



**Für die Zukunft gesattelt.**

# Bericht zur Haushaltssituation 2012 - Stichtag 31.07.2012 -

Finanzausschuss am  
20. September 2012



## Prognose auf den JA 2012



Bezeichnung	Ansatz in T€	Prognose in T€
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01.2012	8.528	8.528
Entnahme 2012 lt. HH-Satzung 2012 bzw. Prognose 2012	-5.003	-4.912
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01.2013	3.525	3.616

**Anmerkungen:**

1. Wie veranschlagt schließt das Haushaltsjahr 2012 nach  
derzeitigem Stand mit einem Defizit von rd. 5 Mio. €
2. Durch Ermächtigungsübertragungen aus 2011 ist eine zusätzliche  
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 742 T€ möglich

Finanzausschuss am 20.09.2012 Folie 2

## Zusammensetzung der Ergebnisprognose



Bezeichnung	Prognose 2012 in Mio. €
Verbesserung im Bereich der Jugendamtsumlage	0,7
Verschlechterung im Bereich der Allgemeinen Kreisumlage	-0,7
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,0</b>

Finanzausschuss am 20.09.2012

Folie 3

## Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2012



Amt	Ver- besserung in T€	Ver- schlechterung in T€
Bereich des Sozialamtes - gesamt -		220
Bereich des Jugendamtes - gesamt -	710	
Bereich des Jobcenters - gesamt -		400
<b>Gesamt</b>	<b>rd. 0,7 Mio. €</b>	<b>rd. 0,7 Mio. €</b>

Finanzausschuss am 20.09.2012

Folie 4

## Wesentliche Gründe für die Verbesserungen im Bereich des Jugendamtes



### Produkt „Kinder in Tageseinrichtungen“

• Landesmittel aus Konnexität	+ 780 T€
• Elternbeiträge Tageseinrichtungen / Tagespflege	+ 300 T€
• Erstattung des Landes für beitragsfreie Kindergartenjahr	- 300 T€
<b>Verbesserung im Produkt</b>	<b>+ 780 T€</b>

### Produkt „Außerfamiliäre Hilfsformen“

• Kostenerstattungen, weitere Mehrerträge	+ 430 T€
• Mehraufwand bei stationären Hilfen	- 550 T€
<b>Verschlechterung im Produkt</b>	<b>- 120 T€</b>

## Wesentliche Gründe für die Verschlechterung im Bereich der Allgemeinen Kreisumlage



### Bereich Jobcenter

<b>Verschlechterungen</b>	
Bundesbeteiligung Option (Anschubfinanzierung)	0,1 Mio. €
Abfindungszahlung des Bundes f. Pensionsrückstellungen	0,1 Mio. €
Verwaltungsbudget, Perspektive 50+ (Abrechnung nach der KoA-VV)	0,8 Mio. €
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>1,0 Mio. €</b>
<b>Verbesserungen</b>	
Bereich Kosten der Unterkunft (KdU)	0,4 Mio. €
Bereich der Sachkosten incl. Sachkosten interne Leistungsbeziehungen	0,2 Mio. €
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>0,6 Mio. €</b>
<b>Gesamtverschlechterung (ohne den Bereich Personal)</b>	<b>0,4 Mio. €</b>

