

**Sitzung des Finanzausschusses**  
Freitag, 30.11.2012, 09:00 Uhr

**Tischvorlage**

TOP I/2 Bericht zur Haushaltssituation 2012

**321/2012**



Für die Zukunft gesattelt.

## Bericht zur Haushaltssituation 2012 - Stichtag 15.10.2012 -

Finanzausschuss am  
30. November 2012



### Prognose auf den JA 2012



| Bezeichnung   | Ansatz<br>in T€ | Prognose<br>in T€ | Abweichung<br>in T€ |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Stand Ausgleichsrücklage am 01.01.2012</b>                     | <b>8.528</b>    | <b>8.528</b>      | <b>0</b>            |
| <b>Entnahme lt. HH-Satzung 2012</b>                               | <b>-5.003</b>   | <b>-4.726</b>     | <b>277</b>          |
| - davon Entnahme 2012 für den <b>allgemeinen Kreishaushalt</b>    | -2.636          | -3.808            | -1.172              |
| - davon Entnahme 2012 für den Bereich der <b>Jugendamtsumlage</b> | -2.367          | -918              | 1.449               |
| <b>Stand Ausgleichsrücklage am 31.12.2012</b>                     | <b>3.525</b>    | <b>3.802</b>      | <b>277</b>          |

## Wesentliche Gründe für die Verbesserungen im Bereich des Jugendamtes



### Produkt „Kinder in Tageseinrichtungen“

- Landesmittel aus Konnexität (bislang + 780 T€) + 1.095 T€

### Produkt „Außerfamiliäre Hilfsformen“

- Kostenerstattungen, weitere Mehrerträge + 850 T€
- Mehraufwand bei stationären Hilfen - 715 T€
- Verbesserung im Produkt + 135 T€**

### Produkt „Flexible erzieherische Hilfen“

- Minderaufwand bei den Transferaufwendungen + 300 T€

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



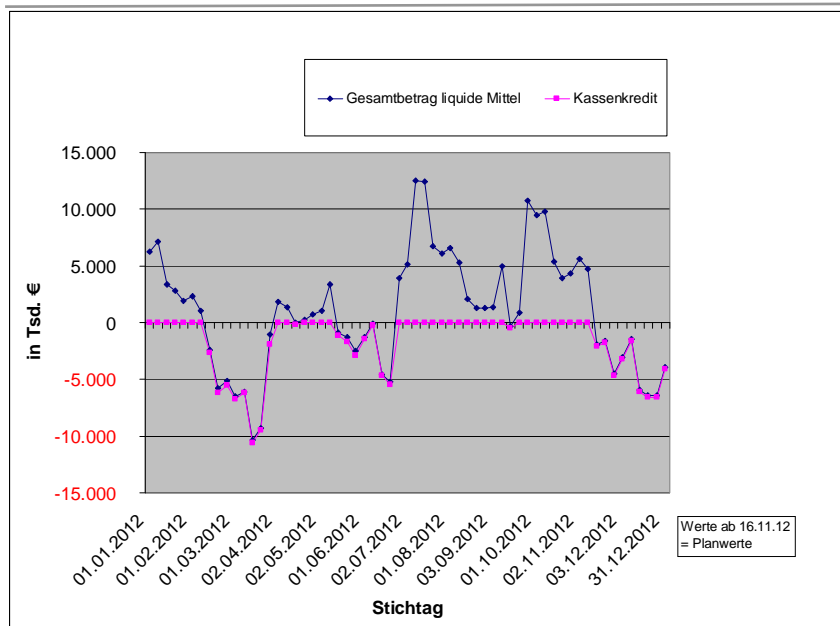
| Bereich  | Ver-<br>schlechterung<br>in T€ |
|--|--------------------------------|
| <b>Bereich des Sozialamtes</b><br>- Bereich Hilfe zur Pflege: - 170 T€<br>- Bereich Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung: - 150 T€<br>- Bereich Hilfe in besonderen Lebenslagen: + 70 T€   | <b>250 T€</b>                  |
| <b>Bereich des Jobcenters</b><br>- Verwaltungsbudget, Perspektive 50plus: -700 T€<br>- Landeswohngelderstattung: -500 T€<br>- Bereich der Kosten der Unterkunft: + 400 T€<br>- Bereich der Sachkosten /int. Leistungsbeziehungen: + 400 T€ | <b>600 T€</b>                  |
| <b>Bereich der Personalaufwendungen</b><br>- Tarifsteigerungen<br>- Neueinstellungen   | <b>430 T€</b>                  |
| <b>Bereich der Geschwindigkeitsmessungen</b><br>- Bußgelder  | <b>380 T€</b>                  |

### Wesentlichen Bereiche, die die Verschlechterungen im Bereich der Allgemeinen Kreisumlage abfedern



| Bereich   | Verbesserung in T€ |
|---|--------------------|
| <b>Bereich des Finanzergebnisses</b><br>- Gewinnausschüttung AWG: + 75 T€ | <b>150 T€</b>      |
| <b>Bereich der Gebührenhaushalte (ohne Jugendamt)</b>                     | <b>260 T€</b>      |

### Liquiditätsentwicklung des Kreises Warendorf vom 01.01.2012 – 31.12.2012



**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)

