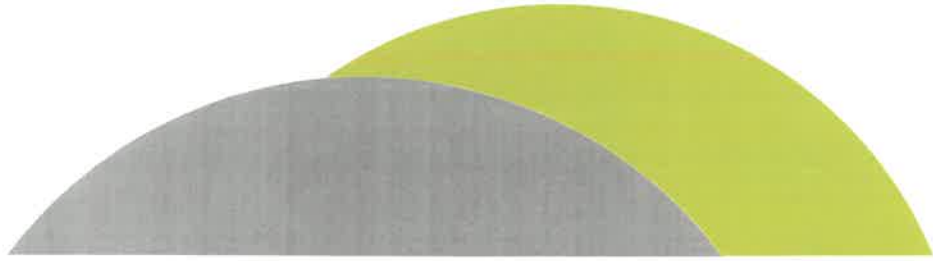
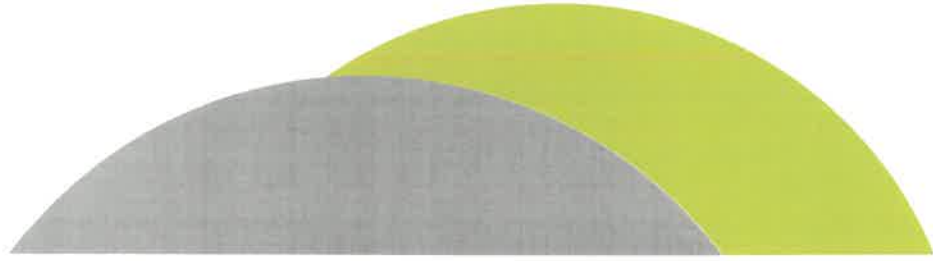