## Wesentliche Gründe für die Verschlechterung im Bereich der Allgemeinen Kreisumlage



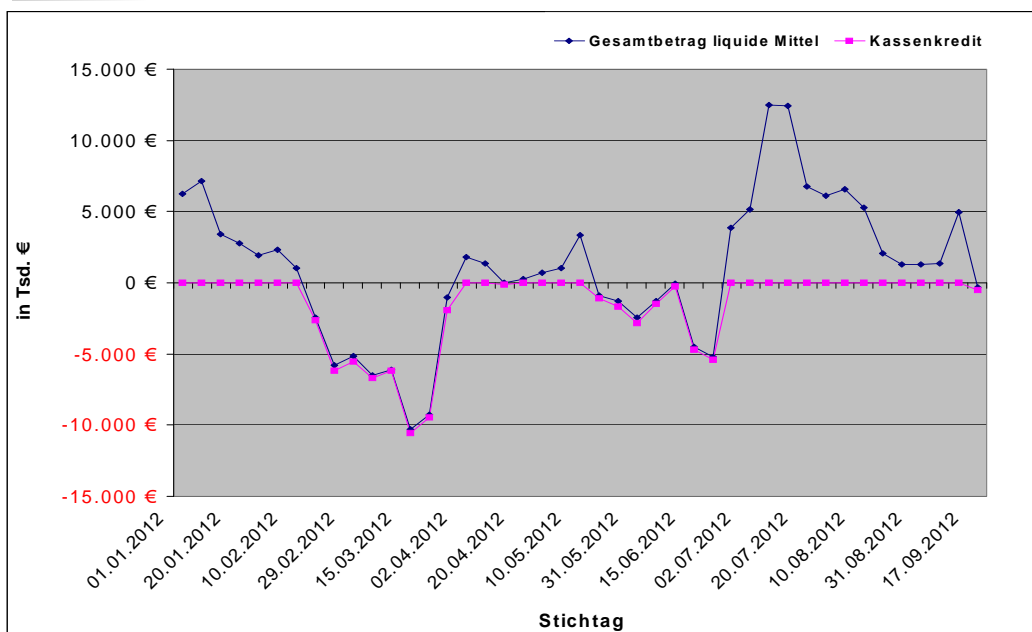
### Bereich Soziales

Verschlechterungen - Saldo aus Erträgen und Aufwendungen -	
Hilfe zur Pflege - steigende Fallzahlen im ambulanten Bereich, steigende Aufwendungen pro Fall im Bereich Pflegewohngeld -	150 T€
Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung - steigende Fallzahlen -	150 T€
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>300 T€</b>
Verbesserungen	
Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bereich Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen -	100 T€
<b>Gesamtverschlechterung</b>	<b>200 T€</b>

Finanzausschuss am 20.09.2012

Folie 7

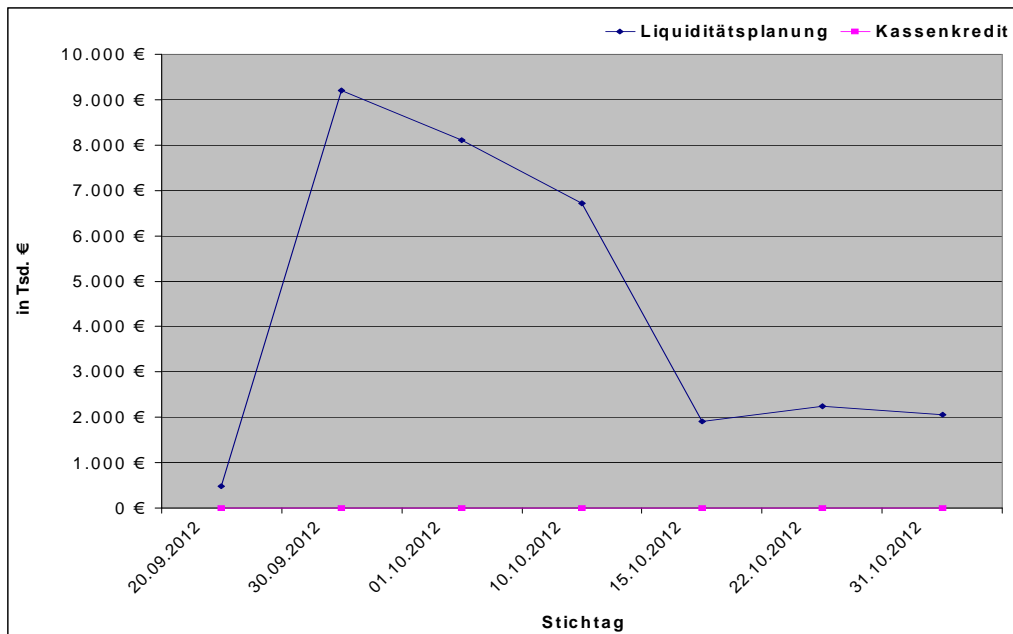
## Liquiditätsentwicklung des Kreises Warendorf vom 01.01.2012 - 17.09.2012



Finanzausschuss am 20.09.2012

Folie 8

## Prognose Liquiditätsplanung des Kreises Warendorf vom 20.09.2012 - 31.10.2012



Finanzausschuss am 20.09.2012

Folie 9

## Vermögensanlagen des Kreises



kvw Versorgungsfonds	
Einzahlungen am:	in Höhe von Mio. €
03.11.2011	2,0
19.12.2011	1,5
06.08.2012	1,0
Summe Einzahlungen:	4,5
<b>Stand lt. akt. Vermögensaufstellung der kwv vom 06.08.2012:</b>	<b>4,66</b>
Eine weitere Einzahlung i.H.v. 1. Mio. € ist für Ende September geplant.	+1,0
WGZ-Bank, Wertsicherungsanlage	
Einzahlung am:	in Höhe von Mio. €
14.02.2012	3,0
<b>Stand lt. akt. Vermögensaufstellung der WGZ Bank vom 31.07.2012:</b>	<b>3,14</b>
<b>Summe Vermögensanlagen</b>	<b>7,8</b>
<b>zugügl. Einz. Kwv Versorgungsfonds Ende September</b>	<b>+1,0</b>

Finanzausschuss am 20.09.2012

Folie 10

**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)

