

Haushalt 2021 Gemeinde Heist



Eckpunkte zum Haushalt 2021



- sinkende Einkommensteueranteile (-108.000 €)
- weniger Schlüsselzuweisungen (-246.900 €)
- steigende laufende Kosten (Kita, Schulen, Energie, Personal ...)
- erforderliche Zuführung zum VwHH (Defizit 512.000 €)
- Investitionsvolumen 265.700 €
- Grundstückserlöse 358.000 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (391.000 €)

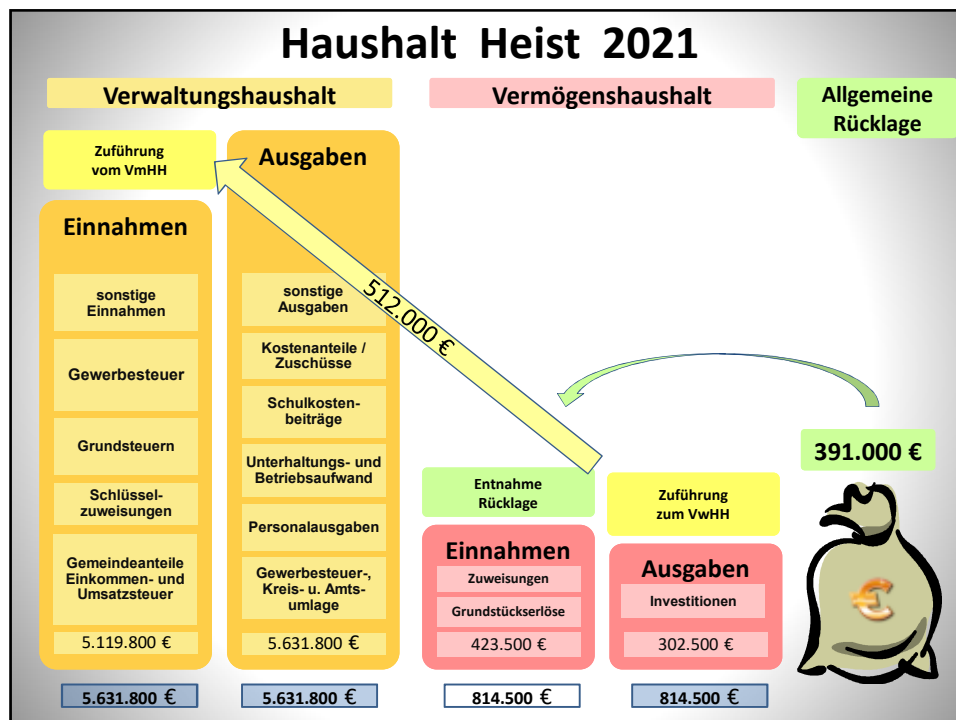
Investitionen

gemäß Inv.-Plan = 265.700 €



- 8.000 € Ausrüstung für Feuerwehr**
- 150.000 € Feuerwehrfahrzeug**
- 6.500 € Anschaffungen für Grundschule**
- 32.000 € EDV-Ausstattung/Digitalpakt**
- 20.000 € Geräte für Kinderspielplätze**
- 10.000 € Gestaltung Friedhof**
- 10.000 € Bauhof/Erwerb von bewegl. Vermögen**
- 20.000 € Grunderwerbskosten**

Betreuungsschule, Dorfplatz, Zuschuss Sportgeräte ...



Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“

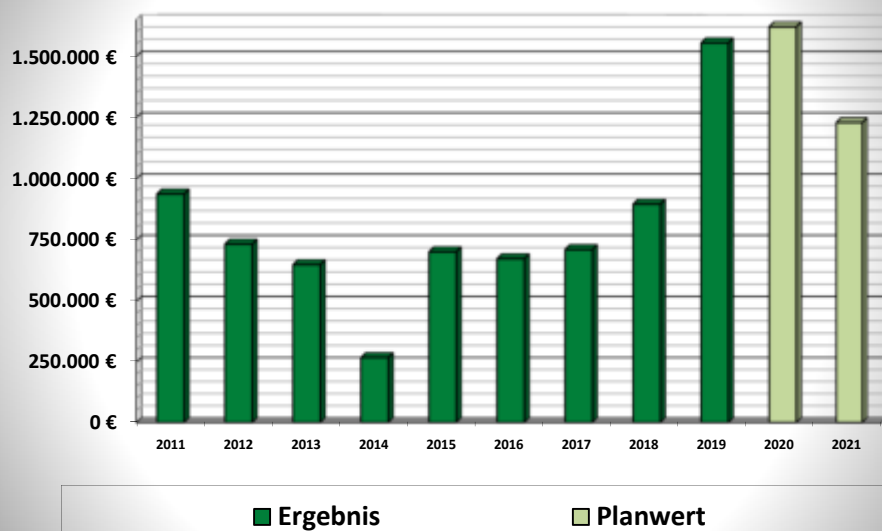
Stand: 1.1.2021
= **1.619.972 €**
+/- Abschluss 2020



