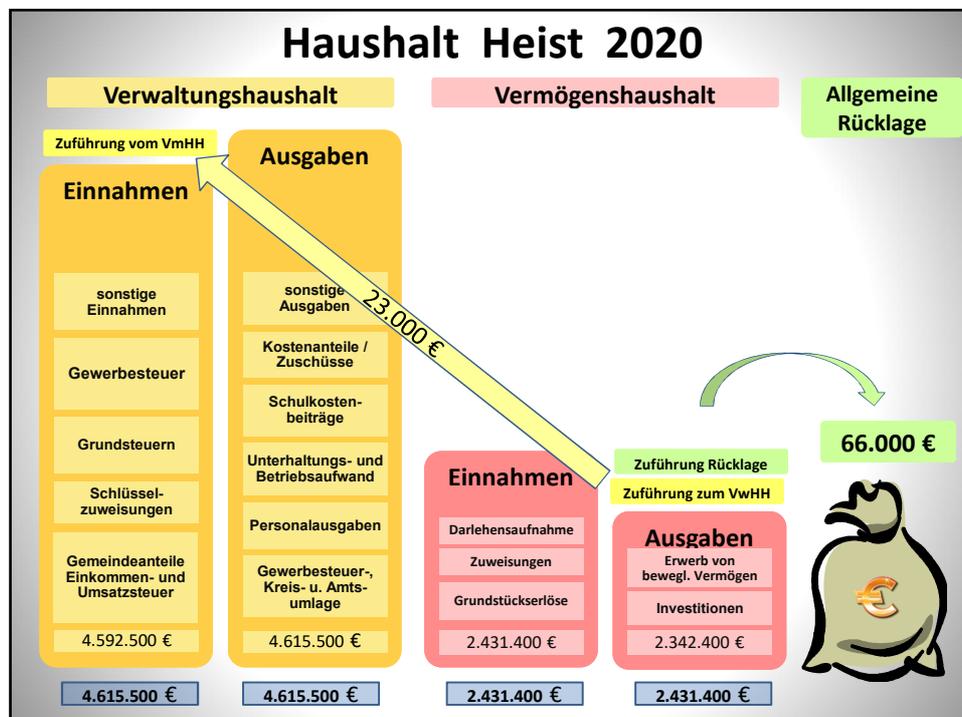


Jahresabschluss 2020

Gemeinde Heist



Veränderungen im Haushaltsjahr 2020

- Minderausgaben

69.478 € Kreisumlage

46.700 € Kita-Aufwendungen

46.706 € Deckungskreis Personalkosten

29.551 € Deckungskreis Bewirtschaftungskosten

17.048 € Deckungskreis Feuerwehr

17.641 € Straßenunterhaltung

9.850 € Seniorenbetreuung

diverse Einsparungen

Kostenentwicklung Kita

Zuschussbedarf - Plan 2020 = 485.000 €

Zuschussbedarf – Ist 2020 = 438.300 €

Minderausgaben 46.700 €

wesentliche Gründe für Minderausgaben:

- Umsetzung der Kita-Reform verschoben auf 1.1.21
- zusätzliche Konnexitätsmittel des Landes
- Erstattung ausgefallene Elternbeiträge durch Land mit Weiterleitung an die Kita (Corona)

Veränderungen im Haushaltsjahr 2020

- Mehreinnahmen

374.003 € allgemeine Zuweisung vom Land

153.951 € Gewerbesteuer (1.103.951 € statt 950.000 €)

