

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 5- Bericht zur Haushaltssituation 2016 - Stichtag 15.04.2016 -

Finanzausschuss
am 20.05.2016

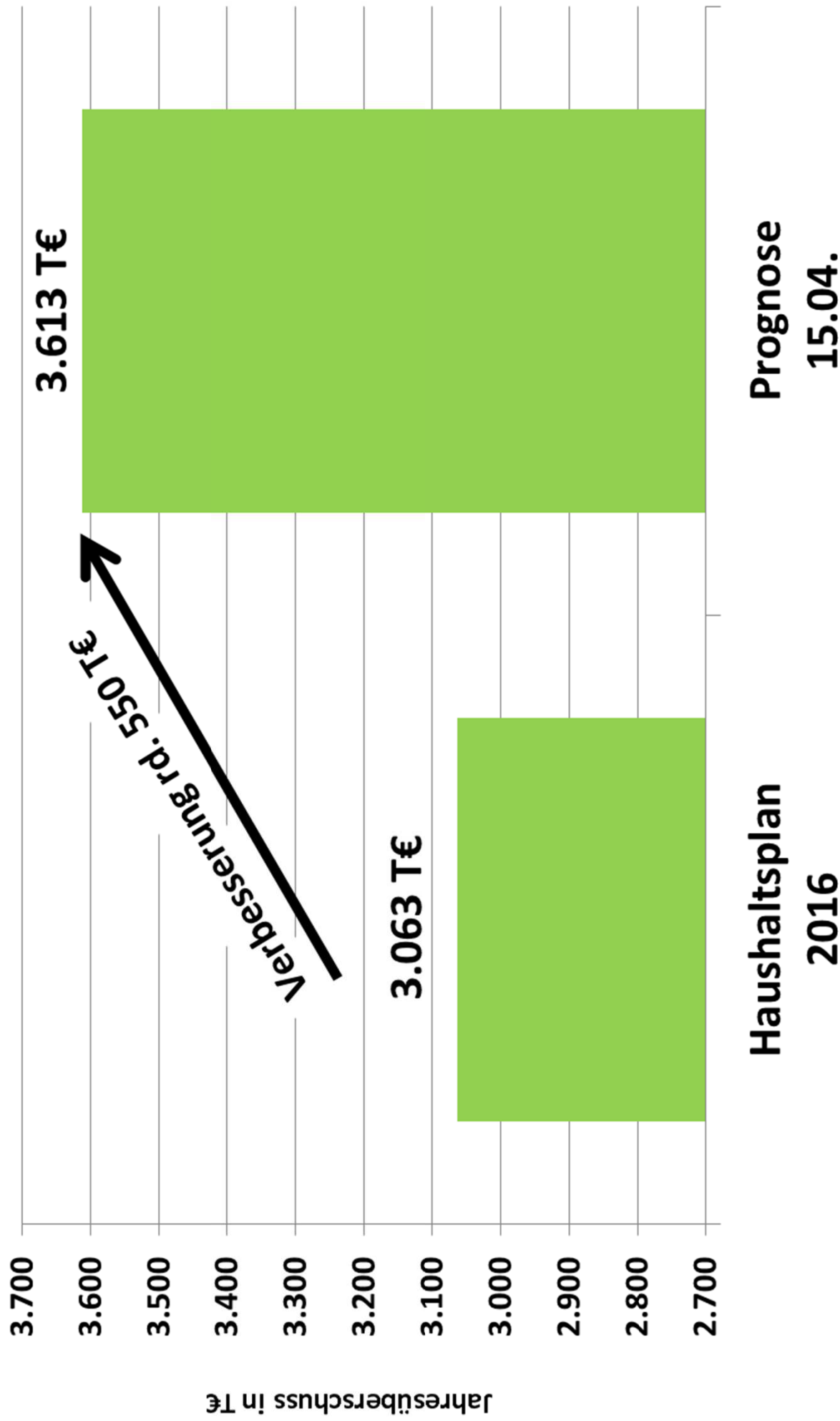


Aktuelle Situation und Ausblick

- Jahresüberschuss lt. Haushaltsplan 2016
 - rd. **+3,06 Mio. €** (davon 2,96 Mio. € Sonderumlage)

- Prognose 15.04.2016
 - positive Entwicklung der Ergebnisrechnung
 - aktuell keine signifikanten Abweichungen vom Haushaltsplan
 - Jahresüberschuss lt. aktueller Prognose
rd. **+3,61 Mio. €** (davon 2,96 Mio. € Sonderumlage)
→ **Verbesserung rd. 550 T€**

Entwicklung Jahresergebnis 2016 (Prognose)



Prognose wesentliche Veränderungen

Bereich	Ver- besserung in T€	Ver- schlechterung in T€
Personalbudget	132	
Bereich des Sozialamtes - gesamt -		290
Bereich des Jugendamtes - gesamt -		151
Bereich des Jobcenters - gesamt -	540	
Bereich Gebührenhaushalte (ohne Jugendamt und Rettungsdienst)	61	
Verlustabdeckung RVM, Produkt 010610	301	
Kostenerstattung Leitstellenumlage, Produkt 020340		197
Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen, Produkt 020450	184	
kleinere Verschlechterungen in verschiedenen Bereichen		30
Summe	1.218	668
Verbesserung insgesamt	550	

