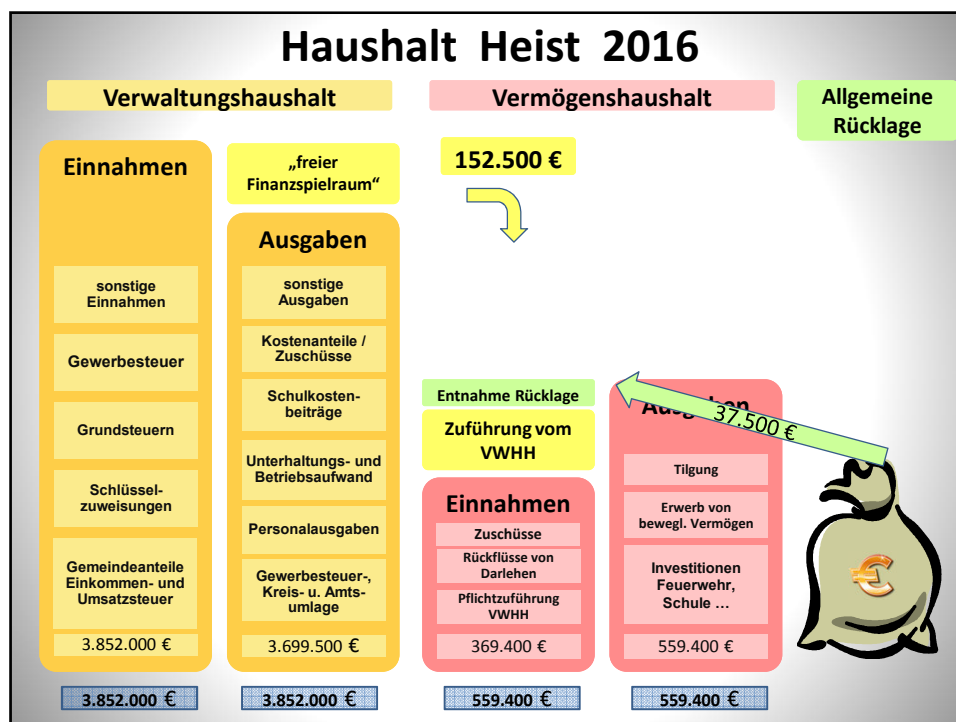
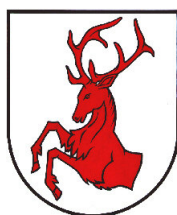


Jahresabschluss 2016

Gemeinde Heist



Veränderungen im Haushaltsjahr 2016

- **zusätzliche Ausgaben (HH-Überschreitungen)**

104.672 € Gewerbesteuerumlage

104.413 € zusätzliche Beteiligung SH Netz AG

25.804 € Schulkostenbeiträge

12.956 € Defizitausgleich DRK-Kindergarten

4.235 € Defizitausgleich Waldkindergarten

- diverse geringfügige Überschreitungen -

Veränderungen im Haushaltsjahr 2016

- **geringere Einnahmen**

33.828 € Schlüsselzuweisungen

6.533 € Einkommensteueranteile

4.896 € Konzessionsabgabe

- geringfügige Mindereinnahmen

Veränderungen im Haushaltsjahr 2016

- Minderausgaben

59.752 € Deckungskreis Personalkosten

13.089 € Deckungskreis Bewirtschaftungskosten

12.491 € Kreisumlage

8.178 € Kostenausgleich Kindertagesstätten

diverse Einsparungen: z.B. Wirtschaftswege, Fahrzeughaltung, Schulverbandsumlage, Bauleitplanung ...