Anlage 1 zum öffentlichen Protokoll vom 9.12.2025

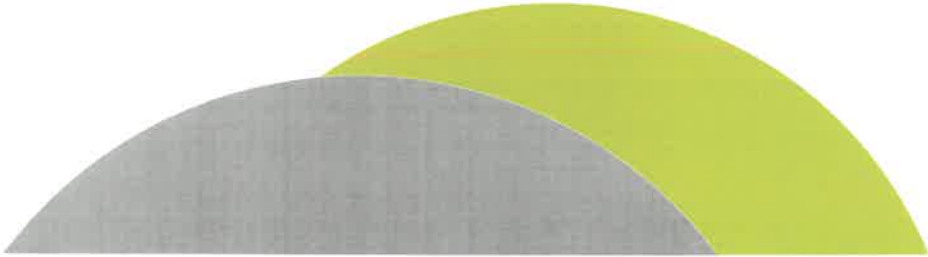
Gemeinde Hofstetten

Haushalt 2026





Ergebnishaushalt

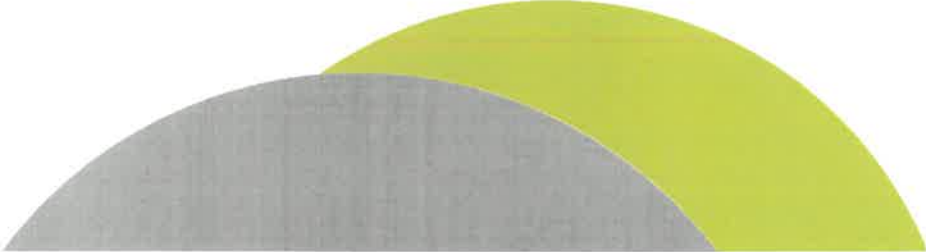


Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge 5.673.640 €

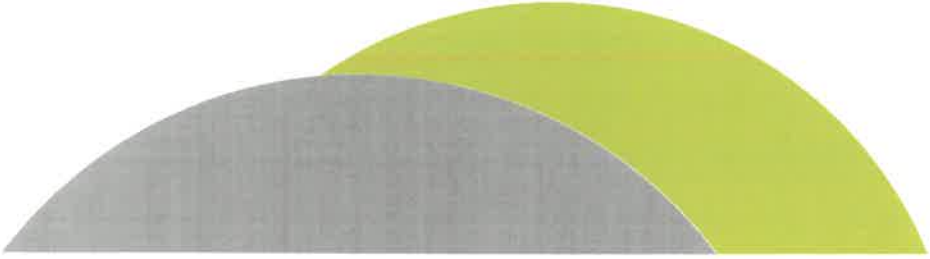
Ordentliche Aufwend. 5.977.130 €

- 303.490 €



Zahlungsmittelüberschuss

Einnahmen	5.456.930 €
<u>Ausgaben</u>	<u>5.383.845 €</u>
	+ 73.085 €



Steuerkraftsumme

3.064.755 € statt 3.072.700 €

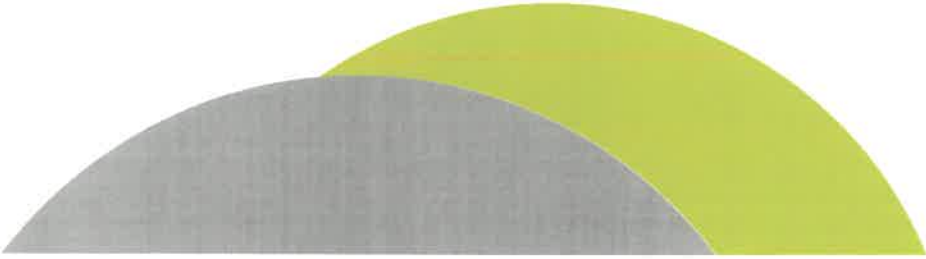
Umlagen:

Kreisumlage:

996.045 € - 2.585 €

FAG-Umlage:

701.215 € - 1.815 €

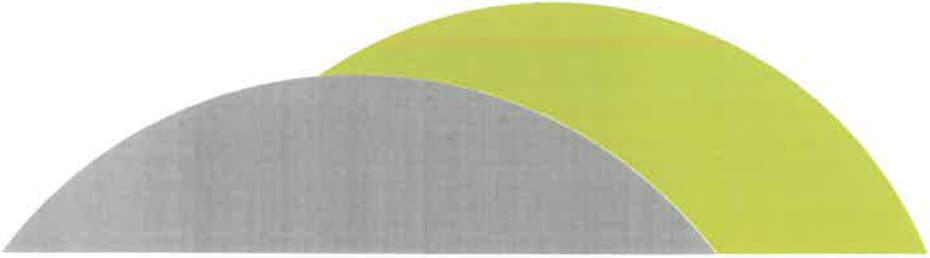


Finanzausgleich

Schlüsselzuweisungen:	613.820 €
	+ 6.750 €
Umsatzsteuer:	106.180 €
	+ 6.690 €
Komm. Inv.Pauschale	307.050 €
	+22.550 €
Familienleistungsausgl.	100.660 €
	+ 4.660 €

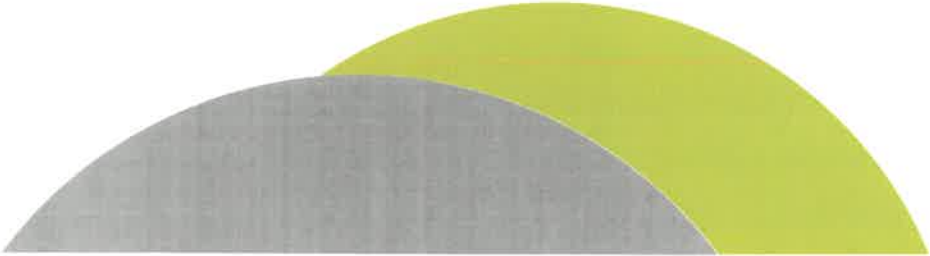
Größte Einnahmenposten

	2026	2025
Einkommensteuer-Anteil	1.286.220 €	1.222.060 €
Gewerbesteueransatz	1.000.000 €	1.000.000 €



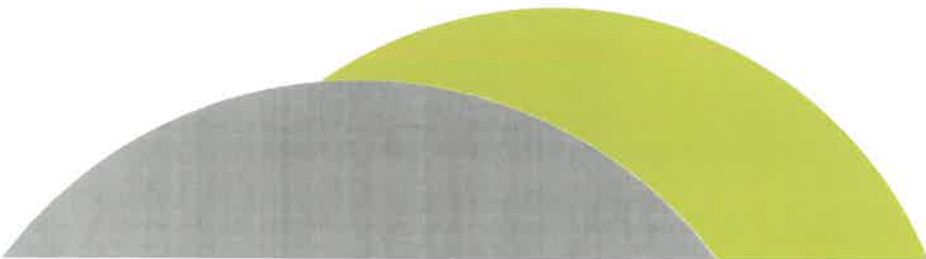
Umlagen an Zweckverbände

	2026	2025
Abwasserzweckverband	68.300 €	66.200 €
Zweckverband Hochw.	21.200 €	38.200 €
Zweckverband Interkom	7.210 €	7.390 €
	96.710 €	111.790 €



