Für die Zukunft gesattelt.

# Bericht zur Haushaltssituation 2014

## - Stichtag 15.08.2014 -

Finanzausschuss
am 19.09.2014

KREIS WARENDORF

Anlage 3

# Prognose auf den JA 2014

| Bezeichnung | Ansatz 2014 in T€ | Prognose 2014 in T€ | Abweichung in T€ |
|---|---|---|---|
| **Stand Ausgleichsrücklage am 01.01.2014** | **888** | **888** | **0** |
| Entnahme 2014 lt. HH-Satzung 2014 bzw. Prognose 2014 | -844 | -888 | -44 |
| **Stand Ausgleichsrücklage am 01.01.2015** | **44** | **0** | **-44** |
| **Stand Allgemeine Rücklage am 01.01.2014** | **10.970** | **10.970** | **0** |
| Entnahme 2014 lt. HH-Satzung 2014 bzw. Prognose 2014 | 0 | -1.400 | -1.400 |
| **Stand Allgemeine Rücklage am 01.01.2015** | **10.970** | **9.570** | **-1.400** |

Anlage 3

# Prognose wesentliche Veränderungen

| Bereich | Ver-besserung in T€ | Ver-schlechterung in T€ |
|---|---|---|
| Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen - gesamt - | | 980*) |
| Bereich des Sozialamtes - gesamt - | | 530 |
| Bereich des Jugendamtes - gesamt - | 427 | |
| Bereich des Jobcenters - gesamt - | | 1.211 |
| Einsparungen Bauunterhaltung, Produkt 010710 | 367 | |
| Bereich Gebührenhaushalte (ohne Amt 51) | 820 | |
| Zuführung Sonderposten für den Gebührenausgleich, Produkt 020320 | | 600 |
| Kostenerstattung Städte u. Gemeinden für Leitstelle, Produkt 020340 | 148 | |
| Verbesserungen in verschiedenen Bereichen; vornehmlich bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115 | |
| **Summe** | 1.877 | 3.321 |
| **Verschlechterung insgesamt** | 1.444 | |

*) Steigerung wird relativiert durch Mittelverschiebung zwischen Pos. 11 und 13 im Ergebnisplan