Veränderungen im Haushaltsjahr 2016

- Mehreinnahmen

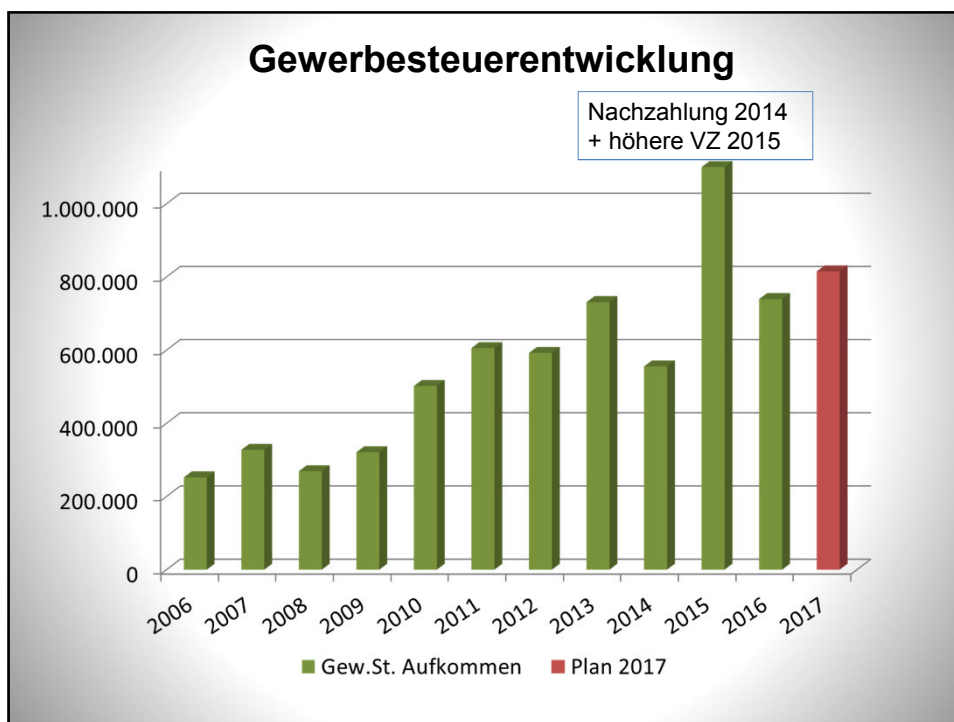
39.427 € Gewerbesteuer

25.587 € Betriebskostenzuschüsse für Kiga

19.558 € Zinseinnahmen

14.434 € Sanierungsgelder VAK (2013-2015)

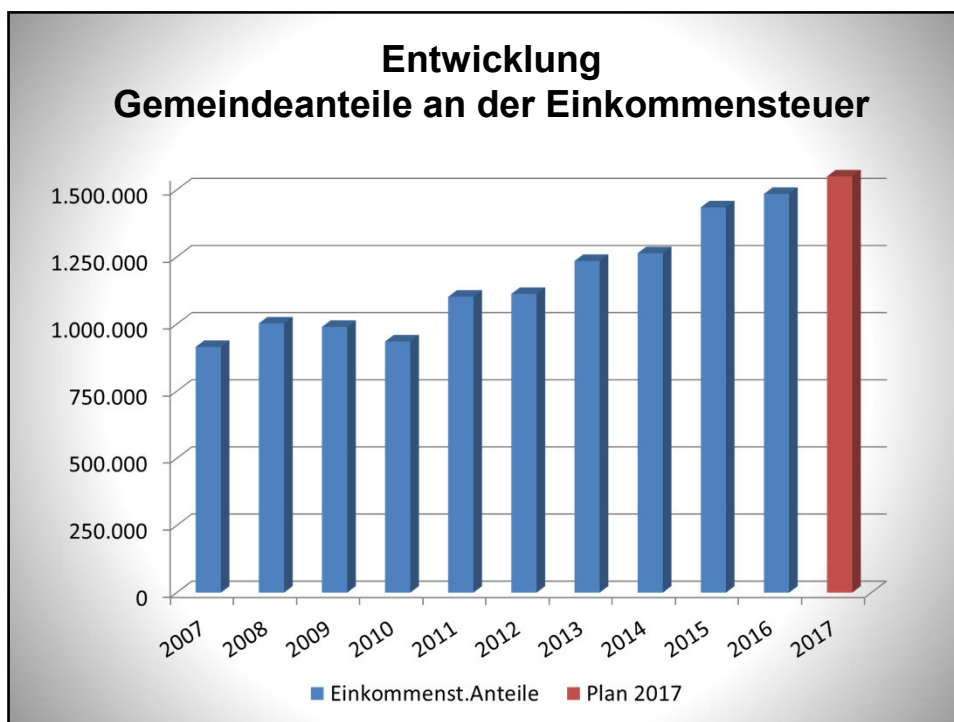
diverse Mehreinnahmen: z.B. Bestattungsgebühren, Grundsteuer, Verzinsung von Steuernachzahlungen, Elternbeiträge ...