37.243 € Erstattung Bauleitplanungskosten

21.348 € Verzinsung Steuernachforderungen

20.282 € Umsatzsteueranteile

diverse Mehreinnahmen

Veränderungen im Haushaltsjahr 2020

- Mindereinnahmen

25.274 € Einkommensteueranteile

14.499 € Bestattungsgebühren

4.217 € Kostenerstattung Jugendpfleger

3.358 € Elternbeiträge

Veränderungen im Haushaltsjahr 2020

- **Mehrausgaben (HH-Überschreitungen)**

14.266 € Deckungskreis Schulkostenbeiträge

16.323 € Unterhaltung Grundschule

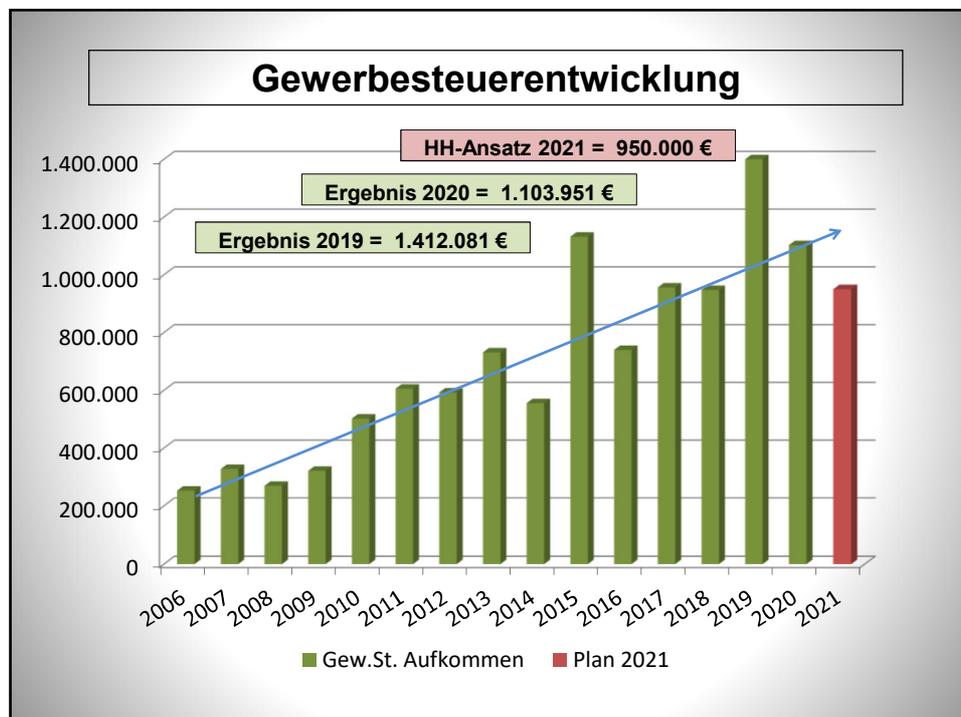
16.050 € Amtsumlage

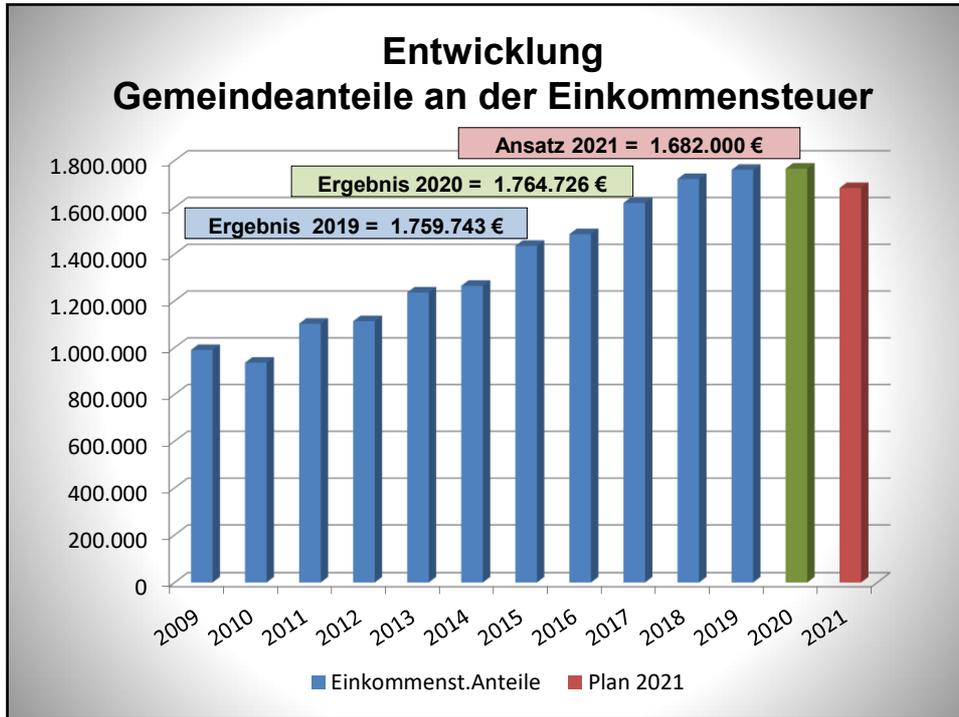
- diverse geringfügige Überschreitungen -

