

Für die Zukunft gesattelt.

# TOP 1

## Bericht zu aktuellen Themen der Finanzwirtschaft

Sitzung des  
Finanzausschusses am  
02.05.2012

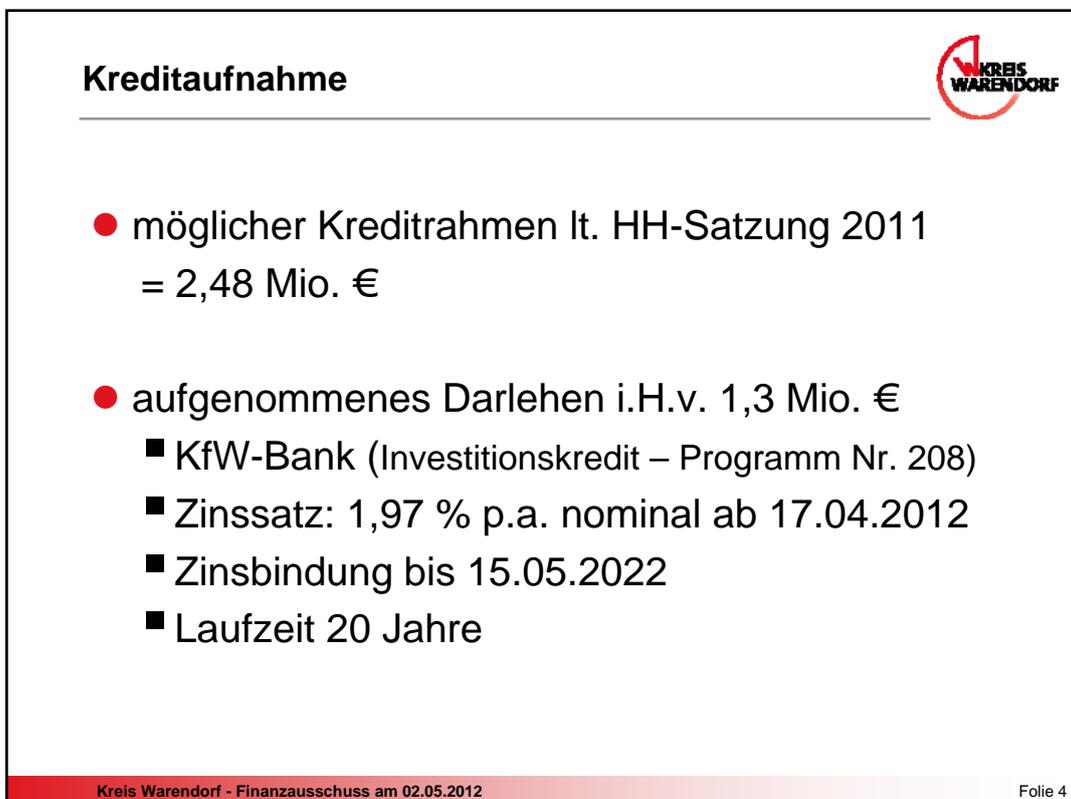
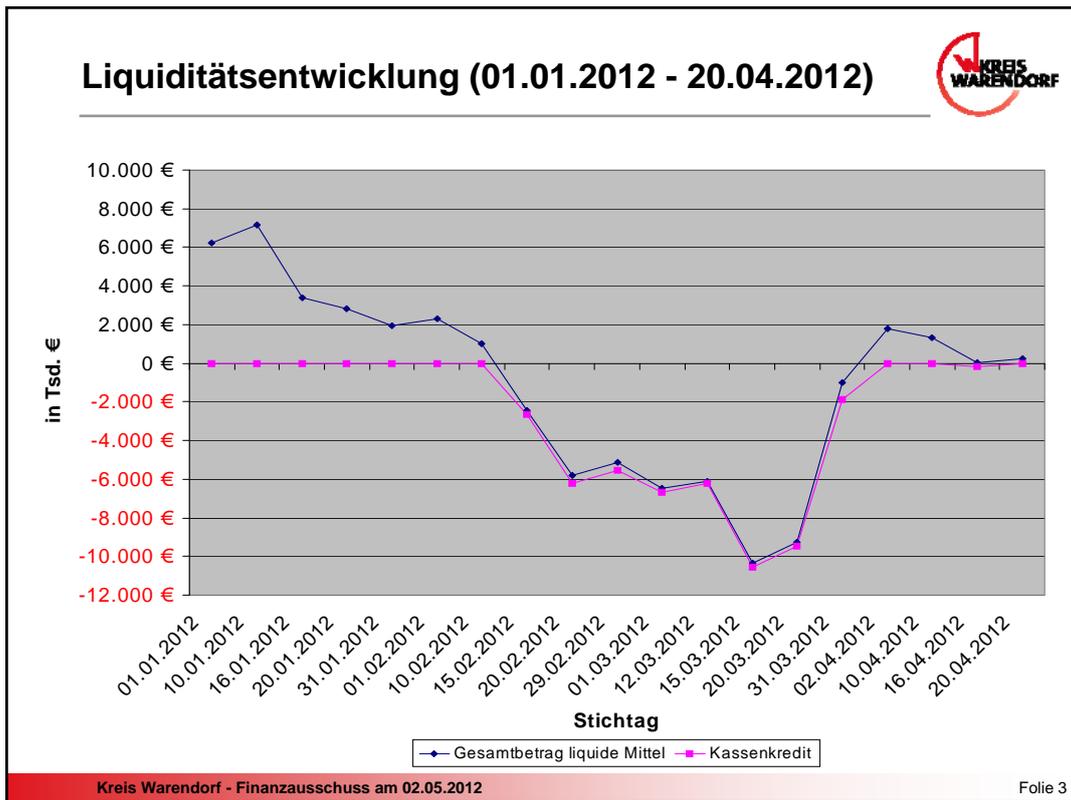