Einkommensteueranteile

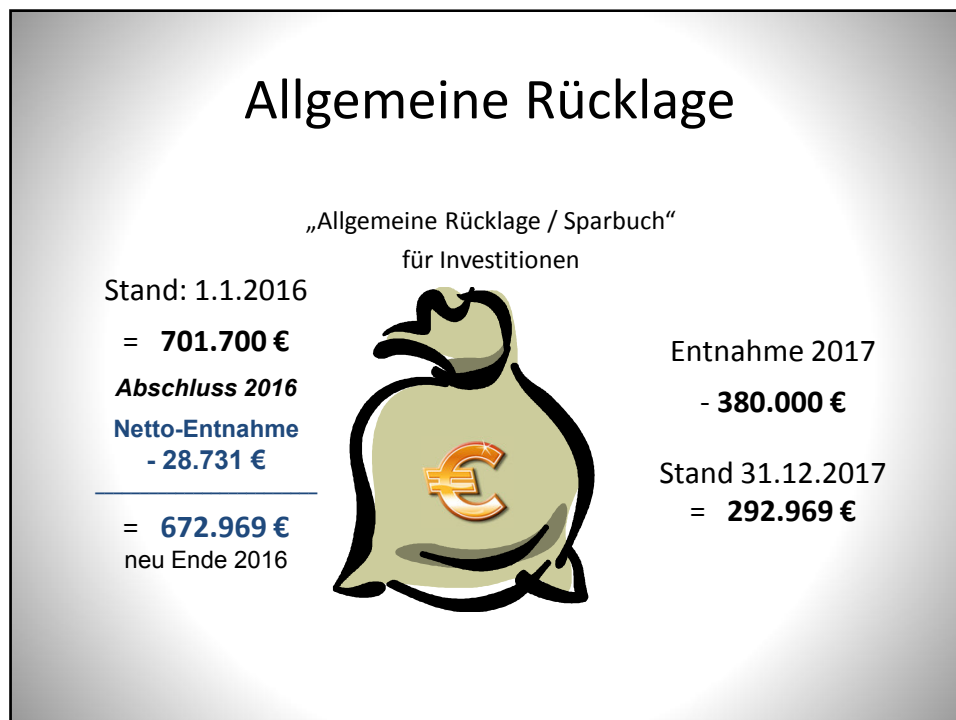
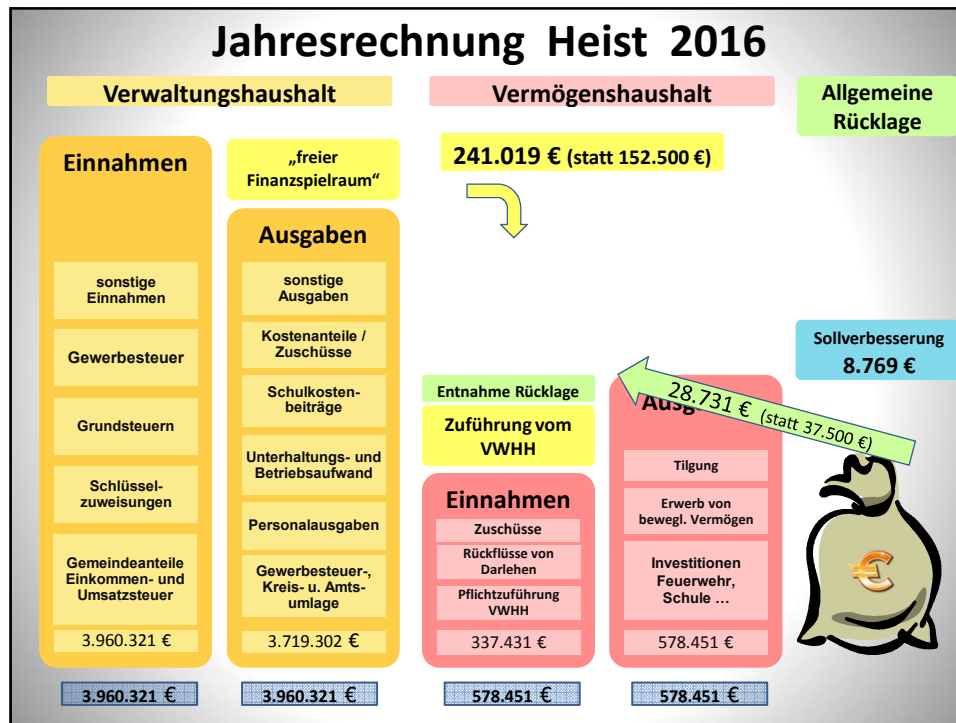
<u>Jahr</u>	<u>Land SH</u>	<u>Heist</u>
IST 2010	833 Mio. €	935.174 €
IST 2011	940 Mio. €	1.101.719 €
IST 2012	942 Mio. €	1.112.390 €
IST 2013	1.024 Mio. €	1.235.125 €
IST 2014	1.049 Mio. €	1.263.884 €
IST 2015	1.126 Mio. €	1.434.591 €
IST 2016	1.164 Mio. €	1.484.667 €

Vergleich 2016 zu 2015 = + 50.076 €



Maßnahmen / Investitionen des Jahres 2016

- Erweiterung Krippenplätze
- Bestandssanierung Kindergarten
- Umzug Bürgerbüro/TSV Büro
- Beteiligung an der SH Netz AG
- Gestaltungsmaßnahme Friedhof
- Ausstattung Feuerwehr, Grundschule, Reetdachförderung



Schuldendienst

Bank, Zweck, Laufzeit	Stand 31.12.2016	Schuldendienst 2016	
		Zinsen	Tilgung
Investitionsbank SH Kindertagesstätte bis 2016	0 €	221,20 €	7.209,08 €
Investitionsbank SH Neubau der Sporthalle bis 2027	127.200,00 €	4.104,00 €	12.800,00 €
Investitionsbank SH Feuerwehrgerätehaus bis 2020	243.750,00 €	6.549,16 €	65.000,00 €
Gesamtsumme:	370.950,00 €	10.874,36 €	85.009,08 €
Raiba Elbmarsch eG Neubau der Sporthalle / TSV - getilgt in 2017 -	234.405,38 €	10.282,17 €	12.889,79 €

„Fazit“



- Deckung sämtlicher Mehrkosten durch verschiedene Minderausgaben/Mehreinnahmen
- Rücklagenentnahme 28.731 € (statt 37.500 €)
entspricht einer Sollverbesserung um 8.769 €
- Rücklagenbestand Ende 2016 = 672.969 €
- Schuldenstand Ende 2016 = 370.950 €
- sparsame Haushaltsführung weiterhin notwendig!