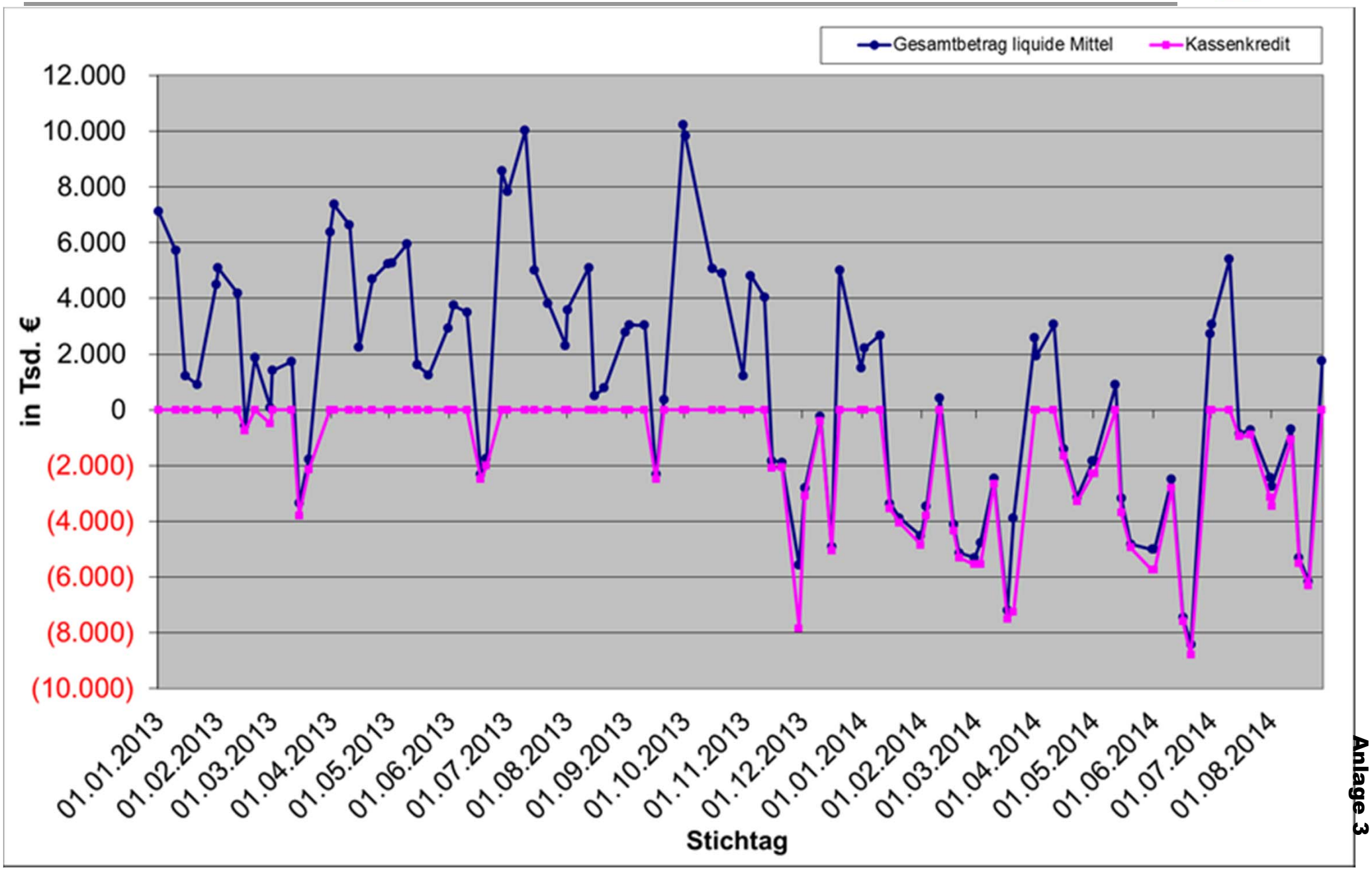
Anlage 3

# Aktuelle Situation und Ausblick

- Interne Anweisung zur restriktiven Bewirtschaftung des Personalbudgets
- Alle Ämter sind aufgefordert, Einsparungen vorzunehmen!
- Entwicklung Jahresfehlbetrag
  - Ansatz = 844 T€
  - Prognose 15.04. = 2,7 Mio. €
  - Aktuelle Prognose 15.08. = 2,3 Mio. € und 1,4 Mio. € über Plan
  - aber: davon rd. -1,8 Mio. € im allg. Haushalt und +0,4 Mio. € im Jugendamtsbudget
- Verwaltung muss weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um Fehlbetrag auf ein Minimum zu reduzieren!

