

Veränderungen im Haushaltsjahr 2012

- **zusätzliche Einnahmen**

41.249 € Gewerbesteuer (Gesamtsumme 1.441.249 €)

8.640 € Zinsen / Zinserstattungen

6.769 € Bundeszuweisung Schulsozialarbeit

4.067 € Einkommensteueranteile

11.094 € Kostenersatz für Notunterkünfte

- diverse Mehreinnahmen -

Veränderungen im Haushaltsjahr 2012

- **Minderausgaben**

41.764 € Zuschüsse Kindergärten (Gesamtsumme 288.635 €)

23.870 € Schulkostenbeiträge für auswärtige Schulen

16.303 € Deckungskreis Bewirtschaftungskosten

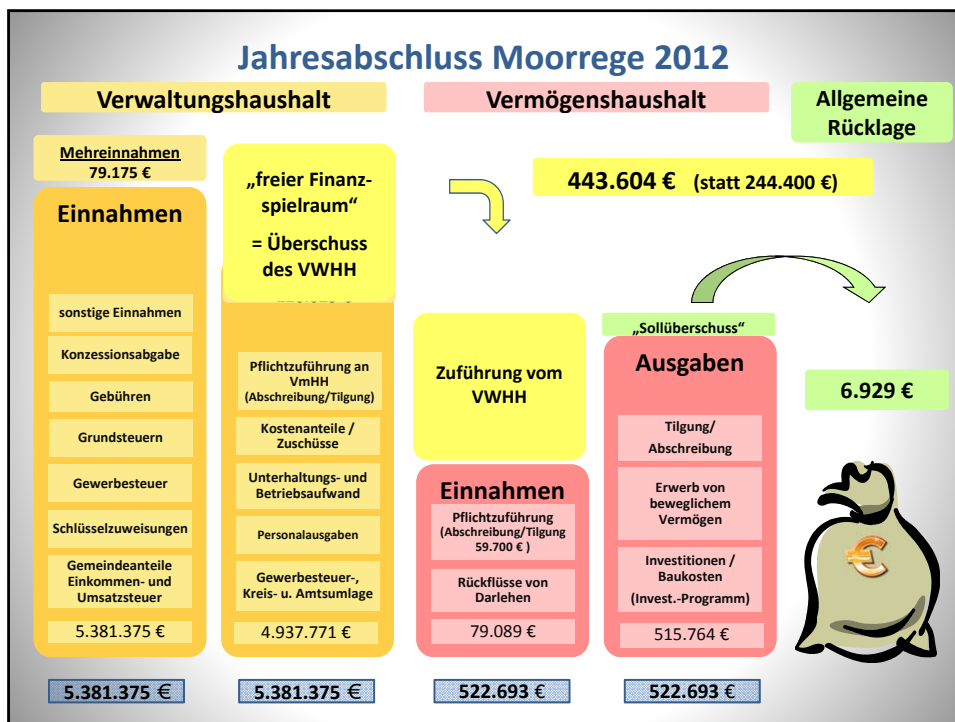
13.353 € Kostenanteile für Sporthalle Schulzentrum

9.592 € Verzinsung von Steuererstattungen

- diverse Einsparungen -

Veränderungen im Haushaltsjahr 2012

- **zusätzliche Ausgaben** (Haushaltsüberschreitungen)
 - 4.803 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten
 - 8.031 € Unterhaltung Notunterkünfte (Erstattung Amt)
- **geringere Einnahmen**
 - 9.709 € Grundsteuern
 - 6.000 € Kostenausgleich für Kita (Abrechnung durch DRK)
 - 15.709 € Abwassergebühren (Gebührenausgleichsrücklage)



Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“
für Investitionen

Stand Ende 2011
= **926.013 €**

*(geplante Entnahme 2012
214.300 € nicht benötigt!)*

Abschluss 2012
Sollüberschuss
+ **6.929 €**

= **932.942 €**
neu Ende 2012



Zuführung 2013 lt. Plan
= **45.400 €**

Stand 31.12.2013
= **rd. 978.342 €**

Sonderrücklagen



Stand: 31.12.2012



„Gebührenaussgleich“

Ortsentwässerung
= **295 €**

Kegelbahn
= **11.556 €**

„Abschreibung“

Ortsentwässerung
= **417.771 €**

Kegelbahn
= **35.238 €**

Summe Rücklagen (inkl. allgem. Rücklage):
1.397.802 €

Schuldendienst u. Darlehensgewährungen

Bank, Zweck, Laufzeit	Stand 31.12.2012	Schuldendienst 2013	
		Zinsen	Tilgung
Kreis Pinneberg, komm. geförderter Wohnungsbau bis 2063	21.004,05 €	103,90 €	447,18 €
Komm. Invest.-Fonds Schulersatzbau (Kita) bis 2014	17.997,56 €	701,76 €	9.612,28 €
DG Hyp Heizungssanierung bis 2015	8.000,00 €	234,00 €	3.200,00 €
KfW Heizungssanierung bis 2015	9.900,00 €	245,03 €	3.300,00 €
Gesamtsumme:	56.901,61 €	1.284,69 €	16.559,46 €
Darlehensgewährungen für kommunal geförderten Wohnungsbau (GKB)	107.363,49 €	288,80 €	2.819,85 €

„Fazit“



- Deckung der Mehrkosten
- Verbesserung durch
Mehreinnahmen/Minderausgaben
- eingesparte Rücklagenentnahme = 214.300 € !
- restlicher Sollüberschuss = 6.929 €
- Sollverbesserung = **221.229 €**
- Rücklagenbestand stabil
- minimaler Schuldenstand