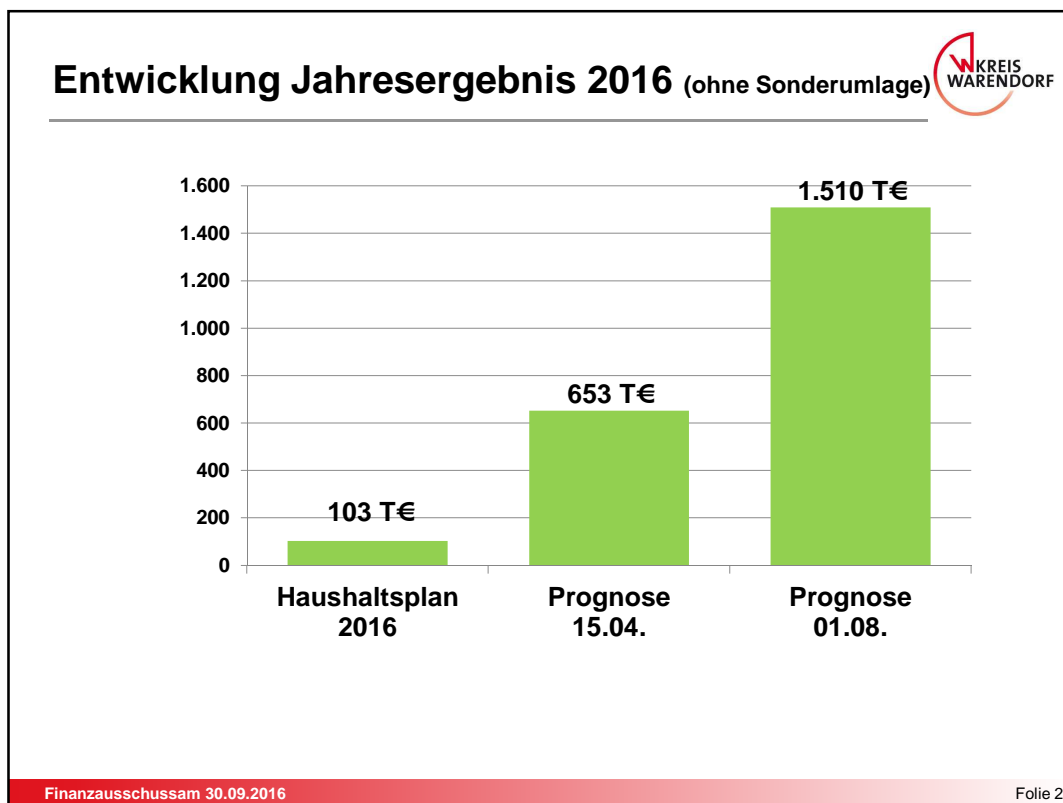


Für die Zukunft gesattelt.

# **-TOP 3- Bericht zur Haushaltssituation 2016 - Stichtag 01.08.2016 -**

Finanzausschuss  
am 30.09.2016

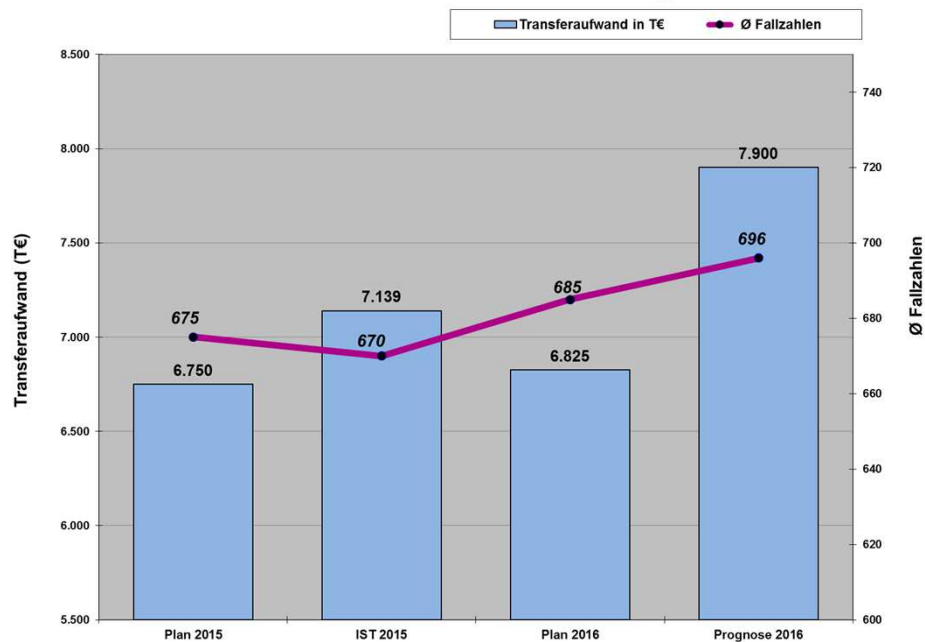


## Aktuelle Situation und Ausblick



- Jahresüberschuss lt. Haushaltsplan 2016
  - rd. **+3,06 Mio. €** (davon 2,96 Mio. € Sonderumlage)
- Prognose 01.08.2016
  - Weiterhin positive Entwicklung der Ergebnisrechnung
  - Verbesserung hauptsächlich im allgemeinen Kreishaushalt
  - Jahresüberschuss lt. aktueller Prognose
    - rd. **+4,47 Mio. €** (davon 2,96 Mio. € Sonderumlage)
  - Verbesserung rd. 1.407 T€
  - Jahresüberschuss i.H.v. **rd. 1,51 Mio. €** (ohne Sonderumlage)

