

Haushaltsplan 2026

Kommentierte Form zur
Jahres-Haupt-
Versammlung 2026



Ideeller Bereich

Einnahmen

Nr	Bereich	Untergeordneter Bereich	Ist 2025	Plan 2026
3100	Mitgliedsbeiträge		9.925,00 €	13.500,00 €
3200	Spenden			
		3201 Spenden Eicher See	4.280,00 €	3.500,00 €
		3202 Online Spenden	54,92 €	100,00 €
		3203 sonstige Spenden	8.269,66 €	4.000,00 €
3300	Aufwandsspenden		4.736,92 €	5.000,00 €
3400	Zuschüsse			
		3401_Stadt Pfungstadt_jugendl. Mitglieder	2.999,60 €	2.500,00 €
		3402_Landkreis_Jugendfahrten	1.050,00 €	750,00 €
		3403_sonstige Zuschüsse	13.027,79 €	23.600,00 €
3500	Ausbildungsfahrten	(Klausur-WE)	600,00 €	550,00 €
3990	sonstige Einnahmen		309,13 €	500,00 €
	Einnahmen ideeller Bereich		45.253,02 €	54.000,00 €

Höhere Einnahmen entstehen durch Mitgliedsbeiträge auf Grund der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum Jahresbeginn 2026. Bei den Spenden kalkulieren wir sehr vorsichtig, da diese ohnehin Schwankungen unterworfen sind. Wir nehmen aktuell auch an, dass auf Grund der insgesamt verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung und gestiegener Preise die Spendenbereitschaft nachlässt. Wir sind aber dennoch weiter im Kontakt mit größeren Spendern, die wir natürlich überzeugen wollen, uns weiter zu unterstützen.

Der deutliche Anstieg an sonstigen Zuschüssen entsteht durch eine fest zugesagte Förderung zum Bau der WRD-Station am Eicher See über 18.600 € durch den DLRG LV Hessen.

Ausgaben

Nr	Bereich	Untergeordneter Bereich	Ist 2025	Plan 2026
4100	Bezirksanteile		4.487,90 €	4.863,80 €
4200	Tagung, Ehrung, JHV		130,72 €	
		4211_Klausurwochenenden	594,00 €	600,00 €
		4212_Mitgliedschaften	224,76 €	250,00 €
		4213_Ehrungen	1.483,78 €	1.500,00 €
4300	Aufwandsentschädigungen		4.743,60 €	5.000,00 €
4400	Jugendveranstaltungen		1.743,74 €	1.800,00 €
4500	Ressortaktivitäten		39,84 €	50,00 €
		4501_Erste Hilfe Ausbildung	15,58 €	5.000,00 €
		4502-Tauchausbildung	489,53 €	500,00 €
		4503_Bootskosten_Investionskosten	35,87 €	50,00 €
		4504_Bootsreparatur, -wartung	- €	750,00 €
		4505_Bootsbetankung	358,34 €	475,00 €
		4506_Wartung Rettungswesen	- €	250,00 €
		4507_Funkgeräte	- €	2.500,00 €
		4508_Porto	66,29 €	75,00 €
4600	Vereinsheim			
		4601_Telefon	381,68 €	400,00 €
		4602_Versicherung	- €	- €
		4603_Nebenkosten	4.236,12 €	4.400,00 €
		4604_Müllgebühren	100,00 €	150,00 €
		4605_Stromkosten	1.707,52 €	1.900,00 €
		4606_Investitionskosten	174,58 €	200,00 €
4700	DLRG Versicherung		1.049,00 €	1.150,00 €
4800	Kfz-Kosten			
		4801_TÜV	- €	
		4802_Reparatur	627,31 €	400,00 €
		4803_Betankung	1.344,99 €	1.650,00 €
		4804_Kfz-Versicherung	470,00 €	500,00 €
		4805_Kfz-Steuer	185,00 €	185,00 €
		4806_KFZ-Investitionskosten		
4900	Büromaterial		424,87 €	450,00 €
4950	Bankgebühren			
		4951_Rücklastschriftgebühren	9,00 €	100,00 €
		4952_Kontoführung	484,42 €	500,00 €
4960	Rücklastschriften, Rücküberweisungen	(Betrag der Rücküberweisung)	218,00 €	
4970	Förderung Lehrgänge		- €	- €
4990	Sonstige Ausgaben			
	Ausgaben ideeller Bereich		25.124,02 €	35.148,80 €

Durch eine größere Anzahl an Mitgliedern, steigen logischerweise auch die abzuführenden Mitgliedsanteile. Die weiteren Bereiche sind analog zu 2025 vorwärts geplant. Abweichungen ergeben sich im Bereich Funkgeräte (Anschaffung von neuen BOS-Funkgeräten als Ersatz für Geräte, die keine Updates mehr erhalten und daher nicht mehr eingesetzt werden dürfen) und Erste-Hilfe (Ausstattung WRD-Station und Ausstattung zusätzlicher Rucksack). Weiterhin planen wir wieder eine größere Boots-Inspektion, nachdem wir im vergangenen Jahr hier keine Maßnahme durchgeführt hatten.