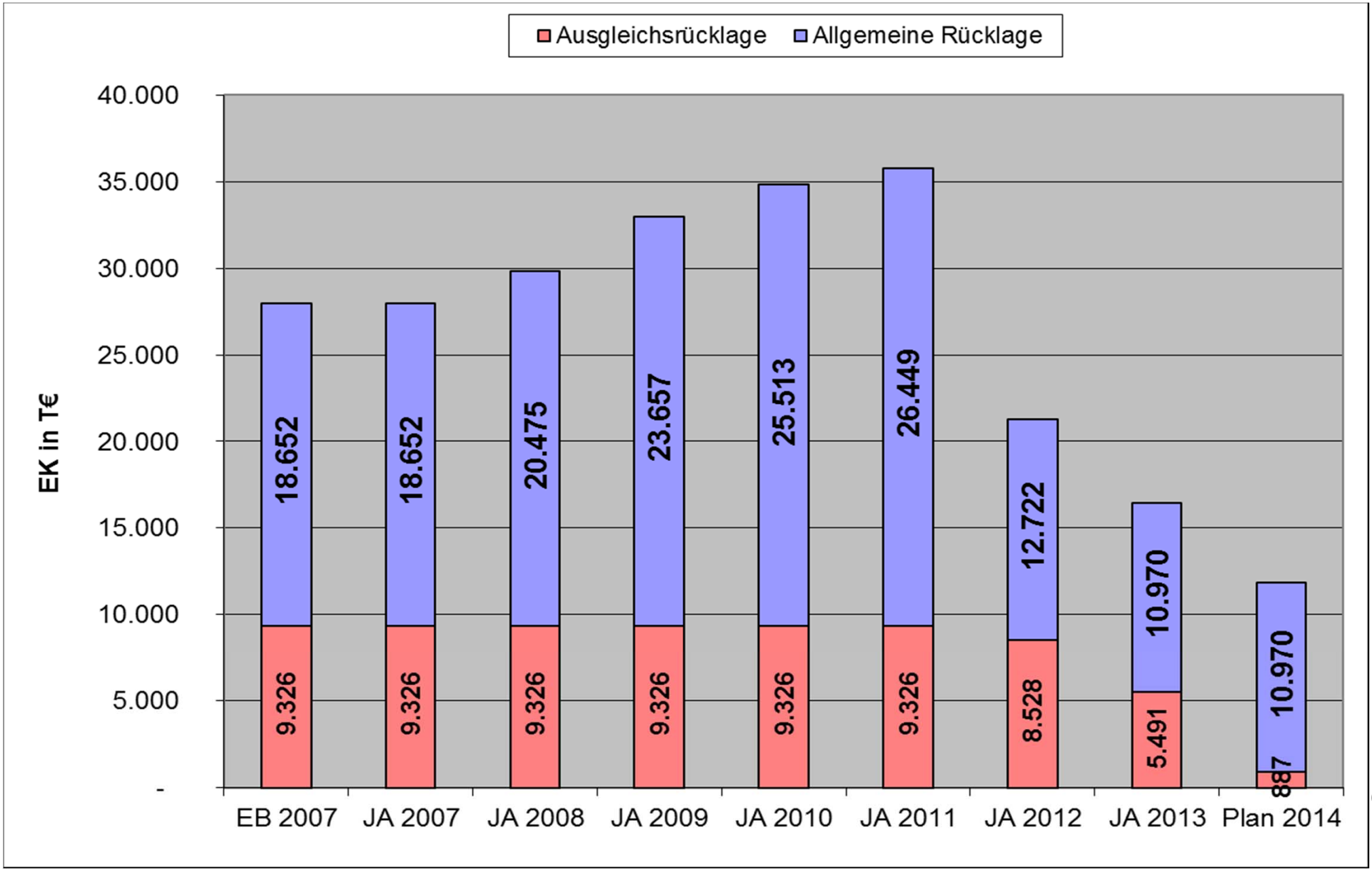
Anlage 3

# Liquiditätsentwicklung 01.01.2013 – 27.08.2014




Anlage 3

# **Eigenkapital -** Entwicklung der Rücklagen




Anlage 3

Für die Zukunft gesattelt.

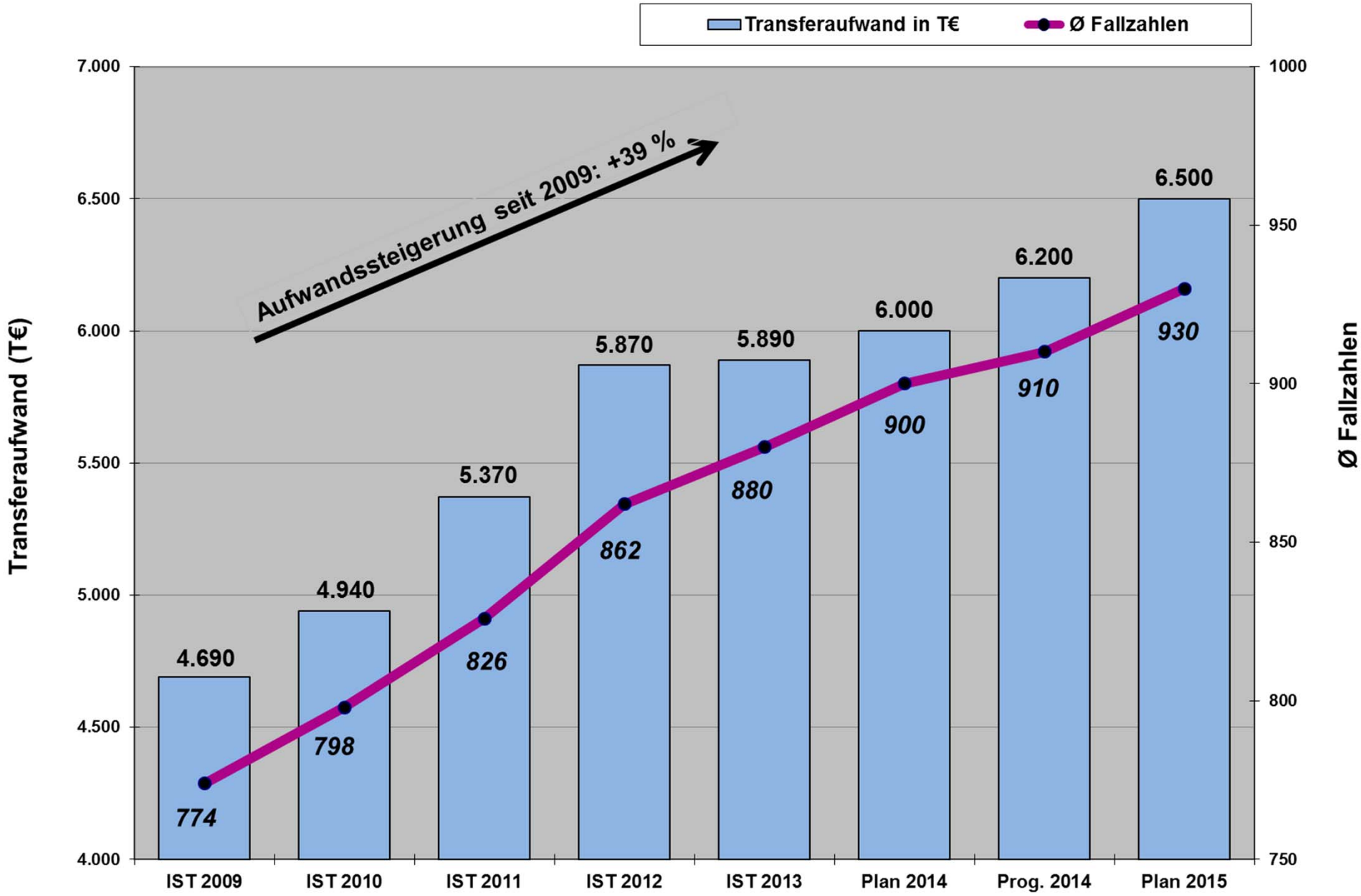
# Vielen Dank für Ihr Interesse

Kreis Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
**www.kreis-warendorf.de**

