

Gemeinde Hofstetten

Haushalt 2023

Einbringung des Haushalts – Rahmenbedingungen 2023 (1/2)



Konnexität



**Kreis-
umlage**



**Inflation
und
Rezession**



Tarif

Einbringung des Haushalts – Rahmenbedingungen 2023 ff. (2/2)

Flüchtlinge

Energie-
versorgung

Interkommunale
Belastungen

Lieferengpässe

Was heißt das konkret für uns?

- Vielfache Mehraufwendungen, z.B. bei Strom, Heizöl, IT
- Weiter steigende Bürokratie
- Steigende Personalaufwendungen, aufgrund Tarifabschlüssen
- Gesetzgeber gibt Leistungsversprechen, ohne ausreichende Finanzierungszusagen

Bewertung von Unwägbarkeiten



- Wie gehen wir z.B. mit einem Black-Out um?
- Welche Vorkehrungen müssen wir treffen, oder nicht, z.B. für die Wasserversorgung?

Umgang mit Unvorhergesehenem



- z.B. Sanierung
Turnhallenboden



Ergebnishaushalt

Umlagen

	2023	2022
FAG-Umlage	584.580 €	579.390 €
Kreisumlage	741.790 €	729.355 €
	1.326.370 €	1.308.745 €

Größte Einnahmenposten

	2023	2022
Einkommensteuer-Anteil	1.178.415 €	1.067.045 €
Schlüsselzuweisungen	693.500 €	611.490 €
Gewerbesteuerplanansatz	900.000 €	900.000 €
	2.771.915 €	2.578.535 €

Umlagen an Zweckverbände

	2023	2022
Abwasserzweckverband	69.200 €	69.300 €
Zweckverband Hochw.	17.700 €	17.300 €
Zweckverband Interkom	6.700 €	7.980 €
	93.600 €	94.580 €



Personalkosten ca. 1.700.000 €

Zinsen alt 91.890 €
neu ??? €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

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



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 €



Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge 5.096.755 €

Ordentliche Aufwend. 5.022.570 €

+ 74.185 €



Zahlungsmittelüberschuss

Einnahmen 4.930.555 €

Ausgaben 4.633.020 €

+ 297.535 €

Wasserversorgung Hofstetten

- Wassergebühr weiterhin 2,26 €/m³

- Investitionen
 - Erneuerung Leitung Bühlstr. 57.225 €
 - Neuverl. Eugen-Klaussner 27.000 €

- Tilgung Kredite 18.130 €
- Beitragseinnahmen 34.540 €