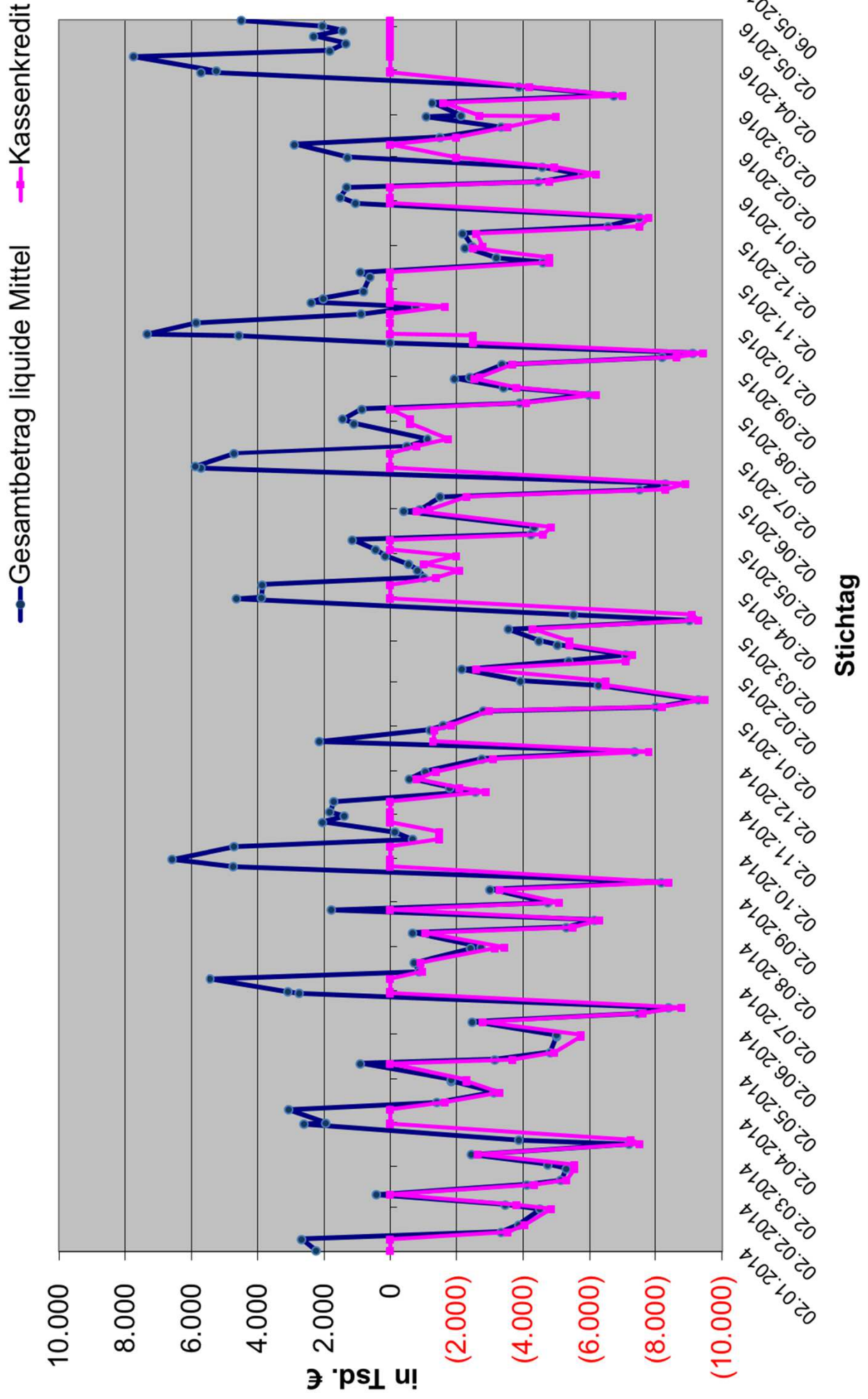
Kapitalanlage Versorgungsfonds

kvw Versorgungsfonds	
Einzahlungen im Jahr:	in Höhe von Mio. €
2011	3,5
2012	1,9
2013	1,0
2014	1,0
2015	0,3
Summe Einzahlungen:	7,7
Vermögensstand am 31.03.2016	9,11

WGZ-Bank, Wertsicherungsanlage	
Einzahlungen im Jahr:	in Höhe von Mio. €
2012	5,0
2013	1,0
2014	1,0
2015	0,7
Summe Einzahlungen:	7,7
Vermögensstand am 31.03.2016:	8,65

Summe Einzahlungen in Vermögensanlagen	15,40
Vermögensstand am 31.03.2016	17,76

Liquiditätsentwicklung 01.01.2014 – 06.05.2016



Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

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

