

Anlage 1 zum GR Protokoll vom 21.01.2025

# TOP 2

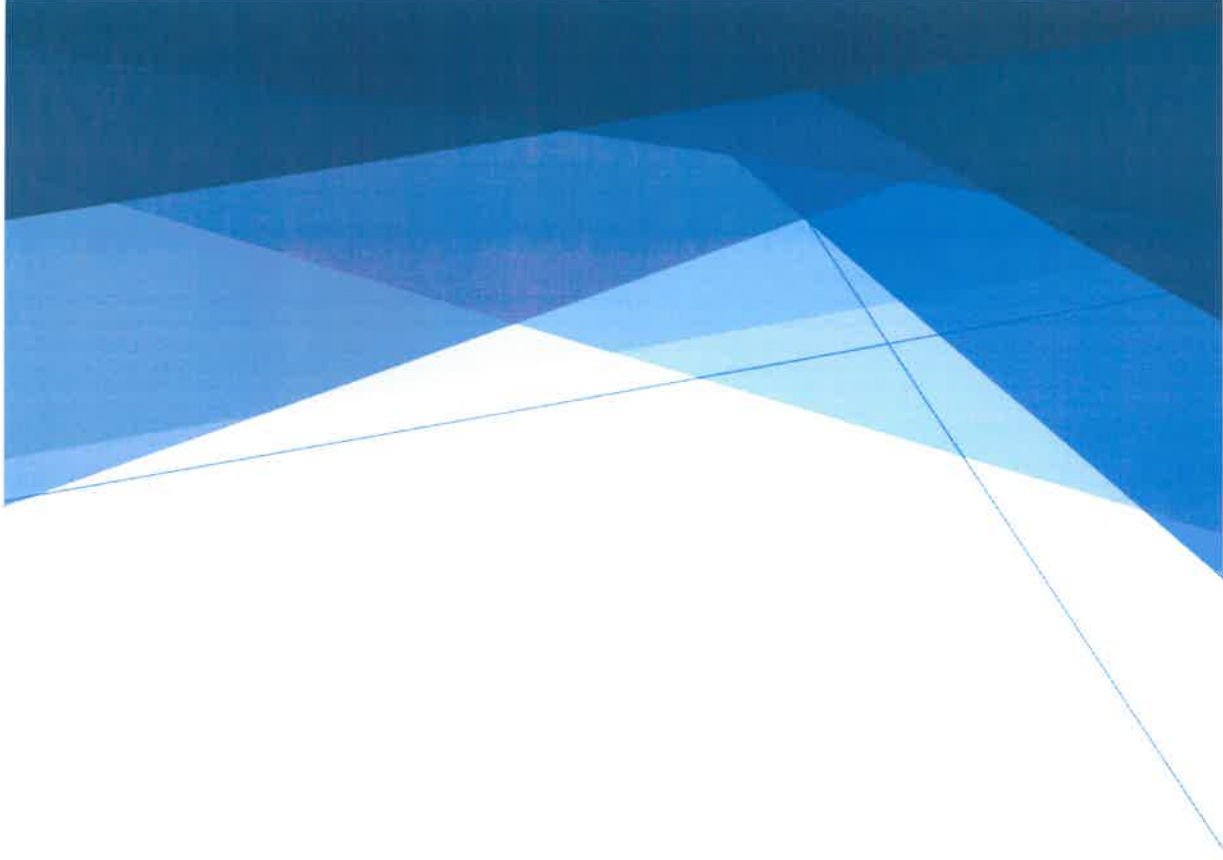
Beitritt zur Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas

# Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)

- ▶ Mitglieder: ca. 850 Städte, Gemeinden, Landkreise sowie deutscher Städtetag, deutscher Städte- und Gemeindebund und deutscher Landkreistag
- ▶ Entsendet Delegierte zu den verschiedenen Organen des deutschen. bzw. europäischen RGRE
- ▶ das europäische RGRE ist mittlerweile größter und leistungsstärkster europäischer Kommunalverband → 30 Länder Europas (erweitertes Europa)
- ▶ Dachverband Council of European Municipalities and Regions (CEMR) → Vertretung durch diesen in Brüssel

# Ziele

- ▶ Mitgestaltung der Zukunft Europas
  - ▶ Bürgernah, stark und handlungsfähig
- ▶ Mitwirkung an europäischer Gesetzgebung
- ▶ Unterstützung kommunaler Partnerschaften
- ▶ Stärkung der Kommunen auf globaler Ebene
- ▶ Informations- und Erfahrungsaustausch der Mitglieder

