

Anlage 1 zum öffentlichen GR-Protokoll vom 20.01.2026

Gemeinde Hofstetten

Haushalt 2026



Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge 5.181.060 €

Ordentliche Aufwend. 5.501.930 €

- 320.870 €

Zahlungsmittelüberschuss

Einnahmen	4.964.350 €
<u>Ausgaben</u>	<u>4.908.645 €</u>
	+ 55.705 €

Steuerkraftsumme

3.064.755 € statt 3.072.700 €

Etwas niedrigere Umlagen:

Kreisumlage:

996.045 € statt 998.630 €

FAG-Umlage:

701.215 € statt 703.030 €

- 4.400 €

Finanzausgleich

Schlüsselzuweisungen: + 6.750 €

Umsatzsteuer: + 6.690 €

Komm. Inv.Pauschale + 22.550 €

Familienleistungsausgl. + 4.660 €

Personalkosten 2.027.730 €

Vorjahr: 1.927.790 € + 99.940 €

Größte Einnahmenposten

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

Umlagen an Zweckverbände

	2025	2026
Abwasserzweckverband	66.200 €	68.300 €
Zweckverband Hochw.	38.200 €	38.600 €
Zweckverband Interkom	7.390 €	7.210 €
	111.790 €	114.110 €

Zinsen

2025 105.144,20 €

2026 101.235 €

+ neue Darlehen 12.500 €

= 113.735 €

Sonstige Posten

Ergebnishaushalt

Verwaltung / Rathaus

Sanierung Rathausbalkon	2.000 €
Digitalisierung Bebau.Pläne	8.000 €
Teppichreinigung Rathaus	2.000 €

Kindergarten

Kleinere Anschaffungen	4.500 €
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 €
Sonstige Kosten Jugendfeuerwehr	500 €

Sonstige Posten

Ergebnishaushalt

Schule

Sportgeräte u. Zuschuss

Jubiläum

2.000 €

Bauhof

Schulungen

1.000 €

Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Straßen

„kleinere“ UH-Maßnahmen 20.000 €
u. Schachtdeckelsanierung

Freibad

Beckensanierung	3.500 €
Kleinere Anschaffungen	1.500 €

Maßnahmen / Projekte

- Abbruchkosten „Alter Kiga“ 82.000 €
- Planung Erneuerung Kreuzstraße 75.000 €
- Straßen Außenbereich 149.980 €
- Breitbandversorgung 286.230 €
- Anschaffungen für die Feuerwehr 131.200 €
- Anschaffungen für den Bauhof 96.400 €
- Anschaffungen für die Verwaltung 3.000 €
- Anschaffungen für die Schule 26.300 €
- Freibad: Chlorfilter 3.100 €
- Beleuchtung Gemeindehalle 32.000 €

Maßnahmen / Projekte

- Zuschuss Löschteiche Außenber. 4.000 €
- Beteiligung Tourismus Kinzigtalsteig 17.000 €
- Schulhofsanierung 20.000 €
- Umwandlung SC Kunstrasen 562.000 €
- Kapitalumlage Abwasserzweckverb. 14.400 €
- Nahwärmeversorg. Rathaus/Halle 185.000 €
- Friedhofneugestaltung 15.000 €

Maßnahmen / Projekte

- Baugebiet am Schneitbach Süd

Straßenbau	258.780 €
Straßenbeleuchtung	7.910 €
Abwasser	403.590 €

Einnahmen

- Grunderlöse Baug. Schneitbach 958.990 €
- Abw. Beiträge Baug. Schneitbach 36.840 €
- Zuschuss Umstell. Digitalfunk FW 6.500 €
- Zuschuss für Notstrom FW 30.000 €
- Zuschuss Sirenenumbau FW 10.850 €
- Zuschuss Abbruch Kindergarten 32.000 €
- Rückerstattung Kapitaluml. Hochw. 20.800 €
- Zuschuss Beleuchtung Halle 4.800 €
- Ausgleichstock Gem. Straßen 74.990 €