KREIS WARENDORF

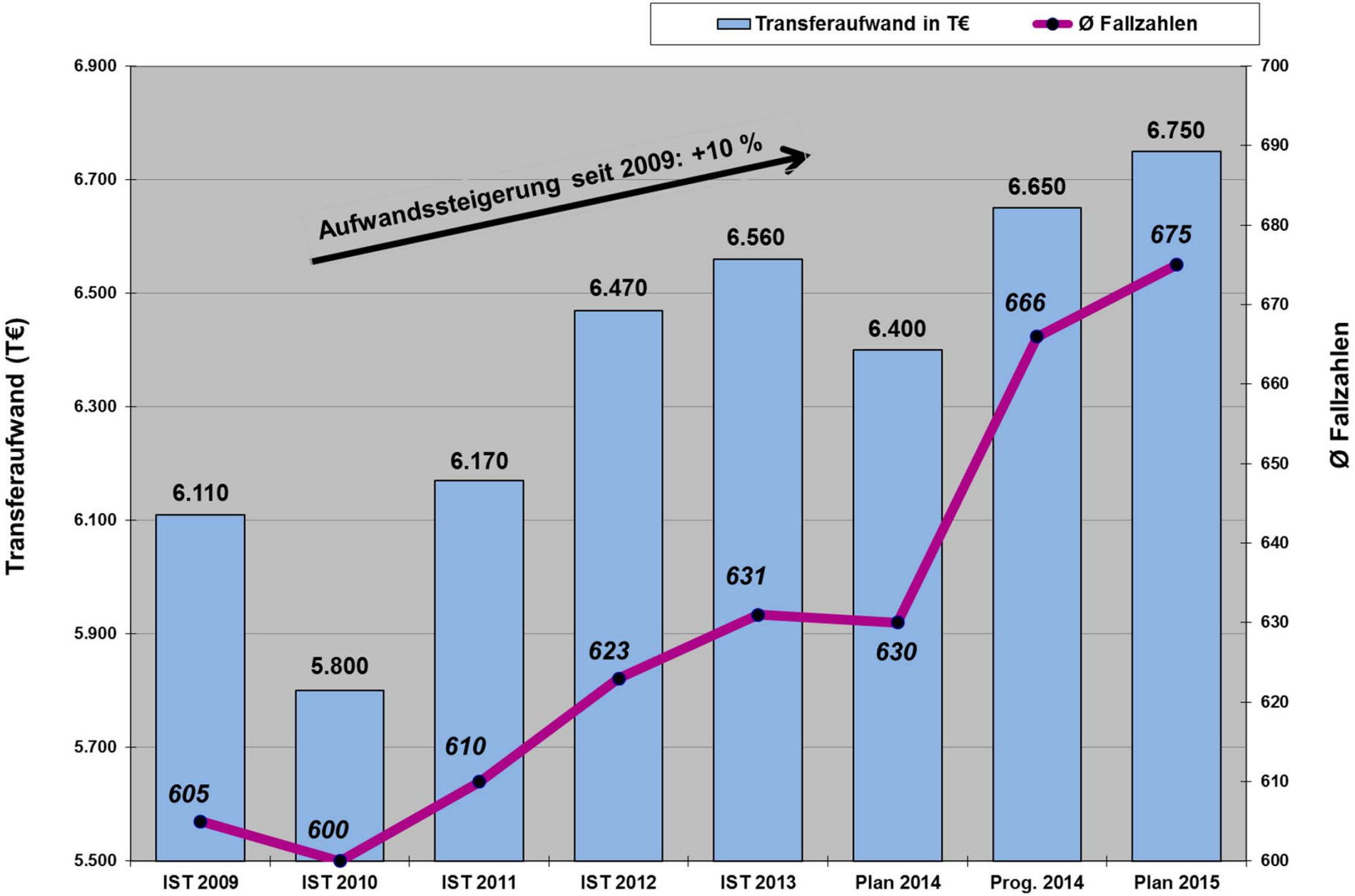
Anlage 3

# Pflegewohngeld (Produkt 050440)



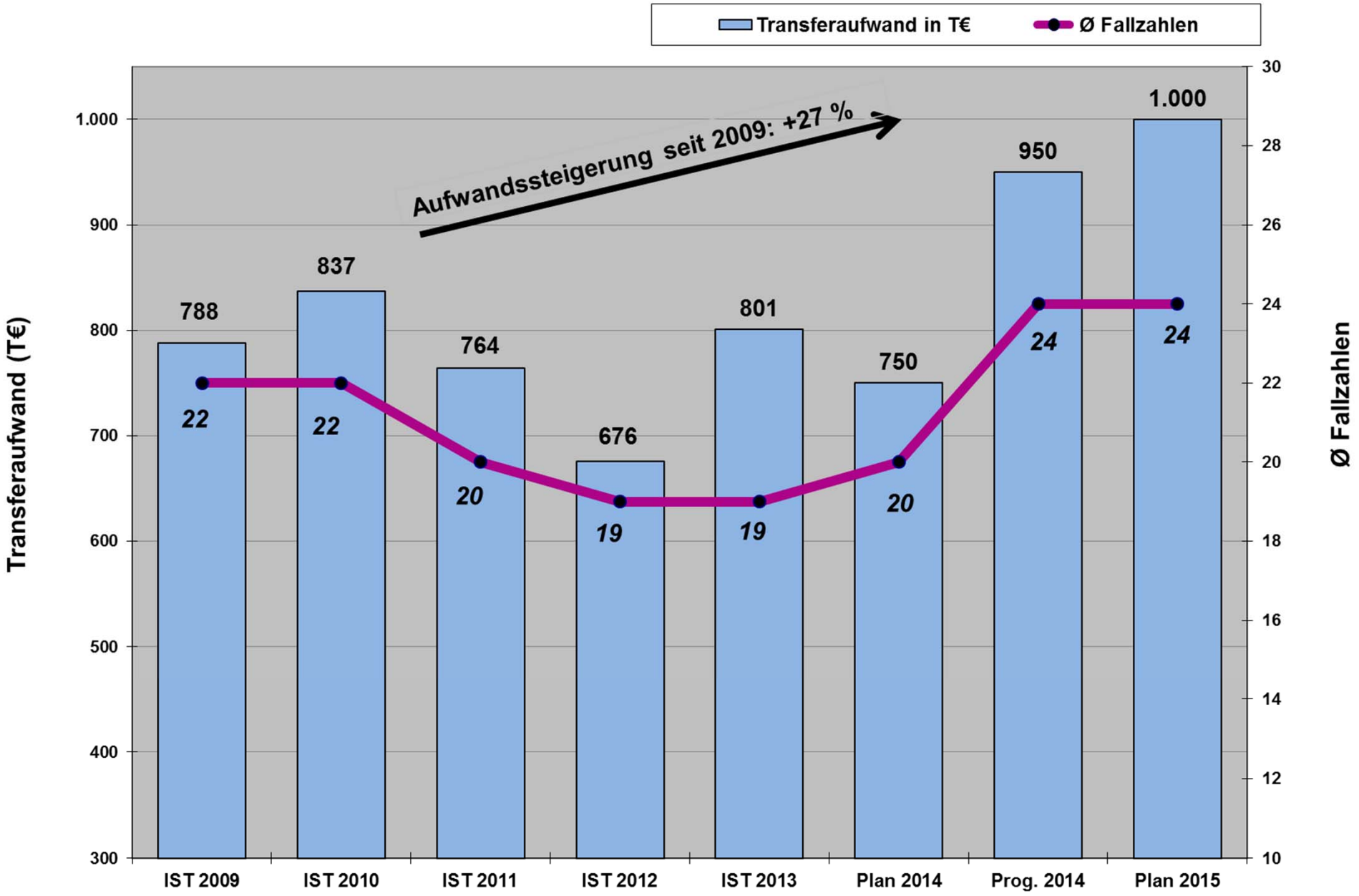

Anlage 3