Zinsen

2025	105.150 €
2026	101.235 €
neue Darlehen	12.500 €
Summe	113.735 €



Sonstige Posten

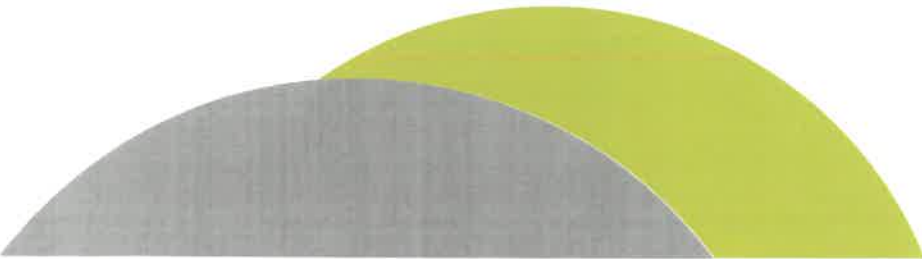
Ergebnishaushalt

Verwaltung / Rathaus

Sanierung Rathausbalkon	2.000 €
Digitalisierung B-Pläne	8.000 €
Teppichreinigung Rathaus	2.000 €

Kindergarten

Kleinere Anschaffungen	4.500 €
Kosten für Fortbildungen	3.000 €

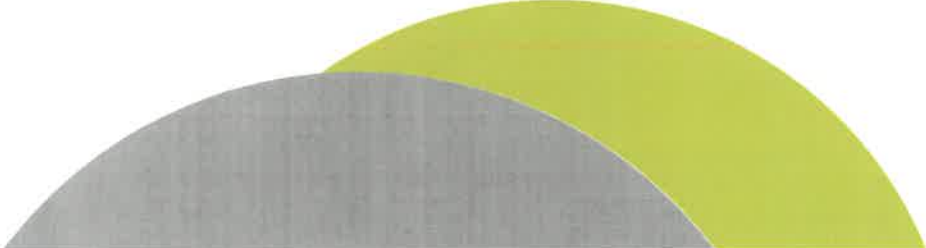


Sonstige Posten

Ergebnishaushalt

Feuerwehr

Umbau TLF	10.000 €
Fahrzeugkosten	5.000 €
Unterhaltung FW-Haus	5.000 €
Kleidung	5.500 €
Rollwagen Beladung GT-T	5.000 €
Spinde	2.500 €
Funkmelder	2.000 €
Umbau FAX	1.000 €
Container für Jugendfeuerwehr	5.000 €
Kosten für Jugendfeuerwehr	500 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Schule

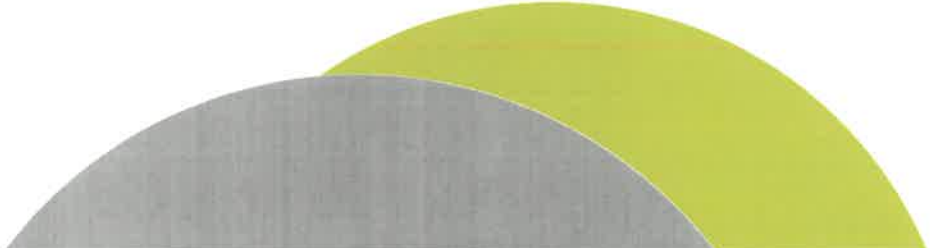
Kleinere Sportgeräte u. Jubiläum 2.000 €

