

Anlage 1 zum öffentlichen GR Protokoll vom 17.01.2023

Gemeinde Hofstetten

Haushalt 2023



Ergebnishaushalt

Umlagen

	2023	2022
FAG-Umlage	583.020 €	576.320 €
Kreisumlage	741.790 €	729.357 €
	1.324.810 €	1.305.677 €

Größte Einnahmenposten

	2023	2022
Einkommensteuer-Anteil	1.178.415 €	1.055.434 €
Schlüsselzuweisungen	700.160 €	680.814 €
Gewerbesteuerplanansatz	900.000 €	1.319.312 €
	2.778.575 €	3.055.560 €

Personalkosten 1.818.960 €

Zinsen alt 96.880 €

neu 15.000 €

Summe 111.880 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Digitalisierung B.-Pläne	5.000 €
Globalberechnung	8.000 €
Ansch. Feuerwehr	26.350 €
Schule: Medienentwickl. -	7.140 €
Austausch Leuchtmittel	5.000 €



Sonstige Posten

Ergebnishaushalt

Sanierung Brücke Mühle	5.000 €
Bauhof: Schulung u.a.	6.800 €
Straßensanierung (klein)	30.000 €
Bäume BG „Auf der Rot“	8.250 €
Neue Podeste für Halle	3.150 €
Friedhof: Pfandst.Transp.	1.500 €



Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge 4.668.665 €

Ordentliche Aufwend. 4.609.650 €

+ 59.015 €



Zahlungsmittelüberschuss

Einnahmen 4.502.465 €

Ausgaben 4.220.100 €

+ 282.365 €



Finanzhaushalt 2023

Maßnahmen / Projekte

- Neubau Kindergarten 2.974.000 €
- Abbruchkosten „Alter Kiga“ 50.000 €
- Erneuerung Bühlstraße 418.560 €
- Erweiter. Eugen-Klaussner-Str. 195.700 €
- Straße Außenbereich 90.000 €
- Breitbandversorgung 100.000 €
- Grunderwerb 51.975 €
- Neuer Boden Turnhalle 73.300 €
- Neue Beleuchtung Turnhalle 13.600 €
- Anschaffungen für die Feuerwehr 40.500 €
- Anschaffungen für den Bauhof 19.000 €

Maßnahmen / Projekte

- Notstromversorgung allgemein 15.000 €
- „neuer“ Spielplatz Senkmatt 20.000 €
- Umzäunung Sportplatz 18.180 €
- Solaranlage E.-Klaussner-Heim 15.000 €
- Kapitalumlage Abwasserzweckv. 19.500 €
- Rampe für Sargtransport 5.000 €
- Zuschuss Feuerlöschteiche 10.000 €
- Anschaffungen Verwaltung 3.000 €
- Anschaffungen Schule 3.500 €

Einnahmen

- Kindergarten-Neubau
 - Ausgleichstock 700.000 €
 - Fachförderung 141.900 €
 - Klima-Förderung 727.545 €
- Grunderlöse 324.340 €
- Förderung für Breitbandausbau 90.000 €
- Zusch. Sanierung Sporthalle 28.000 €
- Zusch. Anschaffungen Feuerwehr 24.350 €
- Kanal- u. Klärbeiträge 39.000 €
- Straßenerschließungsbeiträge 51.000 €

Zusammenfassung

• Kassenbestand 31.12.2022	1.135.300 €
• Zahlungsmittel aus lfd. Verw.	282.365 €
• Einz. aus Investitionstät.	2.126.135 €
• Auszahl. aus Investitionstät.	4.135.815 €
• Auszahl. aus Finanzierungstät.	124.150 €
• Kreditaufnahme	787.115 €
• Kassenstand 31.12.2023 (Mindestliquidität)	70.950 €



Schuldenstand

Stand zum 01.01.2023: 4.093.075 €

Neuaufnahme 2023: 787.115 €

Tilgung 2023: 124.150 €

Stand am 31.12.2023: 4.756.040 €

Mittelfristige Finanzplanung bis 2026

- **Straßensanierungen**
- **Ausbau Breitbandversorgung**
- **Sanierung Freibad**
- **Erhöhte Kapitalumlage an Abwasser-ZV**
- **Anschaffungen für kommunale Einrichtungen**

Beschlussfassung

Weitere Punkte der Haushaltssatzung

- Gesamtbetr. d. Verpflichtungsermächt. 0 €
- Höchstbetrag der Kassenkredite 925.000 €

Hebesätze

- Grundsteuer A 340 %
- Grundsteuer B 330 %
- Gewerbesteuer 360 %



Eigenbetrieb Wasserversorgung Hofstetten

Erfolgsplan - Einnahmen

Wassergebühren	158.000 €
Bauwassergebühren	500 €
Auflösung Ertragszuschüsse	100 €
Sonstige Betriebliche Erträge	2.500 €
Summe	161.100 €

Erfolgsplan - Ausgaben

Materialaufwand	42.800 €
Aufwand bezogene Leistungen	59.850 €
Abschreibungen	41.000 €
Zinsaufwendungen	11.390 €
Grundsteuer	20 €
Summe	155.060 €

Ergebnis Erfolgsplan

Erträge 161.100 €

Aufwendungen 155.060 €

Jahresgewinn: 6.040 €

Vermögensplan - Einnahmen

Abschreibungen	41.000 €
Beiträge	34.540 €
Jahresgewinn	6.040 €
Darlehen	20.875 €
Summe	102.455 €

Vermögensplan - Ausgaben

Sanierung Bühlstraße	57.225 €
Neuverlegung Eugen-Klaussn.	27.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	100 €
Tilgung Kredite	18.130 €
Summe	102.455 €

Mittelfristige Finanzplanung bis 2026

Bisher keine größeren Investitionen vorgesehen

Schuldenstand

Stand zum 01.01.2023:	454.184 €
Neuaufnahme 2023	0 €
Tilgung 2023	18.130 €
Stand am 31.12.2023	436.054 €

Beschlussfassung

Erfolgsplan

-Erträge	161.100 €
-Aufwendungen	155.060 €
-Jahresgewinn	6.040 €

Vermögensplan

102.455 €

Kreditaufnahme

20.875 €

Höchstbetrag der Kassenkredite

50.000 €