# Stationäre Hilfe zur Pflege (Produkt 050440)



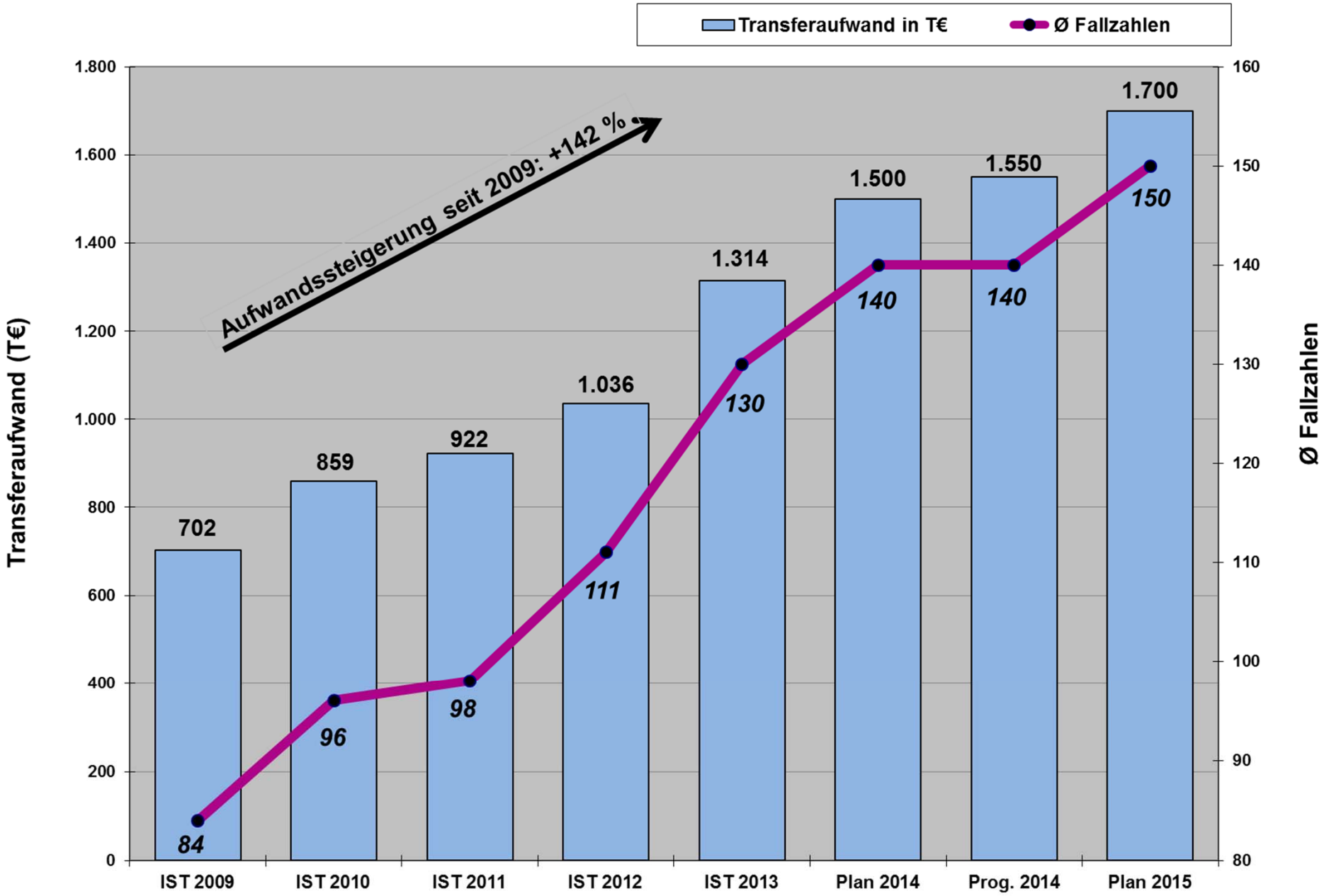

Anlage 3

# Eingliederungshilfe i.E. (Produkt 050130)