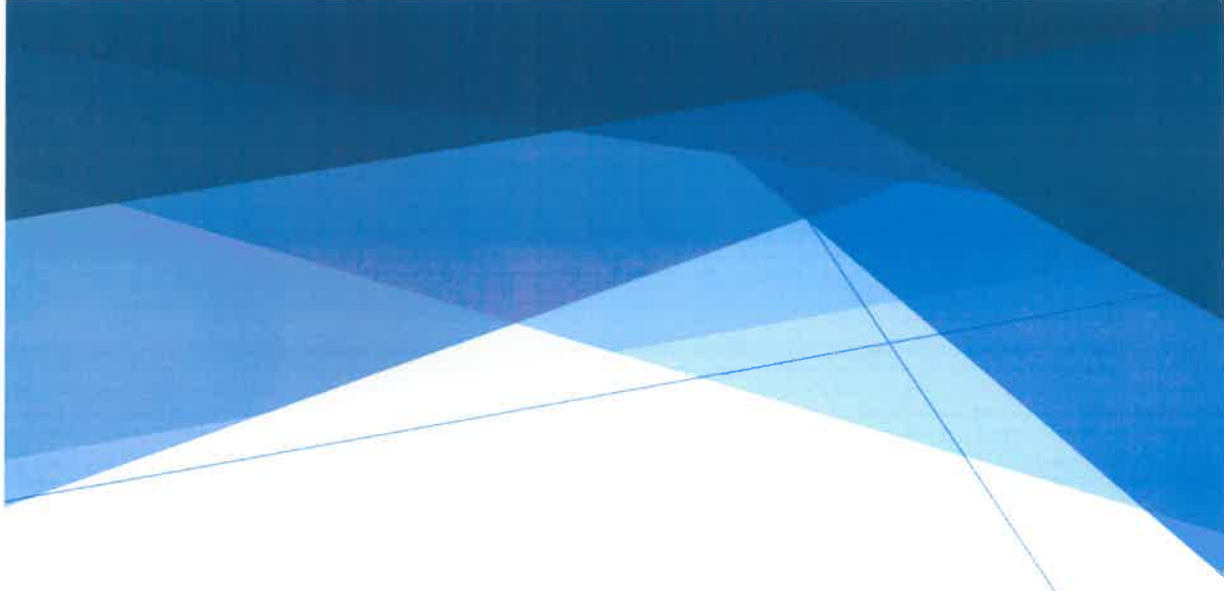


# Bedeutung für Hofstetten

- ▶ Informationen über EU-Fördermöglichkeiten und -mittel
- ▶ Informationen über kommunalrelevante Entwicklungen der EU-Politik
- ▶ Möglichkeit zum Austausch
- ▶ Mitgliedsbeitrag i.H.v. 77 Euro
- ▶ Kein Personalaufwand

# Beschlussvorschlag

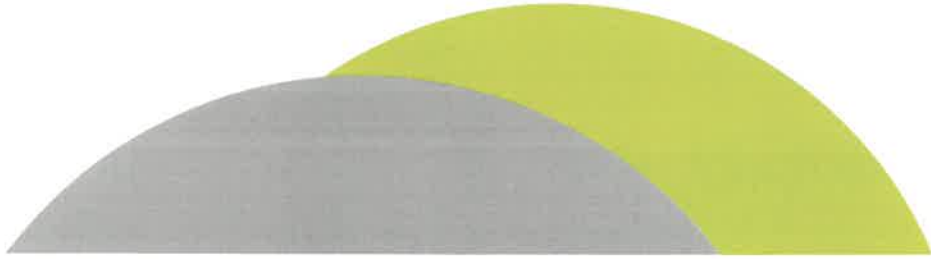
Die Gemeinde Hofstetten wird Mitglied in der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas.



Anlage 2 zum GR Protokoll vom 21.01.2025

# Gemeinde Hofstetten

## Haushalt 2025





# *Ergebnishaushalt*

---



## Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge 4.986.670 €

Ordentliche Aufwend. 5.266.810 €

- 280.140 €





## Zahlungsmittelüberschuss

Einnahmen 4.771.400 €

Ausgaben 4.694.360 €

+ 77.040 €

## Gründe für negatives Ergebnis

Höhere Steuerkraftsumme

3.072.700 € statt 3.041.513 €

Höhere Umlagen:

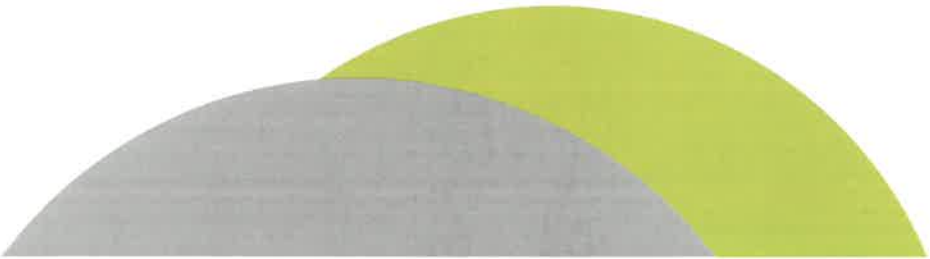
Kreisumlage:

Steigerung um 4 % - Punkte

+ 131.800 € = 998.630 €

FAG-Umlage: + 7.130 €

## Finanzausgleich



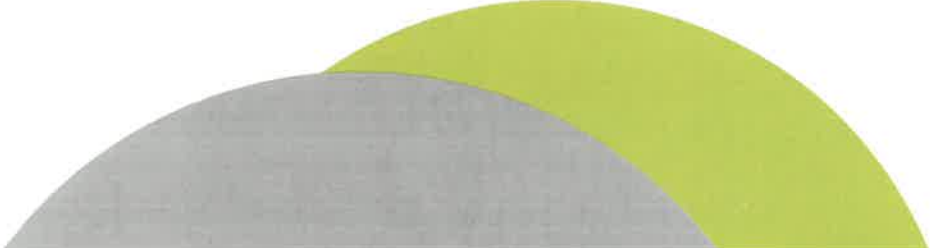
Schlüsselzuweisungen:	+ 24.070 €
Umsatzsteuer:	+ 11.560 €
Komm. Inv.Pauschale	+ 56.740 €
Familienleistungsausgl.	- 550 €
FAG-Umlage (703.030)	+ 7.130 €
Personalkosten	1.927.790 €

# Größte Einnahmenposten



	2024	2025
Einkommensteuer-Anteil	1.177.050 €	1.222.060 €
Gewerbesteueransatz	1.100.000 €	1.000.000 €

# Umlagen an Zweckverbände



	2024	2025
Abwasserzweckverband	66.370 €	66.200 €
Zweckverband Hochw.	41.200 €	38.200 €
Zweckverband Interkom	6.300 €	7.390 €
	<b>113.870 €</b>	<b>111.790 €</b>

## Zinsen

2024 112.400 €

2025 105.150 €

+ neue Darlehen 10.000 €

= 115.150 €





# Sonstige Posten

## Ergebnishaushalt

### Verwaltung / Rathaus

Neue Tablets für Gemeinderäte 1.000 €

Sanierung Sockel Rathaus 3.000 €

### Gemeindehalle

Austausch Leuchtmittel Musikraum 400 €



# Sonstige Posten

## Ergebnishaushalt

### Kindergarten

Rechner/Laptop Leitung	800 €
Aktenvernichter	300 €
Fortbildung	1.000 €
Schrank Spielsachen	300 €
Sandkastenüberdachung U3	200 €
Fluchtminderung im Flur OG	300 €
Seilspannungen	200 €
Sitzverkleinerungen	700 €



