfA.a.Maschinen u.techn. Anlagen | 2.855,09 | 0 | 21.110 | 21.110 | 20.710 | 20.320 |
| | 47 160 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 170 00 AfA Betriebs-u.Gesch.ausst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.755,62 | 23.019 | 33.185 | 30.342 | 28.304 | 26.911 |
| | 45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 6.755,62 | 23.019 | 33.185 | 30.342 | 28.304 | 26.911 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.660,33 | 47.941 | 48.998 | 49.374 | 49.758 | 50.150 |
| | 44 293 00 Gebühren und Entgelte | 53,86 | 62 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten | 5.358,00 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44 310 00 Geschäftsaufwendungen | 208,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44 310 10 Büromaterial | 223,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 44 310 11 Verbrauchsmittel | 253,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44 310 12 Werkzeuge | 206,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 310 30 Porto und Versand | 138,18 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 44 350 00 Fernmeldegebühren | 1.352,50 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 |
| | 44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfál.,Sonderabg. | 6.564,59 | 6.600 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 44 411 00 Wasserentnahmeentgelt | 0,00 | 13.573 | 13.573 | 13.573 | 13.573 | 13.573 |
| | 44 520 00 Erstatt lfd.Verwalt.Gemeinden/GV | 22.301,17 | 18.426 | 18.795 | 19.171 | 19.555 | 19.947 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 255.436,37 | 304.396 | 351.658 | 337.305 | 336.942 | 338.670 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -7.447,25 | -14.939 | 88 | 14.441 | 14.804 | 13.076 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -7.447,25 | -14.939 | 88 | 14.441 | 14.804 | 13.076 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |

| Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Verpflichtungs- | Planung | Planung |
| | | Vorvor- | Vorjahr | Haushalts | ermächtigung- | Haushalts | ermächtigung- | Haushalts | Haushalts |
| | | jahr | | Jahr | Haushalts | Jahr | Haushalts | Jahr | Jahr |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 264.787 | 351.746 | 0 | 351.746 | 0 | 351.746 | 351.746 |
| | 63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 264.787 | 351.746 | 0 | 351.746 | 0 | 351.746 | 351.746 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 264.787 | 351.746 | 0 | 351.746 | 0 | 351.746 | 351.746 |
| 10 | Personalauszahlungen | 68.740,17 | 70.365 | 89.241 | 0 | 89.113 | 0 | 90.824 | 92.571 |
| | 70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 68.740,17 | 52.361 | 66.927 | 0 | 67.240 | 0 | 68.498 | 69.783 |
| | 70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 0,00 | 6.253 | 7.996 | 0 | 7.836 | 0 | 8.000 | 8.167 |
| | 70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 0,00 | 10.916 | 13.956 | 0 | 13.667 | 0 | 13.948 | 14.235 |
| | 70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch | 0,00 | 835 | 362 | 0 | 370 | 0 | 378 | 386 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 13.476,46 | 6.092 | 6.222 | 0 | 6.355 | 0 | 6.490 | 6.627 |
| | 71 320 00 Beitr.gesetz.Soz.vers.tarifl Besch.Versorg. | 13.476,46 | 6.092 | 6.222 | 0 | 6.355 | 0 | 6.490 | 6.627 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.342,67 | 156.154 | 105.036 | 0 | 92.536 | 0 | 92.536 | 92.536 |
| | 72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 20.669,13 | 59.000 | 38.400 | 0 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 |
| | 72 120 00 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.951,05 | 29.500 | 1.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 |
| | 72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 688,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72 310 00 Mieten inkl.Mietnebenk.u.Pachten | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 |
| | 72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen | 23.813,93 | 29.054 | 23.536 | 0 | 23.536 | 0 | 23.536 | 23.536 |
| | 72 510 00 Haltung von Fahrzeugen | 4.532,08 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | 72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.457,94 | 2.550 | 1.050 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 |
| | 72 710 00 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsausz. | 2.107,54 | 3.350 | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.850 |
| | 72 910 00 Ausz.für sonst.Sach- u. Dienstleistungen | 33.122,55 | 18.300 | 22.300 | 0 | 22.300 | 0 | 22.300 | 22.300 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.577,69 | 23.019 | 33.185 | 0 | 30.342 | 0 | 28.304 | 26.911 |
| | 75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 4.577,69 | 23.019 | 33.185 | 0 | 30.342 | 0 | 28.304 | 26.911 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.237,08 | 47.941 | 48.998 | 0 | 49.374 | 0 | 49.758 | 50.150 |
| | 74 290 00 So.Auszahl.Inanspruchn.Rechte u.Dienste | 6.429,88 | 3.562 | 3.150 | 0 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.150 |
| | 74 310 00 Geschäftsauszahlungen | 1.353,18 | 3.450 | 3.450 | 0 | 3.450 | 0 | 3.450 | 3.450 |
| | 74 350 00 Fernmeldegebühren | 1.588,26 | 2.330 | 2.330 | 0 | 2.330 | 0 | 2.330 | 2.330 |
| | 74 410 00 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabg. | 6.564,59 | 20.173 | 21.273 | 0 | 21.273 | 0 | 21.273 | 21.273 |
| | 74 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt. Gemeinden/GV | 22.301,17 | 18.426 | 18.795 | 0 | 19.171 | 0 | 19.555 | 19.947 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 222.374,07 | 303.571 | 282.682 | 0 | 267.720 | 0 | 267.912 | 268.795 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -222.374,07 | -38.784 | 69.064 | 0 | 84.026 | 0 | 83.834 | 82.951 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtu | Planung | Verpflichtu | Planung | Planung | |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|--|
| | | Vorvor- | Vorjahr | Haushalts | ngs- | Haushalts | ngs- | Haushalts | Haushalts | |
| | | jahr | jahr | jahr | ermächti- | jahr | ermächti- | jahr | jahr | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | ungen | +1 | ungen | +2 | +3 | |
| | | EUR | EUR | EUR | Haushalts | 2027 | Haushalts | 2028 | 2029 | |
| | | 1 | 2 | 3 | jahr | EUR | jahr | EUR | EUR | |
| | | | | | 2026 | 5 | +1 | 7 | 8 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2027 | EUR | EUR | |
| | | | | | | | EUR | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 187.200 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | -70.000 | -589.400 | |
| | 68 180 00 Inv zuschüsse übrige Ber. | 0,00 | 187.200 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | -70.000 | -589.400 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 187.200 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | -70.000 | -589.400 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78 210 00 Auszahl f Erwerb von Grundst./Gebäuden | 0,00 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.228,98 | 61.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 73.765,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 48.463,52 | 61.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 32.900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | 78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze | 0,00 | 32.900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29) | 122.228,98 | 327.900 | 70.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -122.228,98 | -140.700 | -70.000 | 0 | -215.000 | 0 | -75.000 | -589.400 | |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -344.603,05 | -179.484 | -936 | 0 | -130.974 | 0 | 8.834 | -506.449 | |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -7.161,28 | 852.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | |
| | 69 201 00 Inv.kred.Bund(b.1J.)Euro fest | -7.161,28 | 852.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 42.986,26 | 47.402 | 78.789 | 0 | 72.772 | 0 | 51.953 | 44.606 | |
| | 79 201 00 Inv.kredit Bund b1J | 42.986,26 | 47.402 | 78.789 | 0 | 72.772 | 0 | 51.953 | 44.606 | |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34) | -50.147,54 | 804.598 | -78.789 | 0 | -72.772 | 0 | -51.953 | -42.706 | |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummer 32 und 35) | -394.750,59 | 625.114 | -79.725 | 0 | -203.746 | 0 | -43.119 | -549.155 | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | -730.530,71 | -1.125.281 | -500.167 | | -579.892 | | -783.638 | -826.757 | |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 734.530,71 | 1.129.281 | 500.167 | | | | | | |