Blau markierte Ausgaben wurden ggü. der ersten Fassung auf Grund der aktuellen Kriegs-Situation im Iran und der dadurch gestiegenen Preise für Treibstoff und Energie erhöht.

Zweckbetrieb I (Ausbildungs-Kurse, WRD, Zeltlager, Fluss-Schwimmen)

Einnahmen

Nr	Bereich	Untergeordneter Bereich	Ist 2025	Plan 2026
6000	Ausbildungskurse & Zeltlager			
		6001_Schwimmkurse	10.009,00 €	9.500,00 €
		6002_Wasseraerobic	- €	
		6003-Tauchen	219,60 €	220,00 €
		6004_Pfingstzeltlager		
		6005_Sommerzeltlager	10.530,73 €	10.000,00 €
		6006_Wasserrettungsdienst (SAN-Dienste)		100,00 €
		6007_Sportlehrerfortbildung	1.640,00 €	1.500,00 €
		6008_EH-Kurse		
		6009_Fluss-Schwimmen	1.040,00 €	1.000,00 €
6990	Sonstige Erträge		540,00 €	600,00 €
	Einnahmen Zweckbetrieb 1		23.979,33 €	22.920,00 €

Auch im Zweckbetrieb I erwarten wir ähnliche Einnahmen. Im Schwimmkurs-Bereich gehen wir von einem leichten Rückgang im Bereich Anfänger-Schwimmen aus, da wir unsere umfangreiche Warteliste jetzt langsam abgearbeitet haben und die ankommenden Anfragen nicht mehr so zahlreich sind, wie noch nach der Corona-Pandemie. Für das Sommerzeltlager liegen bereits 17 feste Anmeldungen vor (Stand 1.2.2026), so dass wir auch hier von ungefähr gleichen Einnahmen ausgehen.

Einnahme wurde ggü. der ersten Fassung nacherfasst, um einer inzwischen fest geplanten Veranstaltungsabsicherung Rechnung zu tragen.

Ausgaben

Nr	Bereich	Untergeordneter Bereich	Ist 2025	Plan 2026
6100	Schwimmbildung			
		6101_Sachkosten Schwimmbildung	325,00 €	350,00 €
		6102_Schwimmbildung Bäder-Eintritt	5.871,00 €	5.900,00 €
		6103_Schwimmbildung Fortbildungen	130,00 €	150,00 €
6200	Startgebühren Veranstaltungen			
		6201_Neuburg	661,00 €	700,00 €
		6202_Aschaffenburg	72,00 €	100,00 €
6300	Wasserrettungsdienst			
		6301_WRD - Pacht + Nebenkosten (Müll)	980,00 €	1.000,00 €
		6302_WRD - Fährggebühren	1.104,00 €	1.150,00 €
		6303_WRD - Laufende Kosten	78,54 €	150,00 €
		6304_WRD - Verpflegung	278,75 €	350,00 €
		6305_WRD - Stations-Ausbau / Investitionen	1.744,87 €	103.000,00 €
6400	Zeltlager			
		6401_Ausgaben Sommerzeltlager	11.038,83 €	11.500,00 €
		6402_Ausgaben Pfingstzeltlager		
		6409_Investitionskosten		
	Ausgaben Zweckbetrieb 1		22.283,99 €	124.350,00 €

Bei den Ausgaben im Zweckbetrieb 1 planen wir ebenfalls mit nahezu identischen Ausgaben, wie im Vorjahr. Die Ausnahme bildet hier der Posten 6305 mit der Investition in den Bau unserer Wasserrettungsstation.

Diese Posten wurden ggü. der ursprünglichen Planung erhöht, um höhere Kraftstoffpreise abzudecken, die ggf. entsprechende Kosten (z.B. für Container-Transport) erhöhen.