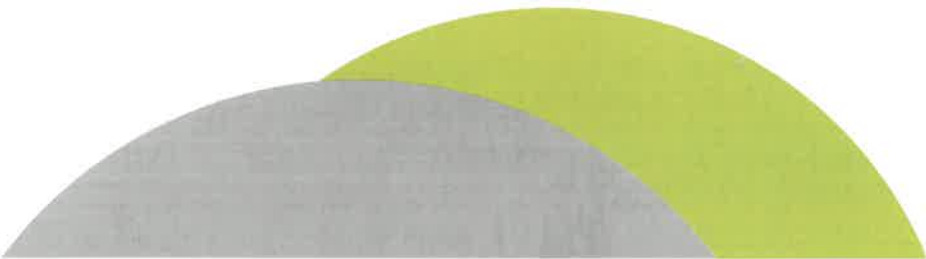


Sonstige Posten  
Ergebnishaushalt

Feuerwehr

Anschaffungen, Kleidung, Ausbildung

8.000 €



# Sonstige Posten Ergebnishaushalt

## Bauhof

Reifen für Unimog 2.200 €

Schulungen 1.800 €



# Sonstige Posten

## Ergebnishaushalt

### Straßen / Brücken

„kleinere“ Straßenunterhaltungen  
30.000 €

Brückenuntersuchungen  
10.000 €



# Sonstige Posten Ergebnishaushalt

## Friedhof

Planungskosten alternative  
Bestattungsformen

1.000 €

# Maßnahmen / Projekte

---

- Abbruchkosten „Alter Kiga“ 82.000 €
- Planung Erneuerung Kreuzstraße 70.000 €
- Straßen Außenbereich 50.000 €
- Breitbandversorgung 400.000 €
- Grunderwerb 20.200 €
- Anschaffungen für die Feuerwehr 102.700 €
- Anschaffungen für den Bauhof 10.000 €
- Anschaffungen für die Verwaltung 5.000 €
- Anschaffungen für den Kindergarten 5.000 €
- Sonnenschutz Kindergarten 58.000 €



# Maßnahmen / Projekte

---

- Anschaffungen für die Schule 10.500 €
- Neue Spielgeräte Senkmatt 30.000 €
- Zuschuss Löschteiche Außenber. 4.000 €
- Beteiligung Tourismus Kinzigtalsteig 17.000 €
- Neue Innentüren Sporthalle 5.330 €
- Schulhofsanierung 6.000 €
- Zuschuss SC Kunstrasen 50.000 €
- Kapitalumlage Abwasserzweckverb. 3.800 €
- Planungsreserve Energieversorgung 75.000 €



# Einnahmen

---

- Zuschuss Umstell. Digitalfunk FW 6.500 €
- Zuschuss Abbruch Kindergarten 32.000 €
- Rückerstattung Kapitaluml. Hochw. 20.800 €

# Zusammenfassung

---

• Kassenbestand 31.12.2024	267.000 €
• Zahlungsmittel aus lfd. Verw.	77.040 €
• Einz. aus Investitionstät.	64.260 €
• Auszahl. aus Investitionstät.	1.024.360 €
• Auszahl. aus Finanzierungstät.	157.710 €
• <b>Kreditaufnahme</b>	<b>857.770 €</b>
• Kassenstand 31.12.2025 (Mindestliquidität)	84.000 €





# Schuldenstand

---

**Stand zum 01.01.2025: 4.370.458 €**

**Neuaufnahme 2025: 857.770 €**

**Tilgung 2025: 157.710 €**

**Stand am 31.12.2025: 5.070.518 €**

# Mittelfristige Finanzplanung bis 2028

---

- **Straßensanierungen, insbes. Kreuzstraße**
- **Ausbau Breitbandversorgung**
- **Sanierung kommunale Einrichtungen**
- **Erhöhte Kapitalumlage an Abwasser-ZV**
- **Schaffung von Bauland**
- **Anschluss Rathaus/Gemeindehalle an Heizung Kindergarten**
- **Anschaffungen für kommunale Einrichtungen**

# **Beschlussfassung**



---

## **Weitere Punkte der Haushaltssatzung**

- Gesamtbetr. d. Verpflichtungsermächt. 0 €
- Höchstbetrag der Kassenkredite 1.053.360 €



**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Hofstetten**

**Wirtschaftsplan 2025**

# Erfolgsplan - Einnahmen

---

Wassergebühren	144.240 €
Bauwassergebühren	500 €
Auflösung Ertragszuschüsse	4.000 €
Sonstige Betriebliche Erträge	8.100 €
<b>Summe</b>	<b>156.840 €</b>

# Erfolgsplan - Ausgaben

---

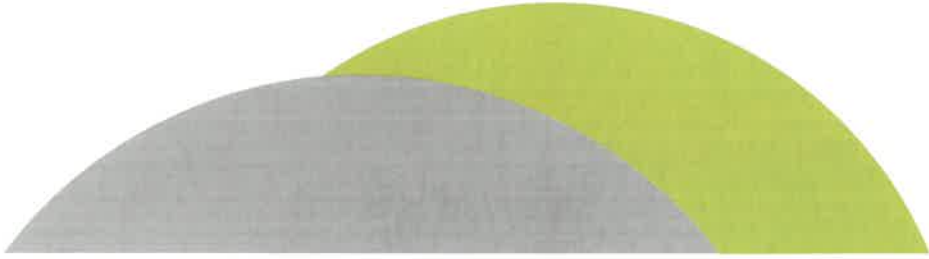
Aufwand bezogene Leistungen	21.300 €
Aufw. Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	28.700 €
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	56.090 €
Abschreibungen	45.000 €
Zinsaufwendungen	11.300 €
Grundsteuer	20 €
<b>Summe</b>	<b>162.410 €</b>

# Ergebnis Erfolgsplan

---

Erträge	156.840 €
Aufwendungen	162.410 €

**Jahresverlust: 5.570 €**



# Investitionsplan - Ausgaben

---

Gebr. KFZ für Wassermeister	2.000 €
Schachtdeckelabdichtung	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>3.500 €</b>

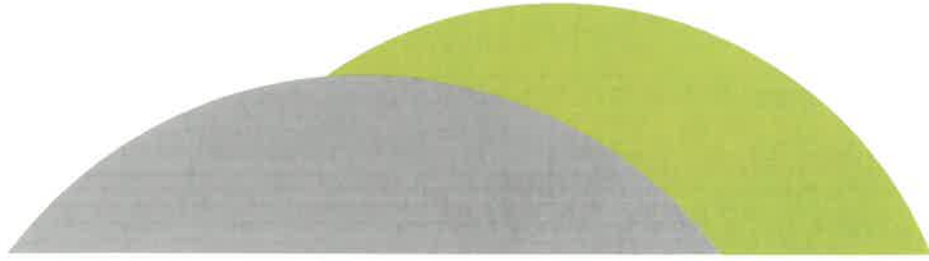


# Investitionsplan - Einnahmen

---

**Summe**

**0 €**



# Liquiditätsplan

---

Einzahl. lfd. Geschäftstät. 152.840 €

Auszahl. lfd. Geschäftstät. 106.110 €

Einzahl. Investitionstätigkeit. 0 €

Auszahl. Investitionstätigkeit. 3.500 €

Einzahl. Finanzierungstät. 0 €

Auszahl. Finanzierungstät. 30.320 €

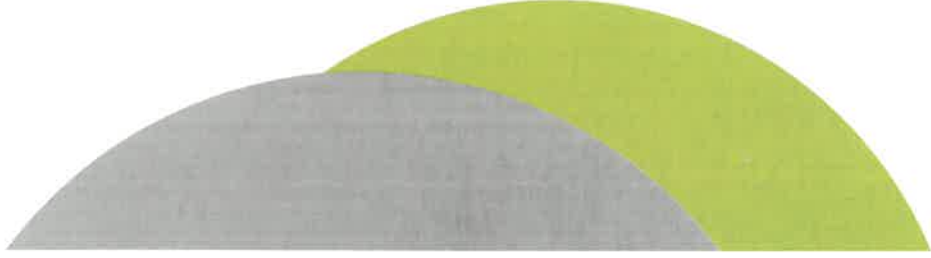
**Saldo**

**+ 12.910 €**

# Mittelfristige Finanzplanung bis 2028

---

Sanierung Kreuzstraße



# Schuldenstand

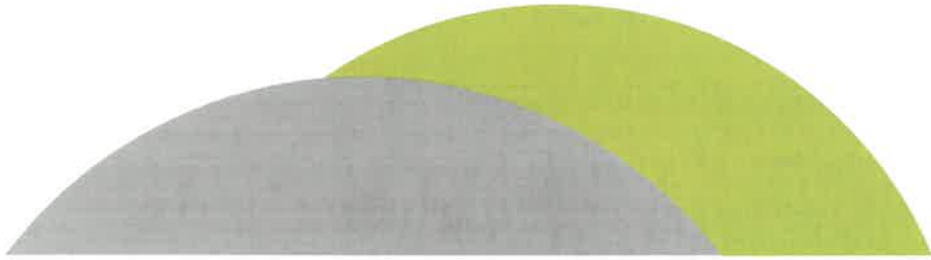
---

**Stand zum 01.01.2025: 417.486 €**

Neuaufnahme 2025 0 €

Tilgung 2025 19.019 €

**Stand am 31.12.2025 398.467 €**



# Beschlussfassung

## § 1

### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im <b>Erfolgsplan</b> mit Erträgen von	156.840 €
und Aufwendungen von	162.410 €
und einem Jahresgewinn von	5.570 €

## und im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	152.840 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstät.	106.110 €
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstät.	48.730 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.500 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 3.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	43.230 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	30.320 €
Finanzier.mittelbedarf a. Finanzierungstätigk.	- 30.320 €

Veranschlagte Änderung d. Finanzierungsmittelbestandes  
zum Ende des Wirtschaftsjahres 12.910 €

## **§ 2**

### **Kredite**

Der Gesamtbetrag d. vorgeseh. Kreditaufn. wird auf 0 € festgesetzt.

## **§ 3**

### **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 € festgesetzt.