| Bestand an inneren Darlehen 2026 | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | | zum 01.01 EUR | zum 31.12 EUR |
| | | 1 | 2 |
| 3 | [=] Mittelbestand bei der Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 0 | 0 |
| 4 | Liquide Mittel | 625.114 | 545.389 |
| 5 | [-] Kassenkreditmittel | 0 | 0 |
| 6 | [+] angelegte Mittel | 0 | 0 |
| 7 | [=] tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 625.114 | 545.389 |
| 8 | Differenz (Zelle 3 abzüglich Zelle 7) | -625.114 | -545.389 |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen | -625.114 | -545.389 |

| lfd. Nr. | Gläubiger | Jahr der Kreditaufn. | ursprüngl. Stand | Stand zum 01.01.2026 | Zins | Tilgung | Gesamt-aufwand | Stand per 31.12.2026 |
|----------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|---------|----------------|----------------------|
| 1 | DGHyP | 1997 | 424.372 | 73.305 | 1.792 | 26.853 | 28.645 | 20.837 |
| 2 | KfW | 1999 | 151.905 | 22.501 | 21 | 5.626 | 5.647 | 16.875 |
| 3 | HSH-Norisbank | 1999 | 201.449 | 29.298 | 1.059 | 7.325 | 8.384 | 21.973 |
| 4 | KfW | 2010 | 160.000 | 34.530 | 13 | 8.113 | 8.125 | 58.251 |
| 5 | KfW | 2014 | 42.000 | 15.608 | 982 | 2.471 | 3.453 | 14.815 |
| 6 | KfW | 2025 | 852.000 | 852.000 | 29.318 | 28.400 | 57.718 | 823.600 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| | SUMME | | 1.831.726 | 175.814 | 33.185 | 78.789 | 111.972 | 949.026 |

**Umrechnung der Kreditverpflichtung der Gemeinde Todtmoos
- Sonderrechnung -**

auf eine 20-igjährige Annuität

Wasserversorgung

| | |
|--|--------------------|
| Restschulden zum 01.01.2026 | € 1.027.814 |
| Zinsen lt. Wirtschaftsplan (o.Zinsen f. Neuaufnahmen, Restkaufgelder u. i. Wirtsch.J auslaufende Darlehen) | € 33.185 |
| Aktualisierter Zinssatz $\frac{33.185 \times 100}{1.027.814}$ | 3,23 v.H. |
| Tilgung lt. Tabelle Braeß (bei 20-igjähr. Laufzeit mit 3,23 v.H. Zins) | 3,61 v.H. |