### Inhaltsverzeichnis

---



1. Liquiditätsentwicklung
2. Kreditaufnahme
3. Kapitalstock Pensionen/ Wertsicherungsanlage
4. Auswirkungen Auflösung Landtag
5. Auswirkungen des aktuellen Tarifabschlusses
6. RWE-Dividende an GWK



## kvw Versorgungsfonds



- kwv Versorgungsfonds
  - Einzahlungen am:
    - 03.11.2011 = 2 Mio. €
    - 19.12.2011 = 1,5 Mio. €
    - aktuelle Vermögensaufstellung der kwv vom 29.03.2012 (Stand: 30.12.2011) = rd. 3,512 Mio. €

## kvw Versorgungsfonds



kvw-Versorgungsfonds

Kreis Warendorf Kämmererei



Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe

Zusatzversorgung Beamtenversorgung

AUSKUNFT  
Ralf Lammerding  
Tel: (0251) 591-5742  
r.lammerding@kvw-muenster.de

Beitrags- und Vermögensaufstellung per 30.12.2011

Datum	eingezahlte Beiträge (in €)			Preis je Fondsanteil (in €)	Anzahl Fondsanteile			Vermögen (in €)
	Pflicht	Freiwillig	GESAMT		Pflicht	Freiwillig	GESAMT	
03.11.11		2.000.000,00	2.000.000,00	76,1600		26.260,504	26.260,504	
19.12.11		1.500.000,00	1.500.000,00	75,8500		19.775,873	19.775,873	
<b>Summe</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>76,2800</b>	<b>0,000</b>	<b>46.036,377</b>	<b>46.036,377</b>	<b>3.511.654,84</b>

## Wertsicherungsanlage WGZ Bank

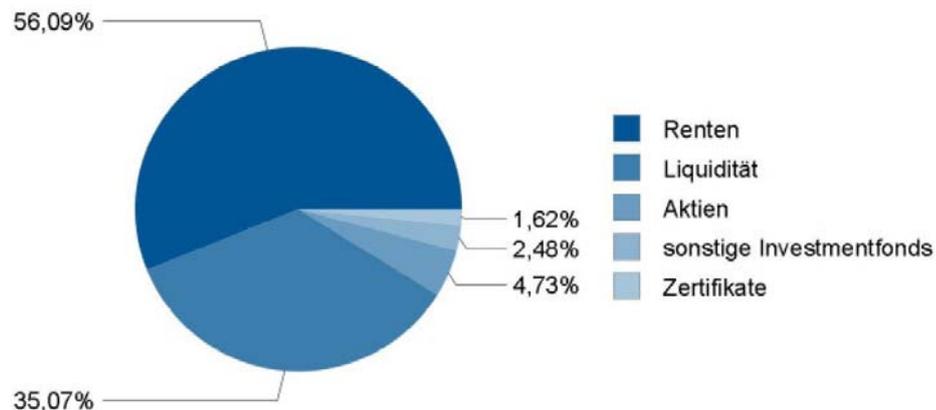


- Wertsicherungsanlage WGZ Bank
  - Einzahlungen am:
    - 17.02.2012 = 3 Mio. €
    - aktuelle Vermögensaufstellung vom 31.03.2012 = rd. 3,010 Mio. €
  - Absicherung lt. Vertrag
    - Sicherungszeitraum 10 Jahre
    - mind. 110% des Startvolumens (= 3,3 Mio. €)