Entnahme 2021
= - **391.000 €**

Stand 31.12.2021
= **1.228.972 €**

Rücklagenentwicklung



Sonderrücklagen



Stand: 01.01.2021
+ / - Abschluss 2020



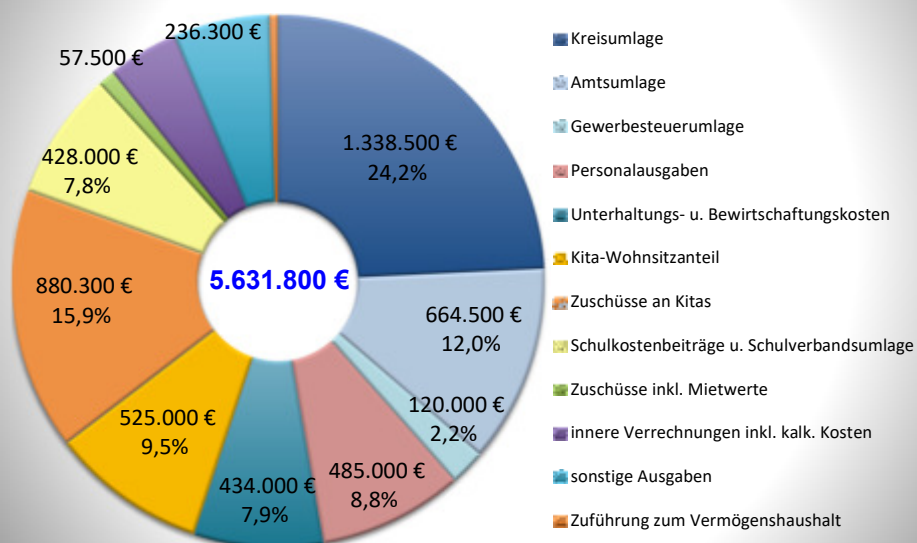
„Friedhof“

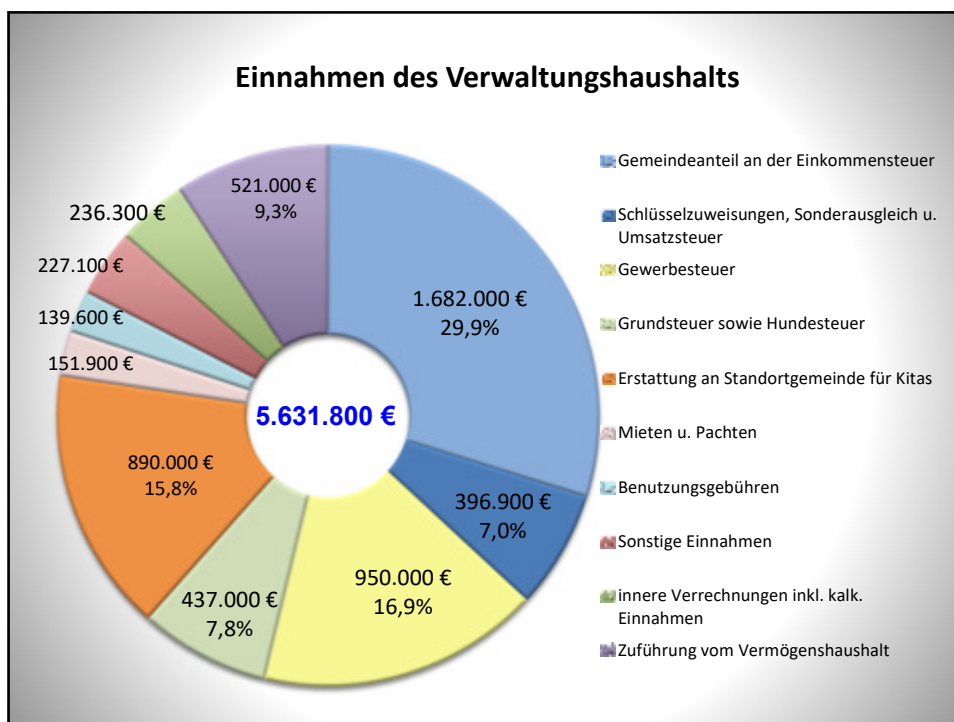
Abschreibung
= **4.771 €**

Friedhofsunterhaltung
= **45.764 €**

„EK Abwassernetz“