- **Mehrausgabe VmHH**

498.789 € Beteiligung an der SH-Netz AG

(erhaltene Ausgleichszahlung in 2021 = 23.071 €)





Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“
für Investitionen

Stand: 1.1.2020

= **1.553.972 €**

Abschluss 2020

+ 495.710 €

= **2.049.682 €**

neu Ende 2020



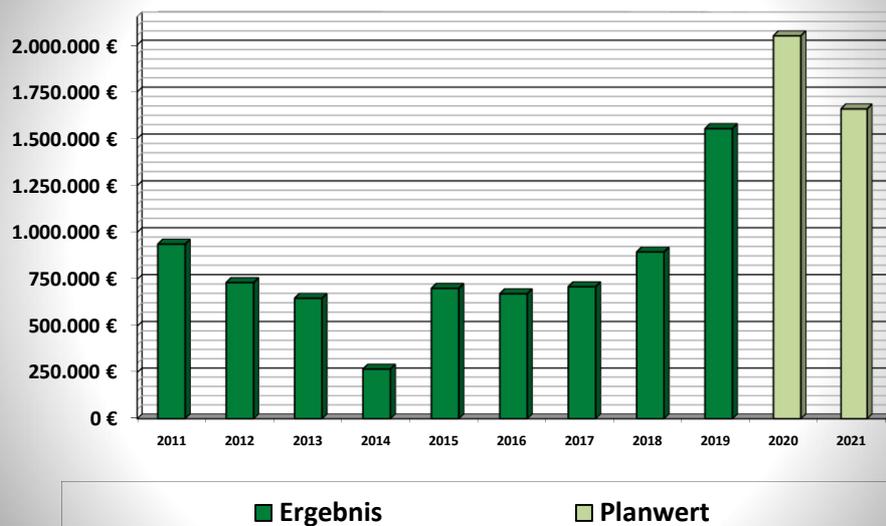
Entnahme 2021

- **391.000 €**

Stand 31.12.2021

= **1.658.682 €**

Rücklagenentwicklung



Sonderrücklagen



Stand: 31.12.2020



„Gebührenaussgleich“

Vorfluter
= 645 €

„Abschreibung“

Friedhof
= 4.771 €

„Friedhofunterhaltungs- gebühren“

= 57.289 €

„Eigenkapital Abwasser“

Rückführung AZV
= 445.715 €

Schuldendienst

Bank, Zweck, Laufzeit	Stand 31.12.2020 EUR	Schuldendienst 2021	
		Zinsen EUR	Tilgung EUR
Investitionsbank SH Neubau der Sporthalle bis 2027	76.000,00	2.184,00	12.800,00
Gesamtsumme	76.000,00	2.184,00	12.800,00
<u>Darlehensermächtigung aus 2020</u>			
Erweiterung DRK-Kita gemeindlicher Eigenanteil Aufnahme in 2021 nach Baufortschritt	840.000,00	2.100,00	-
Erweiterung DRK-Kita Zwischenfinanzierung Zuweisungen Aufnahme in 2021 nach Baufortschritt	790.000,00	400,00	-
Gesamtsumme:	1.706.000,00	4.684,00	12.800,00

„Fazit“



- Deckung sämtlicher Mehrkosten durch verschiedene Minderausgaben/Mehreinnahmen
- 2020 keine negative finanzielle Auswirkung der Pandemie (Ausnahme: Einkommensteueranteile)
- Rücklagenzuführung 495.709 € (statt 66.000 €)
- Rücklagenbestand Ende 2020 = 2.049.682 €
- hohe Finanzkraft führt zu geringen Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren
- solide Finanzsituation durch positive Rahmenbedingungen und sparsame Mittelbewirtschaftung!