Bauhof

Kosten für Fortbildung 1.000 €

Straßen

Kleinere Unterhalt.maßnahmen
und Sanierung Schachtdeckel 20.000 €

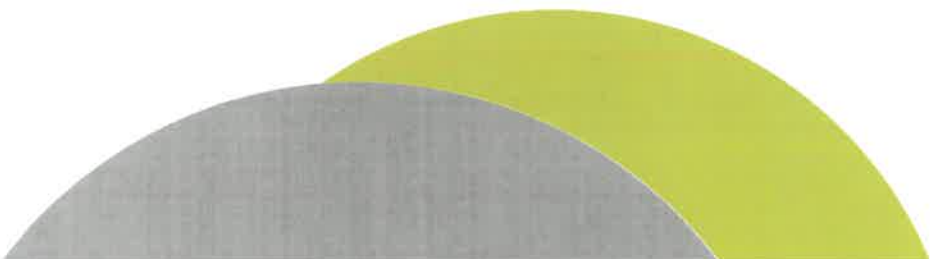


Sonstige Posten

Ergebnishaushalt

Freibad

Beckensanierung	3.500 €
Kleinere Anschaffungen	1.500 €



Personalkosten

TVÖD	Erhöhung ab 01.05.2026	+ 2,8 %
Beamte	Erhöhung um 3 %	eingeplant

ca. 2 Mio €

Wasserversorgung Hofstetten

Wassergebühr

2,14 €/m³

Einnahmen

166.250 €

Ausgaben

153.400 €

Gewinn

12.850 €

Wasserversorgung Hofstetten

Ausgaben Vermögensplan

„Schneitbach Süd“	78.650 €
Tilgung Fremdarlehen	19.500 €
Auflösung Ertragszusch.	250 €

Einnahmen Vermögensplan

Beiträge	15.830 €
Abschreibungen	41.000 €
Jahresgewinn	12.850 €
Kassenkred. Gemeinde	28.720 €

Finanzhaushalt 2026

	Bemerkungen	Einnahmen	Ausgaben
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		73.085,00 €	
Kassenbestand (geschätzt)		200.000,00 €	
Mindestliquidität			90.150,00 €
Allgemeine Verwaltung			
Anschaffungen für die Verwaltung			3.000,00 €
Freibad			
Chlorfilter	Austausch und Entsorgung		3.100,00 €
Feuerschutz	(noch nicht vollständig)		
Beladung TLF	Übertrag HH 2024; Fahrzeug ist bezahlt		64.200,00 €
Umstellung Digitalfunk	Pflichtaufgabe; Teilrechnung bereits in 2025	6.500,00 €	18.000,00 €
Notstrom	Förderbescheid liegt vor	30.000,00 €	33.000,00 €
Elektrische Sirene Kirchturm	Förderbescheid liegt vor	10.850,00 €	16.000,00 €
Feuerlöschteiche			4.000,00 €
Grund- und Hauptschule			
Schulhofsanierung	Schätzung Bauhof (Abfräsen, Leitungserneuerung)		20.000,00 €
Austausch Tafeln (Whiteboards)	Nach Begehung mit BAD Austauschpflicht		10.500,00 €
Einzeltische	Angebot liegt vor; sukzessiver Austausch		3.200,00 €
Ipads mit Sicherheitsverwahrung	23 Stück mit Koffer (bestehende Geräte ohne Update)		12.600,00 €
Gemeindestraßen			
Sanierung Straßen - Außenbereich	Steigstraße		75.000,00 €
Planung Kreuzstraße	Sanierung evtl. über Infrastrukturmittel Bund?		75.000,00 €
Am Schneitbach Süd			258.780,00 €
Straßenbel. Am Schneitbach Süd			7.910,00 €

Kindergarten					
Abbruchkosten alter Kindergarten		Förderbescheid liegt vor		32.000,00 €	82.000,00 €
Abwasserbeseitigung					
Kapitalumlage 2026		Wesentliche Kosten RÜB Steinach ab 2027			14.400,00 €
Erschließung Am Schneitbach Süd					403.590,00 €
Beiträge Am Schneitbach Süd				36.840,00 €	
Bauhof					
Diverse Anschaffungen		Pauschale Anschaffung für Gerätschaften			9.400,00 €
Izeki - Traktor inklusive Zubehör		Angebot ZG liegt vor			89.000,00 €
Gemeindehalle					
Beleuchtung				4.800,00 €	32.000,00 €
Friedhof					
Planung		laut vorliegendem Angebot			5.000,00 €
Umsetzung		abschnittsweise Umsetzung durch Bauhof			10.000,00 €
Sportanlagen					
Neues Spielfeld		Gesamtkosten laut vorliegenden Angeboten			562.000,00 €
		Zuschuss Bund 45 %		252.900,00 €	
		Zuschuss		100.000,00 €	
		auf Treuhandkonto geleisteter Beitrag Gemeinde		100.000,00 €	
		Quadratmeterverkauf Gemeinde/Verein		66.000,00 €	
Breitbandversorgung		Evtl. beginnender Kommunalanteil 2025 bei Baubeginn			250.000,00 €
		Leerrohrverlegung Am Schneitbach Süd			36.230,00 €
Grundvermögen					
Grunderlöse Am Schneitbach Süd				958.990,00 €	
Nahwärmeversorgung		laut vorliegender Kostenschätzung Ingenieurbüro		55.500,00 €	185.000,00 €

[illegible]