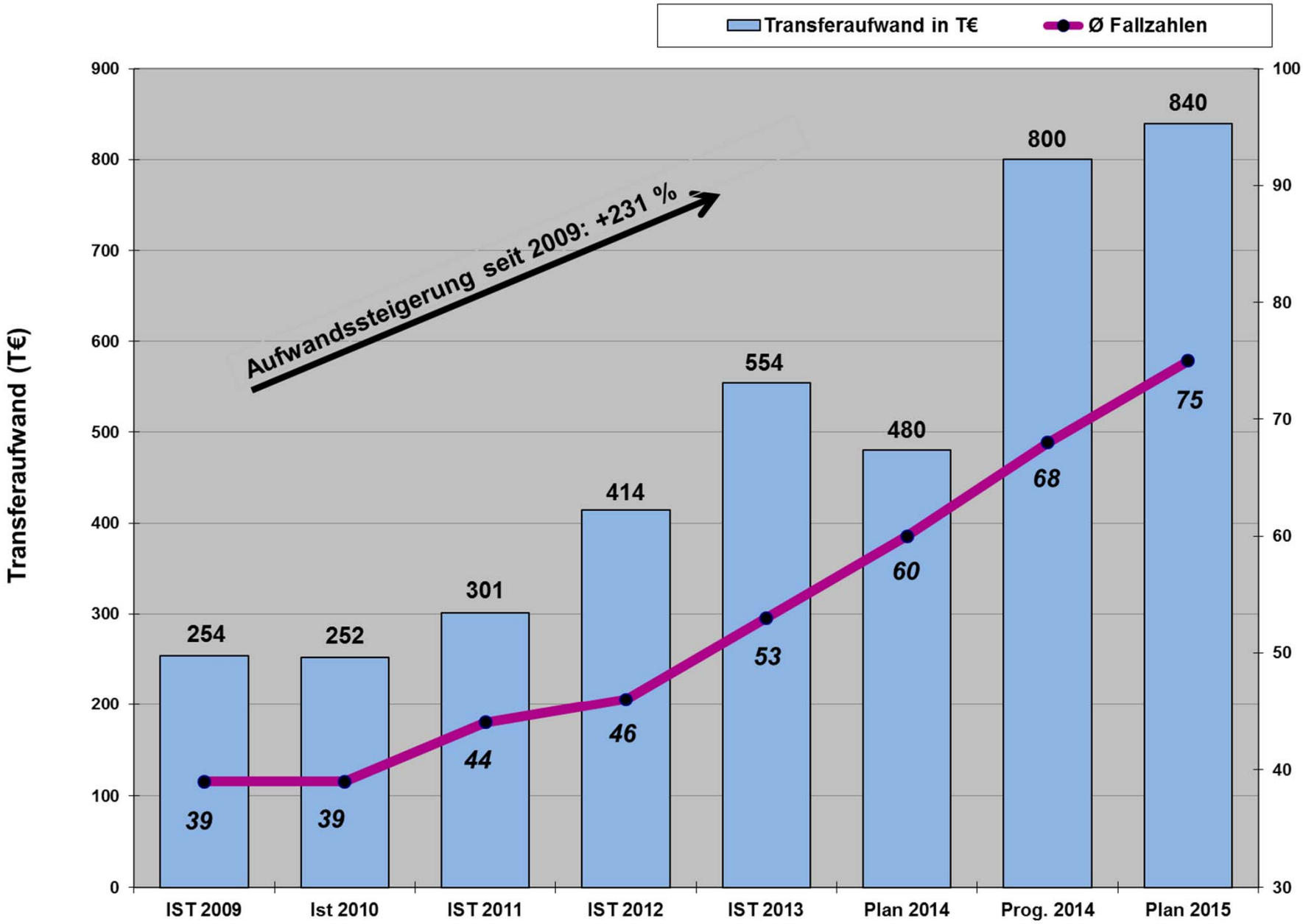

Anlage 3

# Integrationshelfer -Sozialamt- (Produkt 050130)



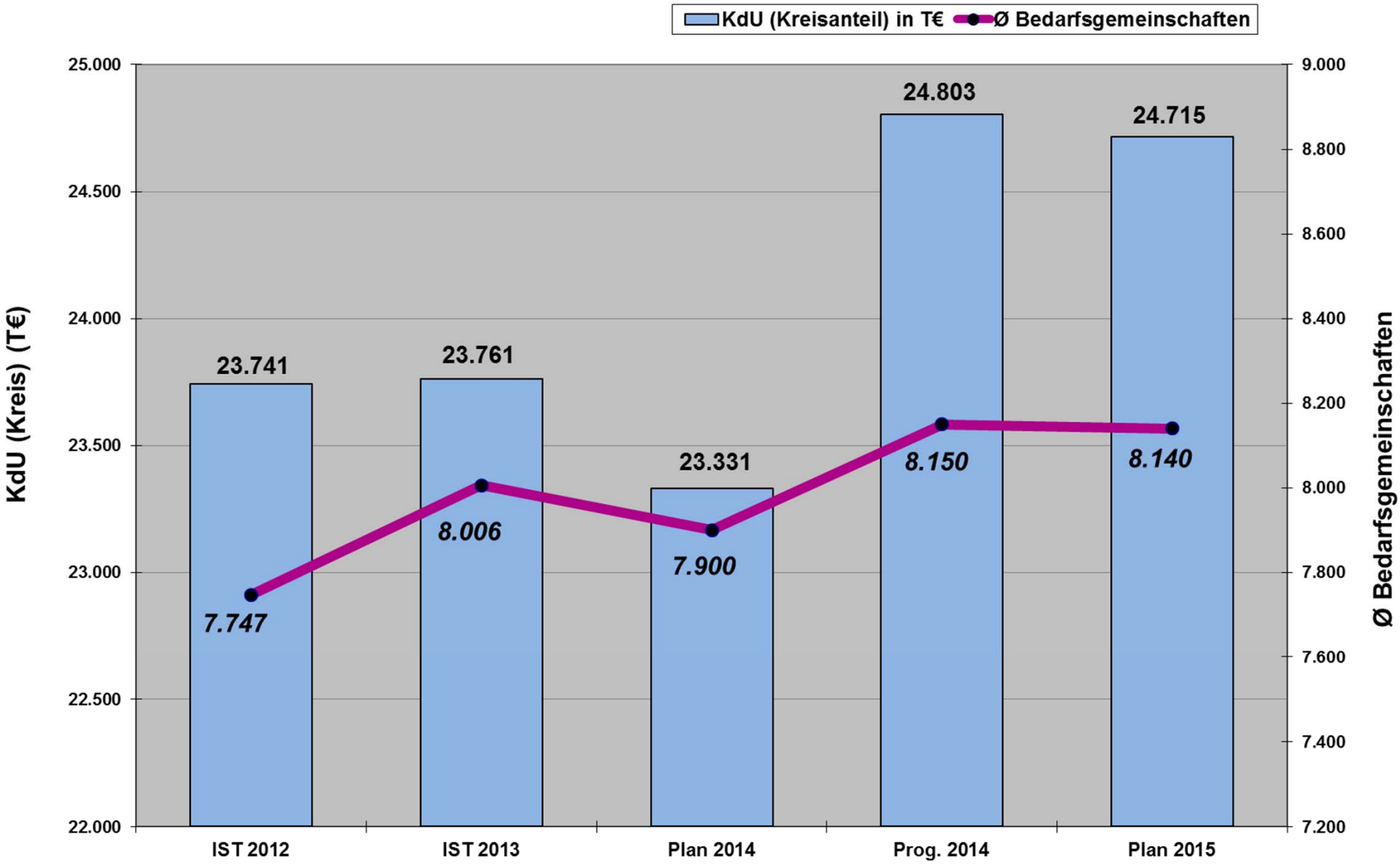

Anlage 3