= **445.715 €**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts





Kostenentwicklung Kinderbetreuung DRK-Kita, Wald-Kita, Tagespflege, Kostenausgleich

Zuschussbedarf - Plan 2020 = 485.000 €

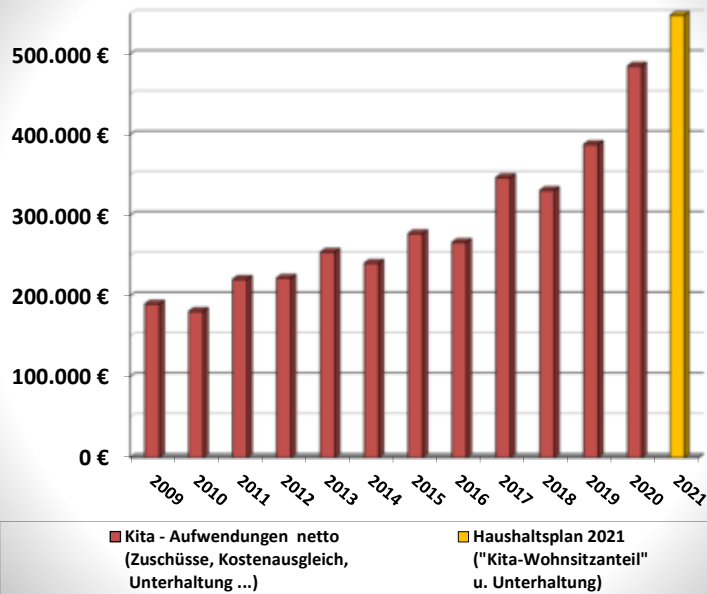
Zuschussbedarf - Plan 2021 = 547.900 €

Mehrbedarf rd. 62.900 €

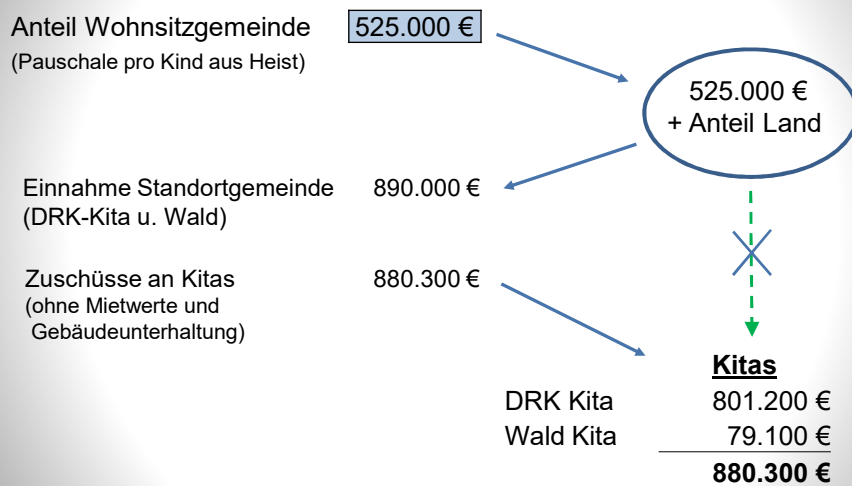
wesentliche Gründe für Mehrbedarf:

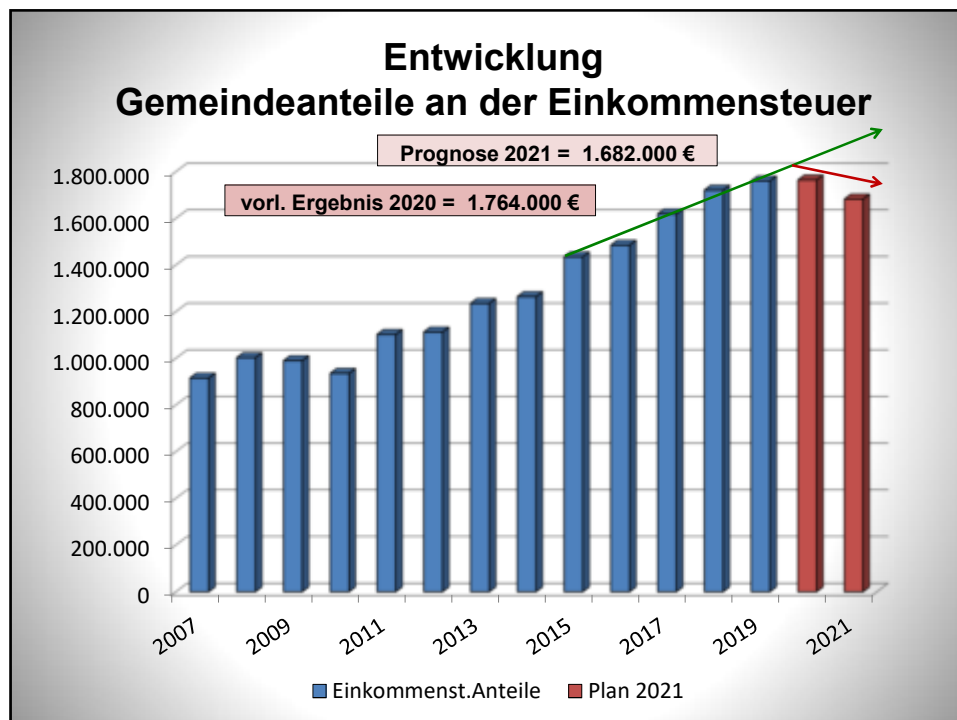
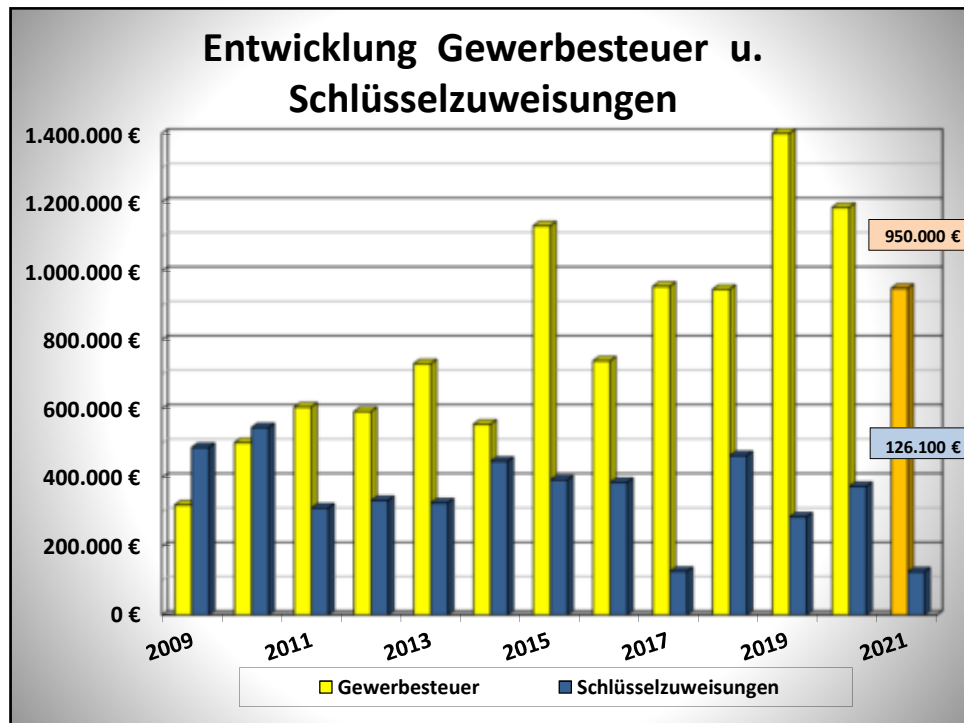
- **Steigerung Personalkosten (Betreuungsschlüssel)**
- **Deckelung Elternbeiträge**