Einnahmen

- Zuschuss Nahwärmever. 55.500 €
- Zuschuss Kinzigtalsteig 11.050 €
- Bundeszuschuss Kunstrasen 252.900 €
- Private Zusch. Kunstrasen 166.000 €
- Rückzahl. Zusch. SC 100.000 €

Zusammenfassung

- Kassenbestand 31.12.2025 101.220 €
- Zahlungsmittel aus lfd. Verw. 55.705 €
- Einz. aus Investitionstät. 1.731.220 €
- Auszahl. aus Investitionstät. 2.342.890 €
- Auszahl. aus Finanzierungstät. 165.320 €
- **Kreditaufnahme** **710.215 €**
- Kassenstand 31.12.2026
(Mindestliquidität) 90.150 €

Schuldenstand

Stand zum 01.01.2026: **4.219.745 €**

Neuaufnahme 2026: **710.215 €**

Tilgung 2026: **165.320 €**

Stand am 31.12.2026: **4.764.640 €**

Mittelfristige Finanzplanung bis 2029

- Straßensanierungen, insbes. Kreuzstraße
- Erweiterung Eugen-Klaussner-Straße
- Ausbau Breitbandversorgung
- Sanierung kommunale Einrichtungen
- Erhöhte Kapitalumlage an Abwasser-ZV
- Anschaffungen für kommunale Einrichtungen

Bundesförderung Infrastruktur

1.117.312 €

Beschlussfassung

Weitere Punkte der Haushaltssatzung

- Gesamtbetr. d. Verpflichtungsermächt. 0 €
- Höchstbetrag der Kassenkredite 1.100.380 €



Eigenbetrieb Wasserversorgung Hofstetten

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan - Einnahmen

Wassergebühren	158.000 €
Bauwassergebühren	2.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	250 €
Sonstige Betriebliche Erträge	6.000 €
Summe	166.250 €

Erfolgsplan - Ausgaben

Aufwand bezogene Leistungen	15.000 €
Aufw. Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	29.700 €
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	57.540 €
 Abschreibungen	 41.000 €
 Zinsaufwendungen	 10.050 €
Grundsteuer	110 €
 Summe	 153.400 €

Ergebnis Erfolgsplan

Erträge 166.250 €

Aufwendungen 153.400 €

Jahresgewinn: **12.850 €**

Investitionsplan - Ausgaben

Erschließung „Am Schneitbach Süd“

78.650 €

Investitionsplan - Einnahmen

Wasserversorgungsbeitr. „Am Schneitbach“

15.830 €

Liquiditätsplan

Einzahl. lfd. Geschäftstät. 166.000 €

Auszahl. Lfd. Geschäftstät. 102.350 €

Einzahl. Investitionstätigkeit. 15.830 €

Auszahl. Investitionstätigkeit. 78.650 €

Einzahl. Finanzierungstät. 28.720 €

Auszahl. Finanzierungstät. 29.550 €

Saldo +/- 0 €

Mittelfristige Finanzplanung bis 2029

Sanierung Kreuzstraße
Erweiterung Eugen-Klaussner Straße

Schuldenstand

Stand zum 01.01.2026:	398.467 €
Neuaufnahme 2026	0 €
Tilgung 2026	19.483 €
Stand am 31.12.2026	378.984 €

Beschlussfassung

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im **Erfolgsplan** mit Erträgen von 166.250 €

und Aufwendungen von 153.400 €

und einem Jahresgewinn von 12.850 €

und im **Liquiditätsplan mit**

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 166.000 €

Auszahlungen aus laufender Geschäftstät. 102.350 €

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstät. 63.650 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 15.830 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 78.650 €

Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten - 62.820 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 830 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	28.720 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	29.550 €
Finanzier.mittelbedarf a. Finanzierungstätigk.	- 830 €

Veranschlagte Änderung d. Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	0 €
--	-----

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag d. vorgeseh. Kreditaufn. wird auf 28.720 € festgesetzt.

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 € festgesetzt.