## Verschlechterung Amt 50 (1.839 T€) z. B. Höhere Stationäre Hilfe zur Pflege



## Verschlechterungen Amt 50 – Hilfe zur Pflege



### Wesentliche Gründe:

- Kostensteigerungen in Einrichtungen durch Vergütungsverhandlungen
- Gestiegene Zahl an Hilfeempfänger bei der Stationären Hilfe zur Pflege
  - 2015 Ist: Ø 670 Fälle
  - 2016 Plan: Ø 685 Fälle
  - 2016 Prognose: Ø 696 Fälle
- Verschiebungen zu Lasten der kostenintensiveren Pflegestufen 2 und 3

## Verbesserung Jobcenter (2.134 T€)



- Im Wesentlichen:
    - Minderaufwendungen im Bereich der bundes- als auch kommunalfinanzierten Leistungen
    - Mehrerträge aus offenen Forderungen
    - Erhöhte Zuteilung von Bundesmitteln im Bereich der Verwaltungskosten und der Eingliederungsleistungen
  - Weniger Bedarfsgemeinschaften
    - Ansatz 2016 durchschnittlich: 8.800
    - Prognose 2016 durchschnittlich: 8.270
- ➔ Abwarten, ob der Kreis tatsächlich rd. 700 T€ von den jüngst zugesagten Bundesmitteln für die KdU von Flüchtlingen erhält

## Prognose wesentliche Veränderungen



Bereich	Ver- besserung in T€	Ver- schlechterung in T€
Personalbudget	145	
Bereich des Sozialamtes - gesamt -		1.839
Bereich des Jugendamtes - gesamt -	11	
Bereich des Jobcenters - gesamt -	2.134	
Bereich Gebührenhaushalte (ohne Jugendamt und Rettungsdienst)	479	
Verlustabdeckung WLE, Produkt 010610	47	
Kostenerstattung Leitstellenumlage, Produkt 020340		206
Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen, Produkt 020450	434	
Tierkörperbeseitigung, Produkt 020720	120	
kleinere Verbesserungen in verschiedenen Bereichen	82	
<b>Summe</b>	<b>3.452</b>	<b>2.045</b>
<b>Verbesserung insgesamt</b>	<b>1.407</b>	

Finanzausschuss am 30.09.2016

Folie 7

## Kapitalanlage Versorgungsfonds

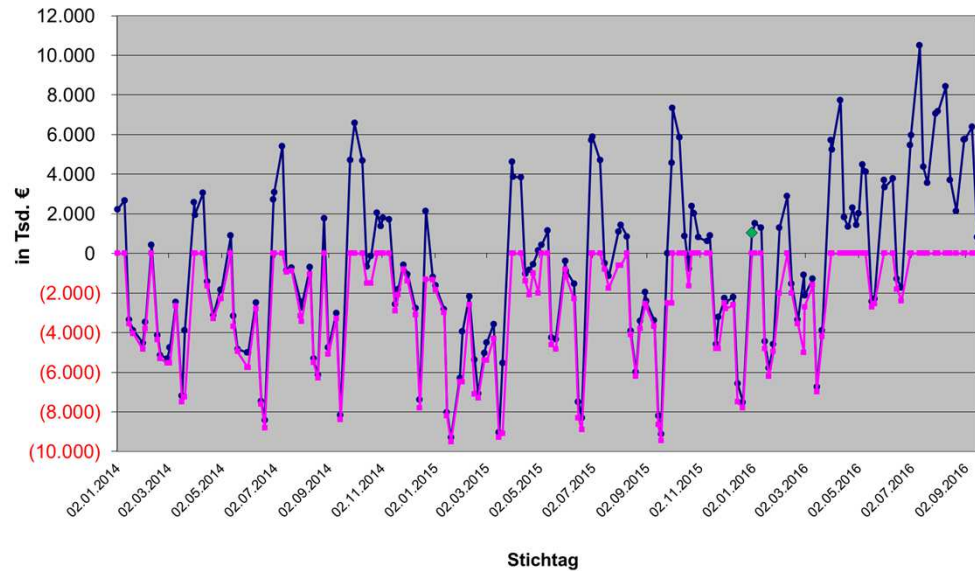


kvw Versorgungsfonds	
Einzahlungen im Jahr:	in Höhe von Mio. €
2011	3,5
2012	1,9
2013	1,0
2014	1,0
2015	0,3
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>7,7</b>
<b>Vermögensstand am 31.07.2016</b>	<b>9,37</b>
WGZ-Bank, Wertsicherungsanlage	
Einzahlungen im Jahr:	in Höhe von Mio. €
2012	5,0
2013	1,0
2014	1,0
2015	0,7
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>7,7</b>
<b>Vermögensstand am 31.07.2016:</b>	<b>8,86</b>
<b>Summe Einzahlungen in Vermögensanlagen</b>	<b>15,40</b>
<b>Vermögensstand am 31.07.2016</b>	<b>18,23</b>

Finanzausschuss am 30.09.2016

Folie 8

## Liquiditätsentwicklung 01.01.2014 – 15.09.2016



Finanzausschuss am 30.09.2016

Folie 9

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)

