

Wasser- und Bodenverband
"Hügelheimer Runs"

79379 Müllheim i. M.

H a u s h a l t s p l a n

(einschl. Finanzplanung)

für das Rechnungsjahr

2 0 2 6

Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Ergebnishaushalt 2026
- Finanzhaushalt 2026
- Finanzplanung 2025 - 2029
- Investitionsprogramm 2025- 2029
- Übersicht über den Stand der Schulden

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Verbandsumlage	4
Ergebnishaushalt	5
Finanzhausalt	6
Finanzplanung	7
Schuldenübersicht	8
Anlage	9

Wasser- und Bodenverband "Hügelheimer Runs"
79379 Müllheim i. M.

HAUSHALTSSATZUNG

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 6

Die Verbandsversammlung hat am 11.12.2025 in entsprechender Anwendung des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. v. 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) in Verbindung mit § 15 der Verbandsatzung i.d.F. vom 10.11.1969 zuletzt geändert am 05.08.1987 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2026 wird festgesetzt:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	79.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-79.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.5 Veranschlagtes Gesamtergebnis	0
1.6 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit folgenden Beträgen	€
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	0
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-39.700
2.8 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

0

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

0

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000

Müllheim i. M., den 01.12.2025

Der Verbandsvorsitzende:

gez. **Martin Löffler**

Bürgermeister der Stadt Müllheim i. M.

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN 2026
DES WASSER- UND BODENVERBANDES
„HÜGELHEIMER RUNS“

A) Allgemeines

Die im Jahr 1935 gegründete Hügelerdeimer Runs-Wasser-Genossenschaft wurde mit Satzung vom 10.11.1969 durch den Wasser- und Bodenverband „Hügelerdeimer Runs“ abgelöst. Zu den Mitgliedern zählten die Städte Müllheim i. M. und Neuenburg sowie die Gemeinden Auggen, Buggingen, Hügelerdeimer und Zienken. Auf Grund der Gemeinderereform wurden die Gemeinden Hügelerdeimer und Zienken in die Städte Müllheim i. M. bzw. Neuenburg eingegliedert. Die Aufgabe des Wasser- und Bodenverbandes ist es, die Anlagen der „Hügelerdeimer Runs“ instand zu halten, sowie für deren geordnete Benutzung zu sorgen.

Nach der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Hügelerdeimer Runs“ in der Fassung vom 10.11.1969, zuletzt geändert am 05.08.1987, errechnen sich die Beiträge der einzelnen Verbandsmitglieder nach dem folgenden Schlüssel:

<i>Gemeinde Auggen</i>	<i>1 %</i>
<i>Gemeinde Buggingen</i>	<i>15 %</i>
<i>Stadt Müllheim i. M.</i>	<i>69 %</i>
<i>Stadt Neuenburg</i>	<i><u>15 %</u></i>
	<i><u>100 %</u></i>

Der Verbandsversammlung gehören die jeweiligen Bürgermeister der Verbandsmitglieder oder deren Stellvertreter an.

Die Wahl des Verbandsvorsitzenden, Herr Bürgermeister Martin Löffler, Stadt Müllheim i. M., erfolgte am 03. Dezember 2020. Die Amtszeit endet am 15.05.2025. Die Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden, Herr Bürgermeister Ulli Waldkirch, Gemeinde Auggen, erfolgte am 16. Dezember 2021. Die Amtszeit endet am 15.05.2025.

Die Verwaltung des Wasser- und Bodenverbandes „Hügelerdeimer Runs“ erfolgt durch die Bediensteten der Stadt Müllheim i. M..

B) Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt

Einnahmen

Die Erträge des Ergebnishaushaltes bestehen in der Regel aus der Verbandsumlage, deren Höhe sich aus den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bestimmt.

Ausgaben

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bestehen zu rund 90 Prozent des Volumens aus Unterhaltsleistungen für die Gewässeranlagen und betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 72.500. Euro. Für Geschäftsausgaben und Versicherungen sind 4.700 Euro veranschlagt. Die Zinsausgaben für bestehende Darlehensverpflichtungen belaufen sich auf 2.200 Euro.

Insgesamt haben sich die Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres nicht gravierend verändert.

Finanzhaushalt

Den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 79.400 Euro stehen Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 39.700 Euro wird für die fällige Tilgungsleistung der Bankkredite verwendet.

Schulden

Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich zum Ende des Planjahres auf voraussichtlich 161.615 Euro.

Müllheim i. M., den 01. Dezember 2025

Der Verbandsrechner:

Alexander Willi

Vorläufige Verbandsumlage

(gem. § 18 und 19 der Verbandsatzung)

**für das Wirtschaftsjahr
2026**

Art der Umlage	Betrag EURO
Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	79.400
Finanzkostenumlage	39.700
Gesamt	119.100

Von den durch die Verbandsumlage zu deckenden Kosten entfallen auf:

Verbandsgemeinde		Betriebs- und Verwaltungs- kostenumlage Euro	Finanzkostenumlage Euro	Gesamt- umlage EURO	Halbj. Vorauszahlung
79424 Auggen	1%	794,00 €	397,00 €	1.191,00 €	595,50 €
79426 Buggingen	15%	11.910,00 €	5.955,00 €	17.865,00 €	8.932,50 €
79379 Müllheim	69%	54.786,00 €	27.393,00 €	82.179,00 €	41.089,50 €
79395 Neuenburg	15%	11.910,00 €	5.955,00 €	17.865,00 €	8.932,50 €
		79.400,00 €	39.700,00 €	119.100,00 €	59.550,00 €