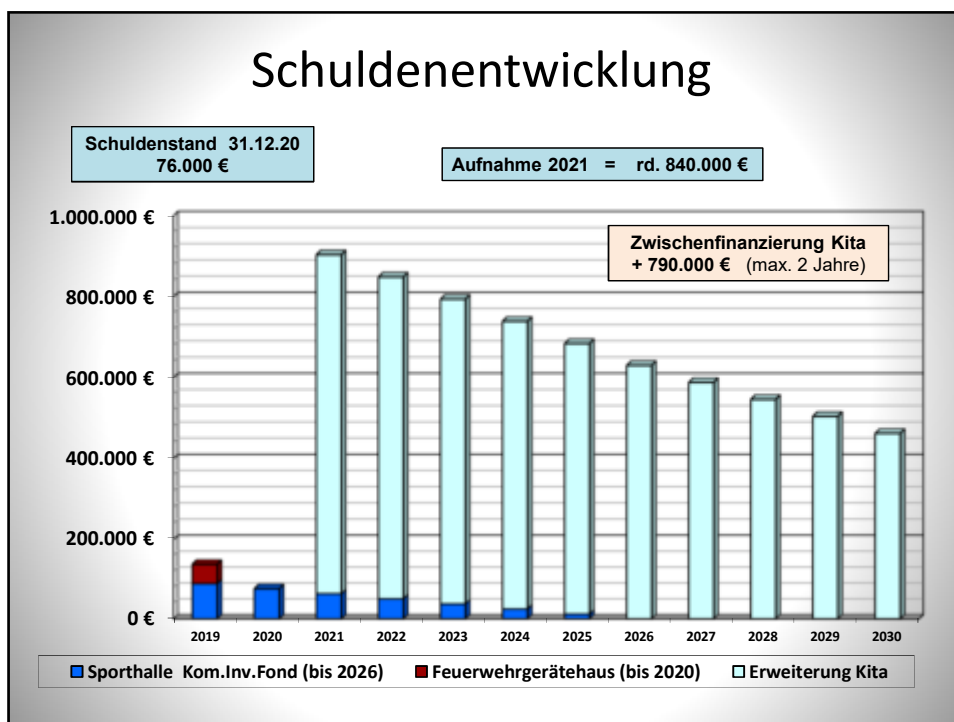
Netto-Aufwand Kinderbetreuung



Übersicht Kita-Kosten Heist







Fazit



- finanzielle Folgen der Pandemie
- geringere Einnahmen / steigende Kosten
- eingeschränkter Finanzspielraum
- erforderliche Rücklagenentnahme
- verbleibender solider Rücklagebestand
- Realsteuerhebesätze unverändert
- sorgsamer Umgang mit Haushaltsmitteln

Haushaltssatzung 2021

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	5.631.800 €
Ausgaben	5.631.800 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	814.500 €
Ausgaben	814.500 €

Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	340 %
Grundsteuer B	340 %
Gewerbesteuer	350 %

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **9,74 Stellen**

Beschluss:
***„Die GV beschließt
 die vorliegende
 Haushaltssatzung 2021“***

Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2020 - 2024

2020		
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	3.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	10.000 €
Kindergarten	Baukosten Erweiterung Kita (Darlehen)	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 €
allgem. Grundvermögen	Planungskosten Bürgerhaus/Familienzentrum	2.000 €
	Summe	2.199.800 €

2021		
Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000 €
Brandschutz	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	150.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	32.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb Spielgeräte	20.000 €
Sportanlagen	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.700 €
Dorfplatz	Planungs- und Baukosten	2.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
allgem. Grundvermögen	Grunderwerbskosten	20.000 €
	Summe	265.700 €

2022		
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	Planungs- und Baukosten	2.000 €
Straßen und Wege	Erschließungskosten	500.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Summe	555.500 €

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	Planungs- und Baukosten	2.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Summe	55.500 €

2024		
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 €
Kinderspielflächen	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Dorfplatz	Planungs- und Baukosten	2.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Summe		55.500 €

Summe 2020 - 2024
3.132.000 €

Beschluss:
***„Die GV beschließt
das vorliegende
Investitionsprogramm
2020 - 2024“***