

Für die Zukunft gesattelt.

# Bericht zur Haushaltssituation 2015

- Stichtag 15.04.2015 -

Finanzausschuss  
am 29.05.2015



# Prognose auf den JA 2015



Bezeichnung	Ansatz 2015 in T€	Prognose 2015 in T€	Abweichung in T€
<b>Stand Ausgleichsrücklage am 01.01.2015</b>	0	0	0
Entnahme 2015 lt. HH-Satzung 2015 bzw. Prognose 2015	0	0	0
<b>Stand Ausgleichsrücklage am 01.01.2016</b>	0	0	0
<b>Stand Allgemeine Rücklage am 01.01.2015</b>	<b>9.664</b>	<b>9.664</b>	<b>0</b>
Entnahme 2015 lt. HH-Satzung 2015 bzw. Prognose 2015	0	-119	-119*)
<b>Stand Allgemeine Rücklage am 01.01.2016</b>	<b>9.664</b>	<b>9.545</b>	<b>-119</b>

\*) Hinweis: In der gedruckten Fassung des Finanzstatusberichtes wurde an dieser Stelle fälschlicherweise ein Betrag i.H.v. von 318 T€ aufgeführt. Hierbei handelt es sich um einen Übertragungsfehler. Lediglich der prognostizierte Jahresfehlbetrag (-119 T€) führt zu einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

# Prognose wesentliche Veränderungen



Bereich	Ver- besserung in T€	Ver- schlechterung in T€
Personalbudget		79
Bereich des Sozialamtes - gesamt -		153
Bereich des Jugendamtes - gesamt -	74	
Bereich des Jobcenters - gesamt -		269
Bereich Gebührenhaushalte (ohne Amt 51)		376
Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich, Produkt 020320	322	
Strom- und Heizkosten, Produkt 010710	56	
Brandschutzdienststelle, Produkt 100150		53
kleinere Verbesserungen in verschiedenen Bereichen	160	
<b>Summe</b>	612	930
<b>Verschlechterung insgesamt</b>		318

# Aktuelle Situation und Ausblick

---



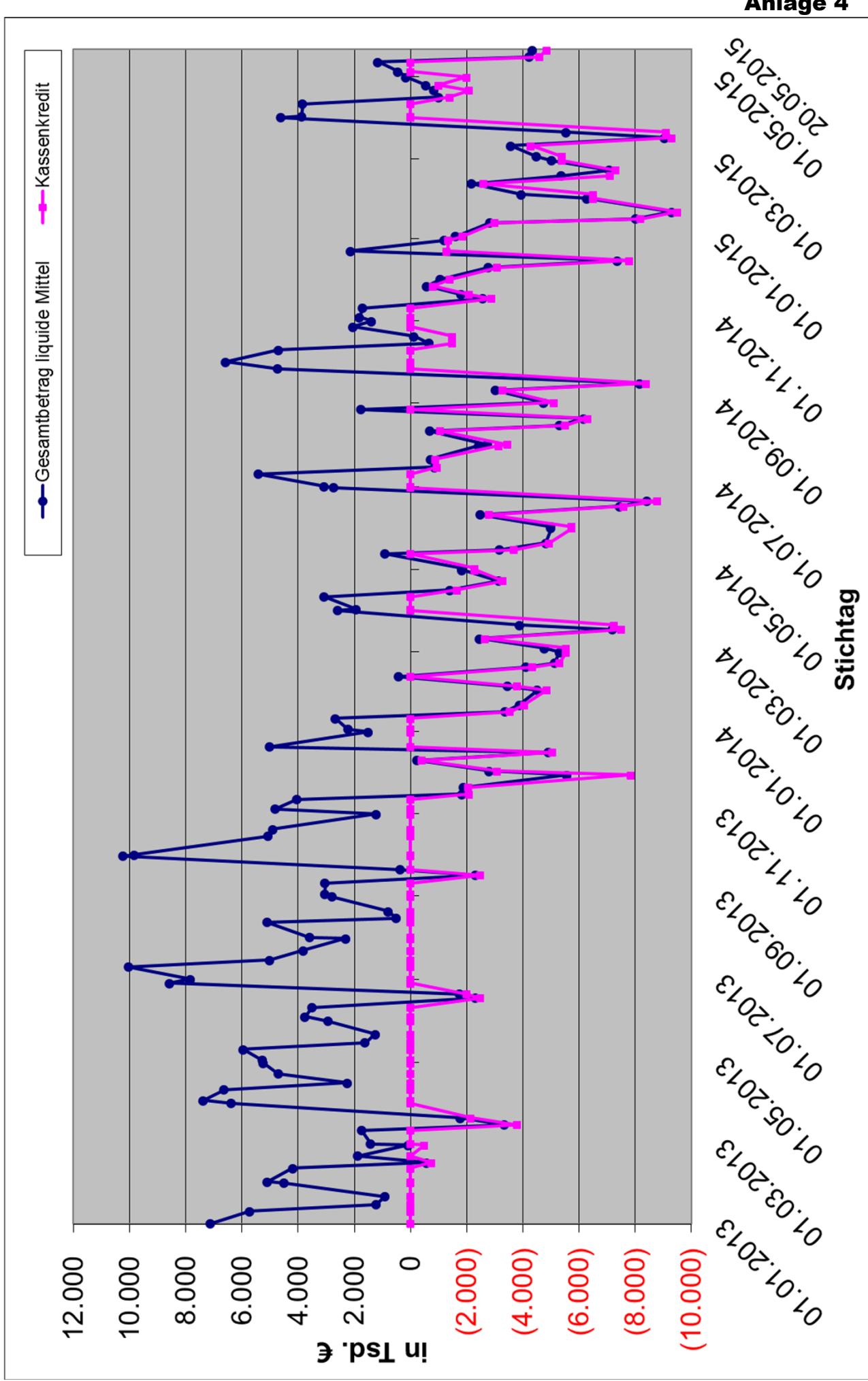
- Kreishaushalt 2015 geprägt von negativer Eigenkapitalentwicklung der vergangenen Jahre
- keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden
- aktuelle Prognose geht entgegen der Planung von Jahresfehlbetrag aus (rd. 119 T€)
- Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage lässt sich vermutlich nicht vermeiden!

# Kapitalanlage Versorgungsfonds

<b>kwV Versorgungsfonds</b>	
Einzahlungen im Jahr:	
2011	3,5
2012	1,9
2013	1,0
2014	1,0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>7,4</b>
<b>Vermögensstand am 31.03.2015:</b>	<b>9,01</b>

<b>WGZ-Bank, Wert sicherungsanlage</b>	
Einzahlungen im Jahr:	
2012	5,0
2013	1,0
2014	1,0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>7,0</b>
<b>Vermögensstand am 31.03.2015:</b>	<b>8,08</b>
<b>Summe Einzahlungen in Vermögensanlagen</b>	<b>14,40</b>
<b>Vermögensstand am 31.03.2015</b>	<b>17,09</b>

# Liquiditätsentwicklung 01.01.2013 – 20.05.2015



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)