## Wertsicherungsanlage WGZ Bank (Stand 31.03.2012)



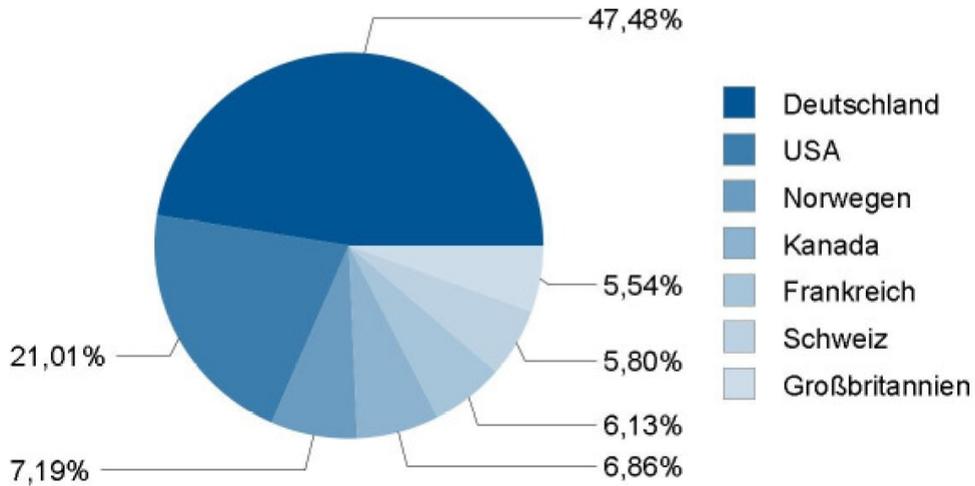
Aufteilung nach Anlagekategoriegruppen



Wertsicherungsanlage WGZ Bank (Stand 31.03.2012)



Aufteilung der Aktien nach Ländern



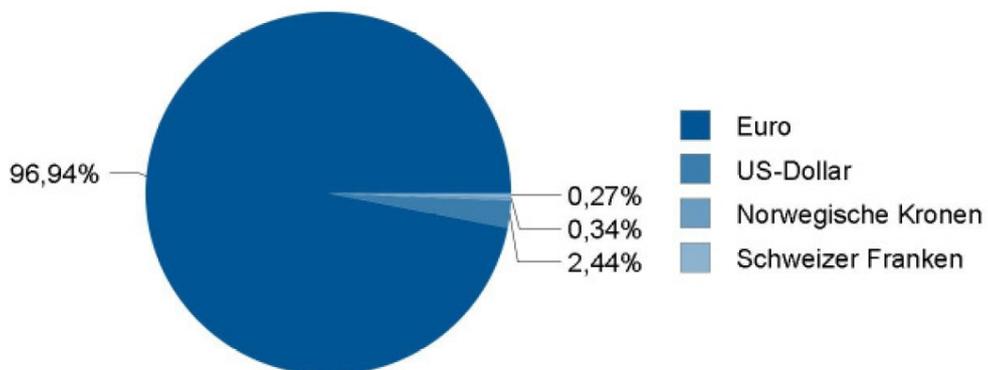
Kreis Warendorf - Finanzausschuss am 02.05.2012

Folie 9

Wertsicherungsanlage WGZ Bank (Stand 31.03.2012)



Aufteilung nach Währungen



Kreis Warendorf - Finanzausschuss am 02.05.2012

Folie 10

## Auswirkungen aus der Auflösung des Landtags

---



Diskontinuität aller Gesetzesvorhaben

- Landeshaushalt 2012
- Gemeindefinanzierungsgesetz 2012
- Umlagengenehmigungsgesetz
- NKF-Fortentwicklungsgesetz

## Tarifabschluss 2012

---



- +3,5% Tarifsteigerung ab März 2012 für tarifl. Beschäftigte
- Entspricht +2,95% im gesamten Jahr
- Annahme im Etat 2012: +1,5%
- Mehrbelastung 2012: ca. +400 T€
  
- +1,4% ab Jan. 2013 und +1,4% ab Aug. 2013
- Entspricht +2,12% im gesamten Jahr 2013
- Erhöht die Personalkosten der tarifl. Beschäftigten um ca. 550 T€

## RWE-Dividende an GWK



- Eingepplant im Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (GKW): 2,30 € je Aktie
- Von RWE ausgeschüttete Dividende: 2,00 € je Aktie
- Minderertrag bei 625.680 Aktien: rd. 188 T€
- Konsequenz: Änderung des Wirtschaftsplans in der Gesellschafterversammlung (22.06.) mit Senkung des Finanzierungsanteils für das Museum Abtei Liesborn von 345 T€ auf 157 T€

**Für die Zukunft gesattelt.**

**Vielen Dank für Ihr Interesse**

Kreis Warendorf  
Waldenburger Straße 2  
48231 Warendorf  
[www.kreis-warendorf.de](http://www.kreis-warendorf.de)

