

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2026 gegenüber Planentwurf

Beratung
Stand: 09.02.2026



Erträge		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
122100	Verkehrswesen					
35610000	Bußgelder	10.000 €	20.000 €	10.000 €	▲	Korrektur zur Ansatzmeldung durch Fachabteilung
	Allgemeine Finanzwirtschaft					
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.259.000 €	1.229.000 €	-30.000 €	▼	Anpassung des Zuweisungsbetrages des Landes pro Einwohner
31400700	Soziale Einrichtungen					
33210000	Benutzungsgebühren	300.000 €	350.000 €	50.000 €	▲	Ansatzanpassung und Neukalkulation
55400000	Naturschutz					
31310000	Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land	0 €	11.100 €	11.100 €	▲	Ausgleichszahlungen für die Wärmeplanung
55500100	Holzproduktion					
34210000	Erträge aus dem Verkauf	51.300 €	91.000 €	39.700 €	▲	Anpassung an akt. Marktpreise und Nachfrage
Summe Erhöhung Erträge				80.800,00 €		

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2026 gegenüber Planentwurf

Beratung
Stand: 09.02.2026



Aufwendungen	Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
11100100	Steuerung				
4011, 4021, 4041	Beamtenvergütung, Versorgungs- und Beihilfeumlage	324.243 €	418.694 €	94.451 €	▲
11240207	Feuerwehrgerätehaus mit DRK-Depot				
42110000	Unterhaltung baulichen Anlagen	22.500 €	55.000 €	32.500 €	▲ zusätzliche Mittel anl. Abschluss von Wartungsverträgen (u.a. für Aufzüge, Heizung, Tore, div. Maschinen), sowie Anpassung Lichtsteuerung Schulungsraum (2.500 Euro)
44310000	Geschäftsaufwand	0 €	2.200 €	2.200 €	▲ Jahresgebühr zur Sicherstellung der Erreichbarkeit durch die Leitstelle Rastatt an die Einsatzzentrale Iffeheim
11220600	Finanzverwaltung - Buchhaltung				
4011, 4021, 4041	Beamtenvergütung, Versorgungs- und Beihilfeumlage	0 €	60.000 €	60.000 €	▲
11220600	Finanzverwaltung - Buchhaltung				
4012, 4022, 4032,	Personalaufwand	366.949 €	429.778 €	62.829 €	▲
12220000	Einwohnerwesen				
4012, 4022, 4032,	Personalaufwand	180.742 €	117.913 €	-62.829 €	▼
11240201	Gebäudemanagement - Grundschule				
42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	50.000 €	55.000 €	5.000 €	▲ 5.000 Euro für Erneuerung Zaunanlage / Einfriedung Grundschule im Bereich Tiefgarage
21100100	Bereitstellung und Betrieb Grundschule				
42710100	Aufwendungen für EDV	12.000 €	16.000 €	4.000 €	▲ Erneuerung der Firewall (3 Jahre) u. Erweiterung W-Lan
21100110	Kernzeitbetreuung				
4012, 4022, 4032,	Personalaufwand	208.534 €	146.806 €	-61.728 €	▼ Kostenminderung durch interne Neuaufstellung der Kernzeitbetreuung
21100110	Kernzeitbetreuung				
42910000	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Lieferung Mittagessen)	30.000 €	21.000 €	-9.000 €	▼ Ansatz Anpassung
11240221	Pferderennbahn				
42310000	Aufwendungen für Mieten, Nebekosten, Pacht	0 €	36.000 €	36.000 €	▲
5410	Gemeindestraßen				
4212000	Unterhaltung sonst. Unbew. Vermögen	470.000 €	490.000 €	20.000 €	▲ Abriss und Neubau der Brücke über den Oertergraben.

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2026 gegenüber Planentwurf

Beratung
Stand: 09.02.2026



5520	Gewässerschutz / Öff. Gew.					
4212000	Unterhaltung Gebäude	72.000 €	92.000 €	20.000 €	▲	Ansatzerhöhung + 20.000 € für Mäh- und Entschlammungsarbeiten in der Nähe des Rennbahngeländes
55400000	Naturschutz					
44310500	Rechts- und Beratungskosten	45.000 €	85.000 €	40.000 €	▲	Kosten für die Kommunale Wärmeplanung
55500100	Holzproduktion					
42910000	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	103.800 €	130.500 €	26.700 €	▲	Höhere Absatzmenge = siehe Holzverkauf
55500113	Verwaltungskosten (Forst)					
40410000	Beihilfeumlage	0 €	14.500 €	14.500 €	▲	Beihilfe für Witwe ehem. Forstbedienstetem
Außerordentliche Aufwendungen:		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten-denz	Erläuterung
11330000	Grundstücksmanagement					
51190000	sonst. Außerordentlicher Aufwand	0 €	50.000 €	50.000 €	▲	Voraus. für Maßnahmen "Anw. Gärtnerstraße"
Auszahlungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten-denz	Erläuterung
1260100	Brandbekämpfung; Brandschutz					
7873000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0 €	20.000 €	20.000 €	▲	Vernetzung Brandmeldeanlage Feuerwehrgerätehaus; finale Festlegung und Umsetzung nach Vorlage u. Abstimmung mit Feuerwehr; Sperrvermerk

Summe Erhöhung Aufwendungen	284.623,00 €
Gesamtveränderung des ordentlichen Ergebnisses	-203.823,00 €
Veränderung Erträge:	80.800 €
Veränderung Aufwendungen:	284.623 €
Veränderung ordentl. Ergebnis:	-203.823 €
Ordentliches Ergebnis (Stand Einbringung am 15.12.2025):	-1.539.679 €
Ordentliches Ergebnis neu (Stand 09.02.2026):	-1.743.502 €
Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - fehlbetrag aus Investitionstätigk.	2.548.850,00 €
notwendige Kreditaufnahme	2.548.850,00 €