Wasser- und Bodenverband „Hügelheimer Runs“

Gesamtergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.441,09	79.400	79.400	79.800	79.800	79.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.441,09	79.400	79.400	79.800	79.800	79.400
11	=	Ordentliche Erträge	78.441,09	79.400	79.400	79.800	79.800	79.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.594,37-	72.000-	72.500-	73.000-	73.500-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71.594,37-	72.000-	72.500-	73.000-	73.500-	74.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.986,35-	2.600-	2.200-	1.800-	1.200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.986,35-	2.600-	2.200-	1.800-	1.200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,37-	4.800-	4.700-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.483,79-	3.200-	3.100-	3.300-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.376,58-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	78.441,09-	79.400-	79.400-	79.800-	79.800-	79.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Wasser- und Bodenverband „Hügelheimer Runs“

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.463,25	79.400	79.400	0	79.800	79.800	79.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	688.463,25	79.400	79.400	0	79.800	79.800	79.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.463,25	79.400	79.400	0	79.800	79.800	79.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.594,37-	72.000-	72.500-	0	73.000-	73.500-	74.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	71.594,37-	72.000-	72.500-	0	73.000-	73.500-	74.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.986,35-	2.600-	2.200-	0	1.800-	1.200-	200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.986,35-	2.600-	2.200-	0	1.800-	1.200-	200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.360,37-	4.800-	4.700-	0	5.000-	5.100-	5.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.983,79-	3.200-	3.100-	0	3.300-	3.400-	3.400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.376,58-	1.600-	1.600-	0	1.700-	1.700-	1.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.941,09-	79.400-	79.400-	0	79.800-	79.800-	79.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	609.522,16	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	609.522,16	0	0	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	39.300	39.700	0	66.300	69.000	18.700
		69600000 Einzahlungen in das Eigenkapital	0,00	39.300	39.700	0	66.300	69.000	18.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.889,69-	39.300-	39.700-	0	66.300-	69.000-	18.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	39.300-	39.700-	0	66.300-	69.000-	18.700-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	38.889,69-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.889,69-	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	570.632,47	0	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasser- und Bodenverband „Hügelheimer Rus“

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.400	79.400	688.463,25	84.250,42	0	79.800	79.800	79.400	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.400	79.400	688.463,25	84.250,42	0	79.800	79.800	79.400	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	79.400	688.463,25	84.250,42	0	79.800	79.800	79.400	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500-	72.000-	71.594,37-	62.431,81-	0	73.000-	73.500-	74.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	72.500-	72.000-	71.594,37-	62.431,81-	0	73.000-	73.500-	74.000-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.200-	2.600-	2.986,35-	7.398,63-	0	1.800-	1.200-	200-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.200-	2.600-	2.986,35-	7.398,63-	0	1.800-	1.200-	200-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.700-	4.800-	4.360,37-	4.924,77-	0	5.000-	5.100-	5.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.100-	3.200-	2.983,79-	3.548,19-	0	3.300-	3.400-	3.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.600-	1.600-	1.376,58-	1.376,58-	0	1.700-	1.700-	1.800-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400-	79.400-	78.941,09-	74.755,21-	0	79.800-	79.800-	79.400-	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	609.522,16	9.495,21	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	609.522,16	9.495,21	0	0	0	0	0
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorrängen für Investitionen	39.700	39.300	0,00	0,00	0	66.300	69.000	18.700	0
	69600000 Einzahlungen in das Eigenkapital	39.700	39.300	0,00	0,00	0	66.300	69.000	18.700	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorrängen für Investitionen	39.700-	39.300-	38.889,69-	206.638,98-	0	66.300-	69.000-	18.700-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	39.700-	39.300-	0,00	0,00	0	66.300-	69.000-	18.700-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	38.889,69-	206.638,98-	0	0	0	0	0
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	38.889,69-	206.638,98-	0	0	0	0	0
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des	0	0	570.632,47	197.143,77-	0	0	0	0	0
36	nachrichtlich	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2026

Gläubiger	Zins- anpassung am	Zins- satz v. H.	Ursprgl. Höhe der Schulden Euro	Stand		Haushaltsjahr 2026		Vorauss. Stand 31.12.2026 Euro
				01.01.2025 Euro	01.01.2026 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Sparkasse **	30.09.2028	1,690%	101.727	67.468	61.873	1.010	5.690	56.183
Landesbank BW *	30.06.2027	0,950%	186.322	73.541	57.888	494	15.802	42.086
Landesbank BW	30.06.2030	0,900%	366.596	99.598	81.554	672	18.208	63.346
Zwischensumme:			654.645	240.607	201.315	2.176	39.700	161.615
Neuverschuldung								
Gesamtsumme:				240.607	201.315	2.176	39.700	161.615

1,18%

Durchschnittlicher Zinssatz:

* Ablösung zum 30.06.2027

** Ablösung zum 30.09.2028

Anlage zum Haushaltsplan Hügelheimer Runs 2026

Ergebnishaushalt		€
<u>Ausgaben: Unterhaltung:</u>	42110000	
Gehölzpflege		10.000
Geröllfang Platanenallee u. Zienkener Weg räumen		7.500
Geröll- u. Geschwemmselsperre räumen (Gemarkung Neuenburg)		5.000
Teilweise Erneuerung des Rechenbauwerk		10.000
Mäharbeiten u. Knöterich entfernen		10.000
Anlandungen in Bachläufen entfernen		5.000
Müllentsorgung Rheinwald bei Zienken		15.000
Allgemeine Unterhaltung		10.000
Stadtarbeiterlöhne		
Gesamtausgabe:		72.500