Annuität

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Anfangsschuld | € 1.831.726 |
| Annuität auf Anfangsschuld | € 125.290 |
| Lt. WiPl zu bezahlen: | |
| a) Zins | € 33.185 |
| b) Tilgung | € 78.789 = |
| | € 111.972 |

Umrechnung der im WiJ geplanten Darlehensneuaufnahmen

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Anfangsschuld* | € |
| Zins | v.H. |
| Tilg. lt. Tab. Braeß | v.H. |
| Annuität | € |
| Schuldendienst lt. WiPl | € |

| Maßnahmen - Wasser (3) | | | | (EM) Eigenmittel | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------|------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Investition | I | A | Kosten Maßnahmen | Gesamt- Kosten | IN Nr./AZ KST | Fördermittel (FM) | | (EM) Eigenmittel | | | | | Eigenmittel 2026 | Eigenmittel Folgejahre | | |
| | | | | | | FM | EM | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | HH 2027 | HH 2028 | HH 2029 | | | Zuschüsse in Euro | Ausgleichs- stock |
| 1 | | I | 135.000 | 65.000 | 53300100 Nr. 2026-301 AZ: 12345 | | 100% | 65.000 | 65.000 | | | | | | 65.000 | |
| 2 | | I | 300.000 | 300.000 | 53300100 Nr. 2026-302 AZ: 12345 | 60% | 40% | 234.000 | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Nr. | Maßnahme z. Maßnahme -nachrichtlich- | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Vorjahr 2025 | Ansatz Haushalts- jahr 2026 | Planung Haushalts- jahr+1 2027 | Planung Haushalts- jahr+2 2028 | Planung Haushalts- jahr+3 2029 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| | | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 1-2016 Ausbau d. öff. VW und interkomm. Zusammenarbeit (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 180 00 Inv.zuschüsse übrige Ber. | 920.000 920.000 | 920.000 920.000 | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 920.000 | 920.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden | 1.150.000 1.150.000 | 1.150.000 1.150.000 | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 1.150.000 | 1.150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -230.000 | -230.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 1.150.000 | 1.150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme: 1-2019 Anschluss Wehrwald 1+2 (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 380.000 380.000 | 380.000 380.000 | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 380.000 | 380.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -380.000 | -380.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 380.000 | 380.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme: 1-2020 ON-Zellermoos (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 180 00 Inv.zuschüsse übrige Ber. | 70.000 70.000 | 350.000 350.000 | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | -210.000 -210.000 | -70.000 -70.000 | 0 0 | 0 0 |

Investitionsprogramm

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR | Ansatz Vorjahr 2025 EUR | Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR | Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR | Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR | Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| 6 | 70.000 | 350.000 | 0,00 | 0 | 0 | -210.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | | | | | | | | |
| 8 | 70.000 | 280.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 280.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| 13 | 70.000 | 280.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 | 0 | -210.000 | -70.000 | 0 | 210.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | | | | | | | | |
| 16 | 70.000 | 280.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1-2021 Sicherung der Trinkwasserversorgung im OT Lehen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 1 | 164.800 | 754.200 | 0,00 | 187.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589.400 |
| | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 180 00 Inv.zuschüsse übrige Ber. | 754.200 | 0,00 | 187.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589.400 |
| 6 | 164.800 | 754.200 | 0,00 | 187.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589.400 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 0,00 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden | 0 | 0,00 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 206.000 | 889.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.000 |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 889.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.000 |
| 13 | 206.000 | 889.000 | 0,00 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | | | | | | | | |
| 14 | -41.200 | -134.800 | 0,00 | -46.800 | 0 | 0 | 0 | -589.400 | 683.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | | | | | | | | |
| 16 | 206.000 | 889.000 | 0,00 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.000 |
| | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1-2023 Sanierung Salesiaweg (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR | Ansatz Vorjahr 2025 EUR | Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR | Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR | Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR | Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 43.368 43.368 | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 43.368 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -43.368 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 43.368 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 1-2025 Kleintransporter (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze | 25.000 25.000 | 0,00 0,00 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -25.000 | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 99999-2 Ersatz-/Beschaffungen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 61.000 61.000 | 0,00 0,00 | 61.000 61.000 | 65.000 65.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -65.000 -65.000 |

Investitionsprogramm

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR | Ansatz Vorjahr 2025 EUR | Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR | Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR | Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR | Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 61.000 | 0,00 | 61.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -61.000 | 0,00 | -61.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 61.000 | 0,00 | 61.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| Maßnahme: 99999-4 Werkzeuge + Geräte (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze | 22.900 | 0,00 | 7.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 22.900 | 0,00 | 7.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -22.900 | 0,00 | -7.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 22.900 | 0,00 | 7.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |