

# Haushalt 2020 Gemeinde Heist



## Eckpunkte zum Haushalt 2020



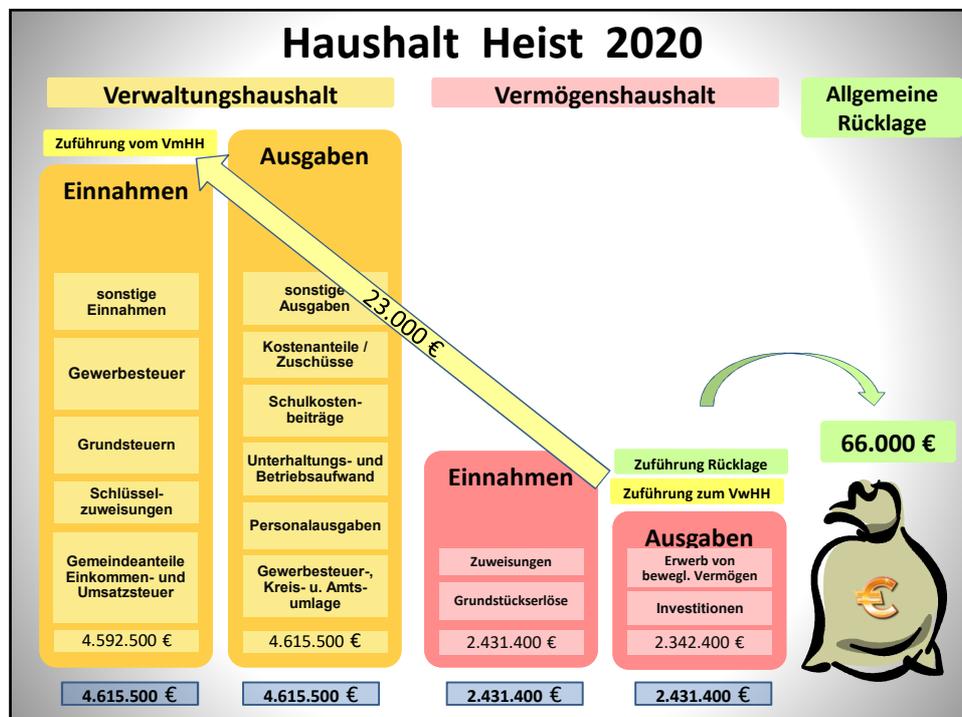
- konstante Einnahmen aus Gewerbesteuer, Einkommenssteueranteilen u. sonst. Zuweisung
- steigende laufende Kosten (Kita, Schulen, Energie, Personal ...)
- allgemeine Zuführung zum VvHH (Defizit 23.000 €)
- Investitionsvolumen 2.256.800 €
- Grundstückserlöse 570.000 €
- Zuweisungen 145.000 € (Digi-Pakt / Feuerwehr)
- Darlehensaufnahme 1.630.000 € (Kita)
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage (66.000 €)

## Investitionen



gemäß Inv.-Plan = 2.256.800 €

- 22.300 €** Ausrüstung für Feuerwehr
  - 350.000 €** Feuerwehrfahrzeug
  - 12.000 €** Anschaffungen für Grundschule
  - 52.000 €** EDV-Ausstattung/Digitalpakt
  - 1.630.000 €** Erweiterung Kita
  - 150.000 €** Wegebefestigung Friedhof
  - 10.000 €** Gestaltung Friedhof
  - 10.000 €** Bauhof/Erwerb von bewegl. Vermögen
- Betreuungsschule, Kinderspielplätze, Dorfplatz ...



## Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“  
für Investitionen

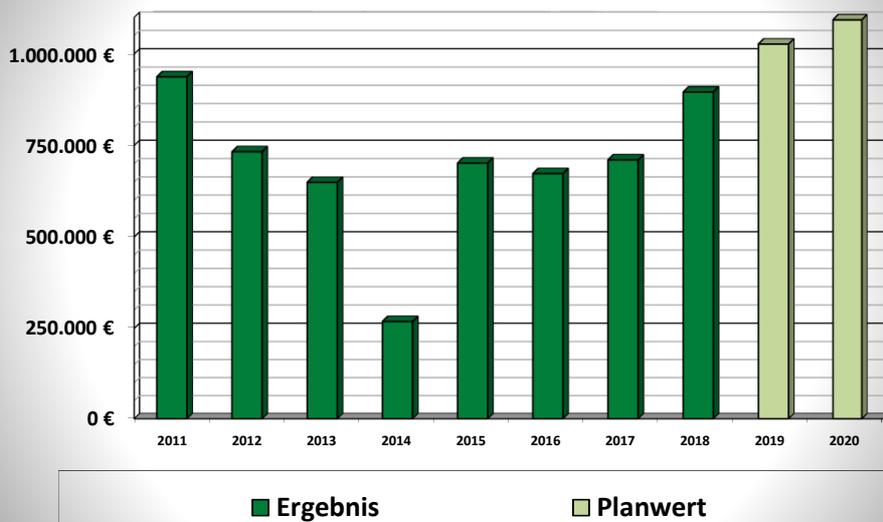
Stand: 1.1.2020  
= **1.026.836 €**  
+/- Abschluss 2019



Zuführung 2020  
= **66.000 €**

Stand 31.12.2020  
= **1.092.836 €**

## Rücklagenentwicklung



## Sonderrücklagen



Stand: 01.01.2020  
+ / - Abschluss 2019



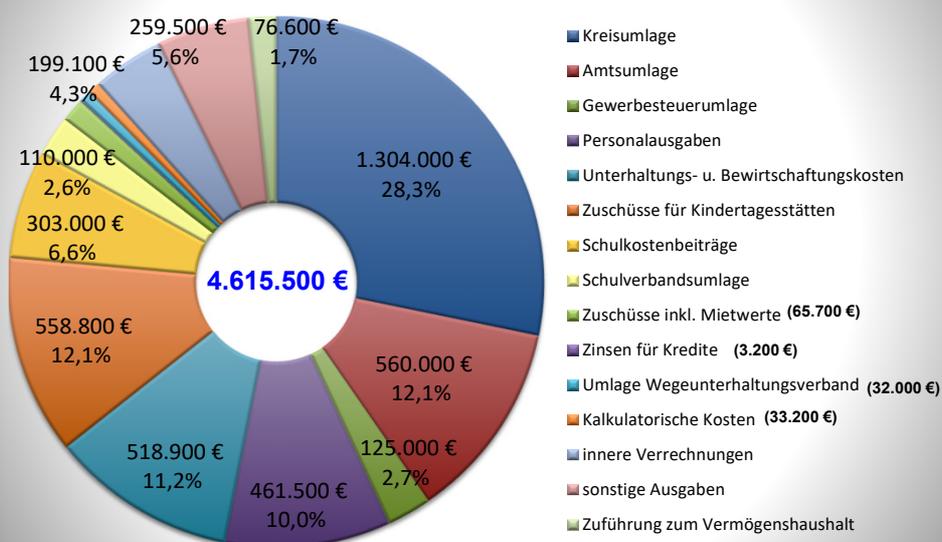
„Friedhof“

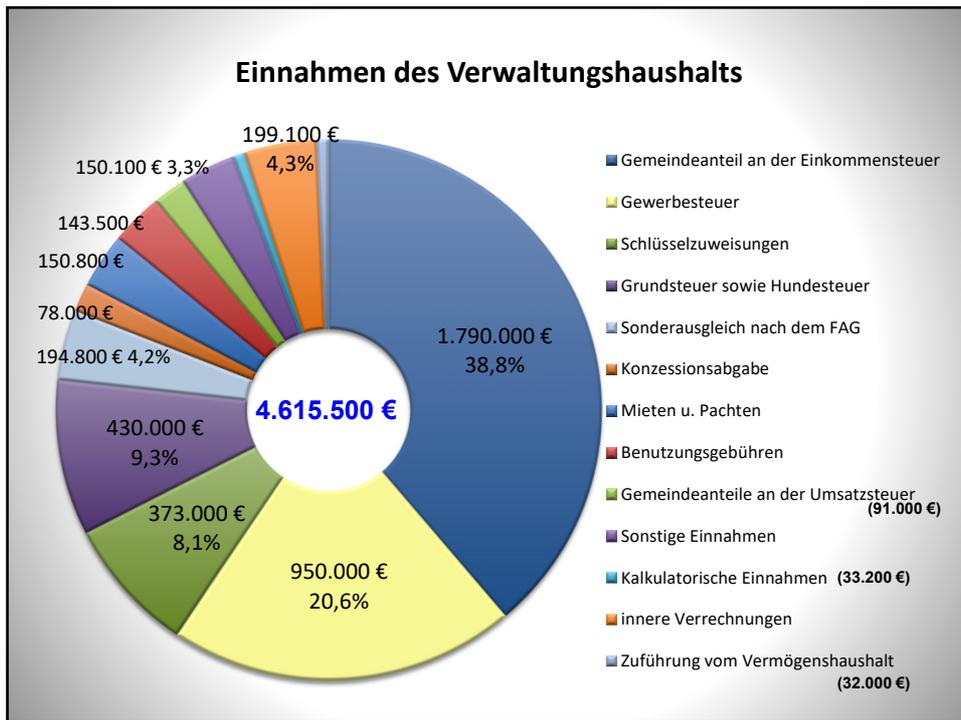
Abschreibung  
= 4.771 €

Friedhofsunterhaltung  
= 37.322 €

„EK Abwassernetz“  
= 445.715 €

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

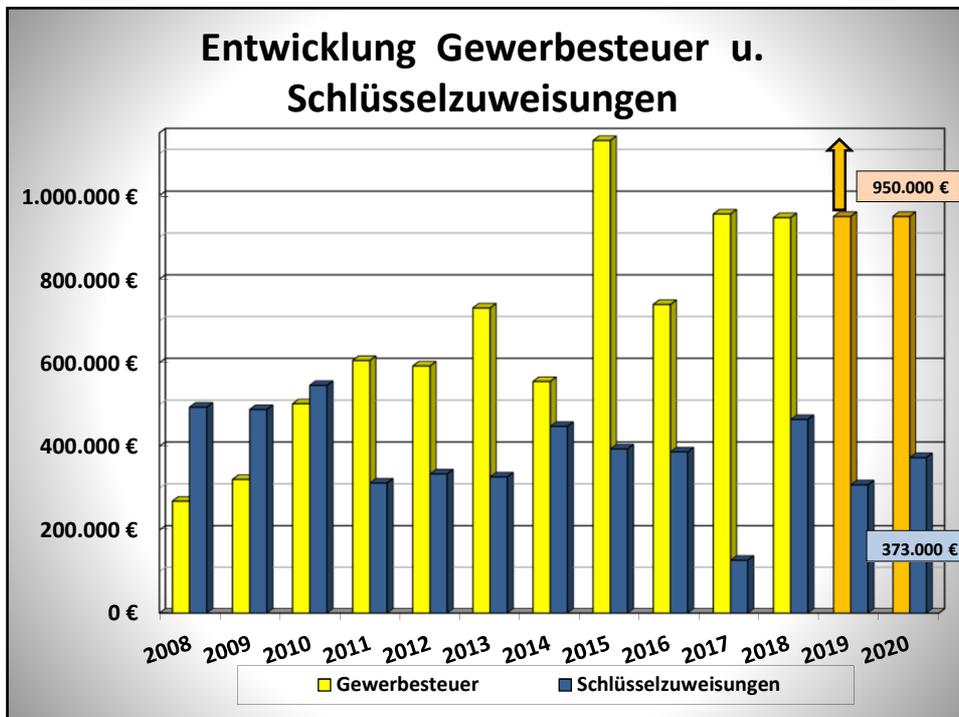


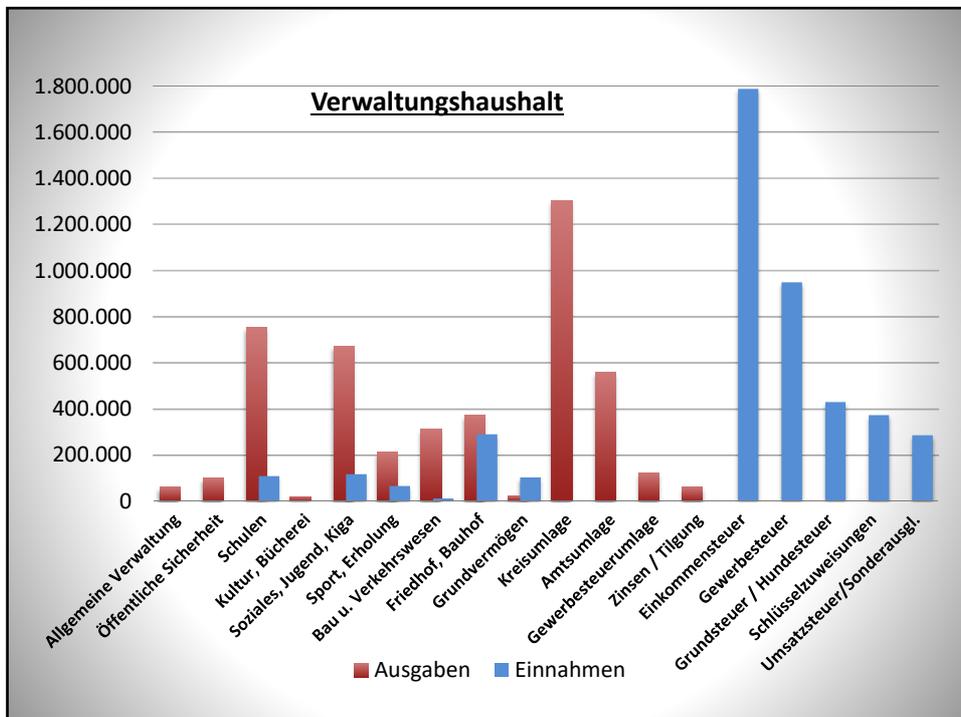
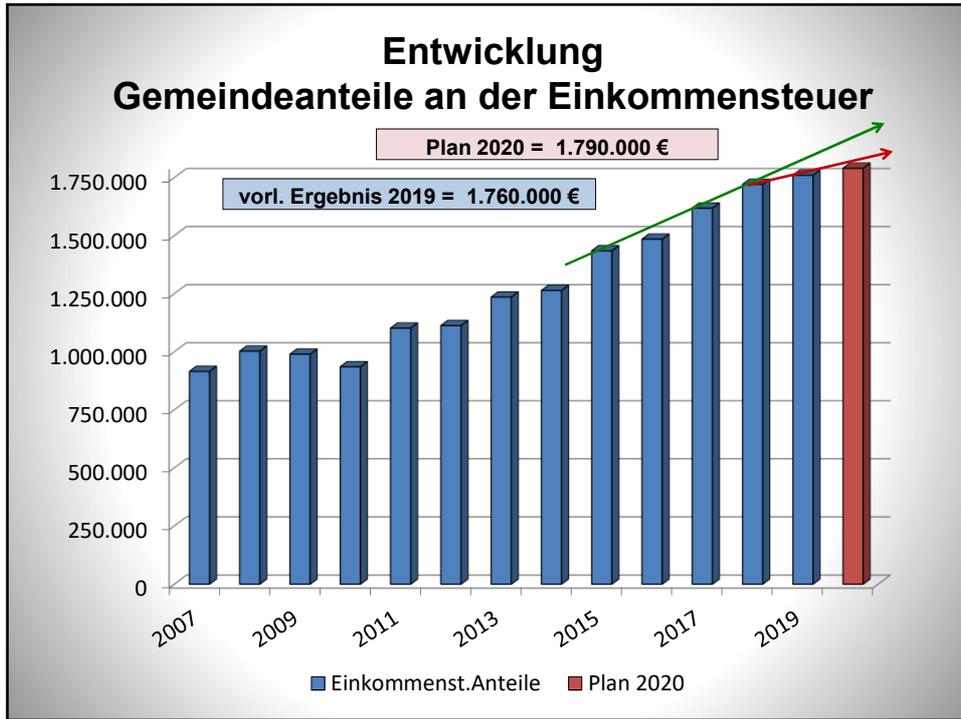


### Zuschüsse Kita´s Heist 2020

Die Finanzierung der KiTa´s wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt.  
Die Wohngemeinden beteiligen sich mit festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind.

	<u>12 Monate</u>	<u>neues Kita-Gesetz</u>	
		<u>7 Monate</u>	<u>5 Monate</u>
DRK-Kita	372.700 €	217.400 €	
Waldkindergarten	65.900 €	38.500 €	
<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>	<b>438.600 €</b>	<b>255.900 €</b>	
Mietwert	58.845 €	58.845 €	
"Zuschuss"	<b>497.445 €</b>	<b>314.745 €</b>	
Kostenausgleich	<b>45.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	
Betriebskostenzuschüsse	<b>-55.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	
Kita-Wohnsitzanteil (5 Monate)			<b>216.000 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen Kita</b>	<b>487.445 €</b>	<b>526.745 €</b>	
	bisher	neu	





## Finanzierung Erweiterung Kita



**1.630.000 € Baukosten Erweiterung Kita**  
**- 790.000 € Zuweisungen Land/Kreis** (Zwischenfinanzierung)  
**840.000 € Darlehen / Eigenanteil Gemeinde**

Konditionen:

20 Jahre Laufzeit / Zinsbindung ~ 0,5 % Zinsen  
 42.000 € jährliche Tilgung (bis ca. 2041)

Zwischenfinanzierung Zuweisungen Land/Kreis  
 790.000 € für 1 - 2 Jahre / Tilgung mit Zuweisungen

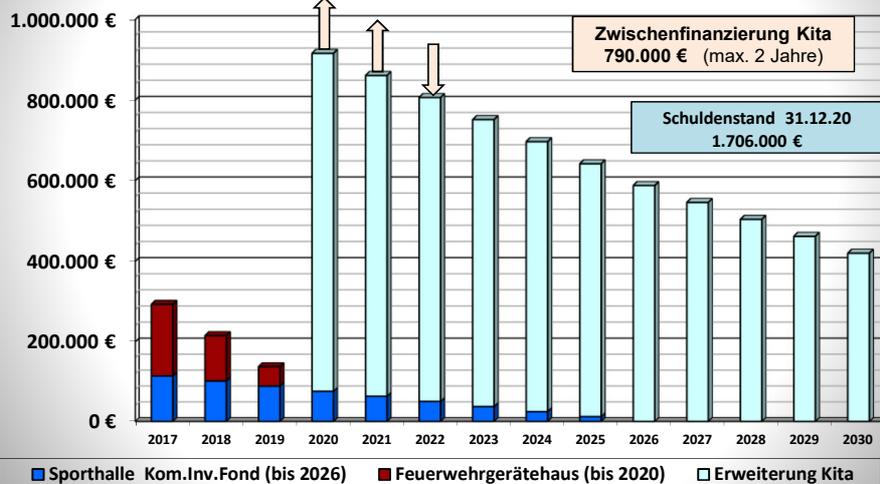
## Schuldenentwicklung

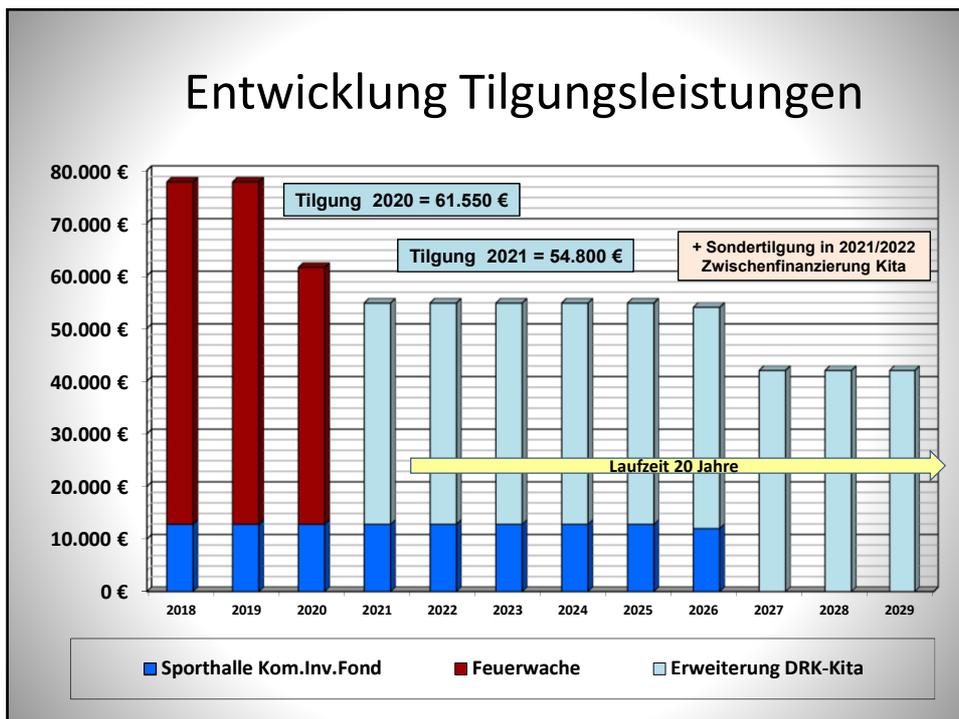
Schuldenstand 31.12.19  
 137.550 €

Aufnahme 2020 = 840.000 €  
 Tilgung gesamt 2020 = 61.550 €  
 Zinsen gesamt 2020 = 3.130 €

Zwischenfinanzierung Kita  
 790.000 € (max. 2 Jahre)

Schuldenstand 31.12.20  
 1.706.000 €





### Haushaltssatzung 2020

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
Einnahmen	<b>4.615.500 €</b>	Einnahmen	<b>2.431.400 €</b>
Ausgaben	<b>4.615.500 €</b>	Ausgaben	<b>2.431.400 €</b>

Realsteuerhebesätze	
Grundsteuer A	<b>340 %</b>
Grundsteuer B	<b>340 %</b>
Gewerbsteuer	<b>350 %</b>

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **8,30 Stellen**  
**Gesamtbetrag der Kredite 1.630.000 €**

**Fragen  
zum  
Haushalt 2020 ?**

**Beschluss:**  
***„Der FA empfiehlt der GV,  
die vorliegende  
Haushaltssatzung 2020  
zu beschließen“***

### Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2019 - 2023

<b>2019</b>		
Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000 €
Grundschule	Baukosten IT-Vernetzung	3.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Kindertagesstätten	Planungskosten Erweiterung Kindergarten	25.000 €
Sportstätten	Sanierung Sportlergebäude	20.000 €
Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
Straßen und Wege	Erschließung B-Plan 6 "Im Dorfe"	330.000 €
Niederschlagswasser	Entschlammung Regerückhaltebecken	100.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	20.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	40.000 €
Bauhof	Sanierung Bauhofgebäude	40.000 €
allgemein. Grundvermögen	Planungskosten Bürgerhaus/Familienzentrum	2.000 €
<b>Summe</b>		<b>628.500 €</b>

<b>2020</b>		
Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.300 €
Brandschutz	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	350.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	52.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	10.000 €
Kindergarten	Baukosten Erweiterung Kita	1.630.000 €
Dorfplatz	Planungs- und Baukosten Dorfplatz	2.000 €
Friedhof	Baukosten Wegebefestigung	150.000 €
Friedhof	Baukosten/Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
allgemeines Grundvermögen	Planungskosten Bürgerhaus/Familienzentrum	2.000 €
<b>Summe</b>		<b>2.256.800 €</b>

<b>2021</b>		
Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
Straßen und Wege	Erschließung Friedhofserweiterungsfläche	500.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	<b>Summe</b>	<b>555.500 €</b>

<b>2022</b>		
Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	<b>Summe</b>	<b>55.500 €</b>

2023		
Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
<b>Summe</b>		<b>55.500 €</b>

<b>Summe 2019 - 2023</b>
<b>3.551.800 €</b>

**Beschluss:**  
**„Der FA empfiehlt der GV,**  
**das vorliegende**  
**Investitionsprogramm**  
**2019 - 2023**  
**zu beschließen“**