Mit diesem Posten bauen wir damit auch einen größeren Teil unserer Rücklage ab, was auch mit Blick auf die Anforderungen des Finanzamts an einen gemeinnützigen Verein notwendig ist.

Zweckbetrieb II (Einkauf/Verkauf von DLRG-Material)

Einnahmen

Nr	Bereich	Untergeordneter Bereich	Ist 2025	Plan 2026
7000	Verkauf von DLRG-Material		3.268,60 €	3.000,00 €
	Einnahmen Zweckbetrieb 2		3.268,60 €	3.000,00 €

Ausgaben

Nr	Bereich	Untergeordneter Bereich	Ist 2025	Plan 2026
7100	Einkauf DLRG-Material		11.821,37 €	7.500,00 €
7990	Sonstiger Aufwand		131,88 €	200,00 €
	Einnahmen Zweckbetrieb 2		11.953,25 €	7.700,00 €

In diesem Bereich hatten wir 2025 besonders hohen „Durchsatz“ an Material. Auf Grund der Fördermaßnahmen von Bundes- und Landesverband haben unsere Aktiven sehr viel bestellt, was sich hier auch niederschlägt. Weiterhin hat der Posten Einkauf DLRG-Material den Kauf des neuen Küchenzelts für die DLRG-Jugend (über 4000 €) beinhaltet, der auf Grund besserer Konditionen ebenfalls über die Materialstelle vorgenommen wurde und daher hier im Zweckbetrieb II verbucht ist. Dieser Anteil wird für 2026 nicht mehr eingeplant. Zusätzlich gehen wir für 2026 insgesamt mit einem leichten Rückgang des Bestell-Aufkommens aus, da nun die meisten Aktiven sich großzügig mit Material eingedeckt haben. Unseren Anteil an der Förderung mittels Aktiven-Gutscheinen sehen wir hier dennoch in der Differenz zwischen den gebuchten Beträgen für An- und Verkauf von Material.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Einnahmen

Nr	Bereich	Untergeordneter Bereich	Ist 2025	Plan 2026
8000	Gesellige Veranstaltungen			
		8001_Vereinsheim	6,90 €	50,00 €
		8001_Fassbierfest	- €	
		8002_Wintergaudi	3.171,98 €	
		8003_Weihnachtsmarkt	5.851,29 €	5.000,00 €
		8004_Verkaufserlöse sonstige Veranstaltungen	1.422,55 €	1.000,00 €
		8006_Hoffest		- €
8200	Sponsoring			
		8401_Fassbierfest		
		8402_Wintergaudi	610,36 €	
8300	Sonstige Werbeeinnahmen		465,00 €	465,00 €
	Einn. wirtschaftl. Geschäftsbetrieb		11.528,08 €	6.515,00 €

Im Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, sinken die Einnahmen auf Grund des Wegfalls der Wintergaudi im Jahr 2026 auf Grund des Umbaus im alten E-Werk. Gleichzeitig haben wir auch die Einnahmen des Weihnachtsmarkts und sonstige Verkaufserlöse vorsichtig geplant.

Ausgaben

Nr	Bereich	Untergeordneter Bereich	Ist 2025	Plan 2026
8500	Ausgaben gesellige Veranstaltungen			
		8501_Vereinsheim	774,70 €	800,00 €
		8502_Fassbierfest	- €	
		8503_Wintergaudi	1.963,00 €	
		8504_Weihnachtsmarkt	2.220,80 €	2.200,00 €
		8505_Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	- €	500,00 €
		8506_Hoffest	- €	
	Ausg. wirtschaftl. Geschäftsbetrieb		4.958,50 €	3.500,00 €

Durch den Wegfall der Wintergaudi sinken auch die Ausgaben im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ansonsten erwarten wir hier keine großen Änderungen

Zusammenfassung

Bereich	Ist 2025	Plan 2026
Einnahmen	84.029,03 €	86.435,00 €
Ausgaben	64.319,76 €	170.698,80 €
Differenz	19.709,27 €	- 84.263,80 €

Zum Jahres-Ende 2025 hatten wir einen Gesamt-Mittel-Bestand von 104.429,36 €. Damit verbleiben nach dem vorgelegten Haushaltsplan zum Jahres-Ende 2026 **trotz der nochmal sicherheitshalber erhöhten Ausgaben-Planung im Rahmen der erhöhten Sprit-Preise** Gesamt-Mittel von mehr als 20.000 € im Mittel-Bestand. Damit haben wir weiterhin einen Grundstock für künftige Investitionen und ausreichend Liquidität für kurzfristig nötige Ausgaben.