# Ambulante Eingliederungsmaßnahmen (u.a. Integrations-helfer) (Produkt 060310) -Jugendamtsbudget-



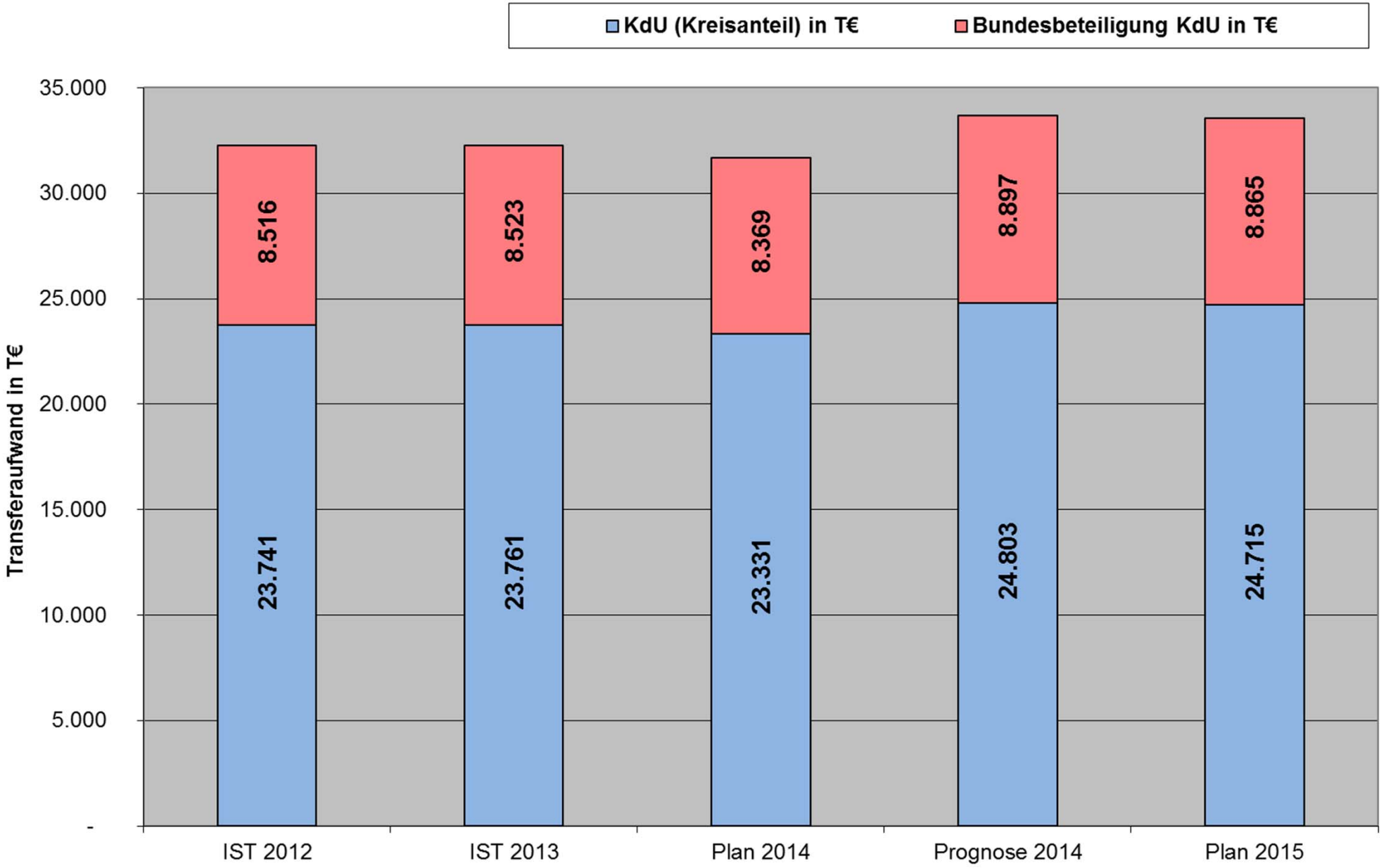

Anlage 3

# Jobcenter - Kosten für Unterkunft und Heizung -netto- (Produkt 050210)




Anlage 3

# Jobcenter - Kosten für Unterkunft und Heizung -netto- (Produkt 050210)




Anlage 3