

Bericht zur Haushaltslage

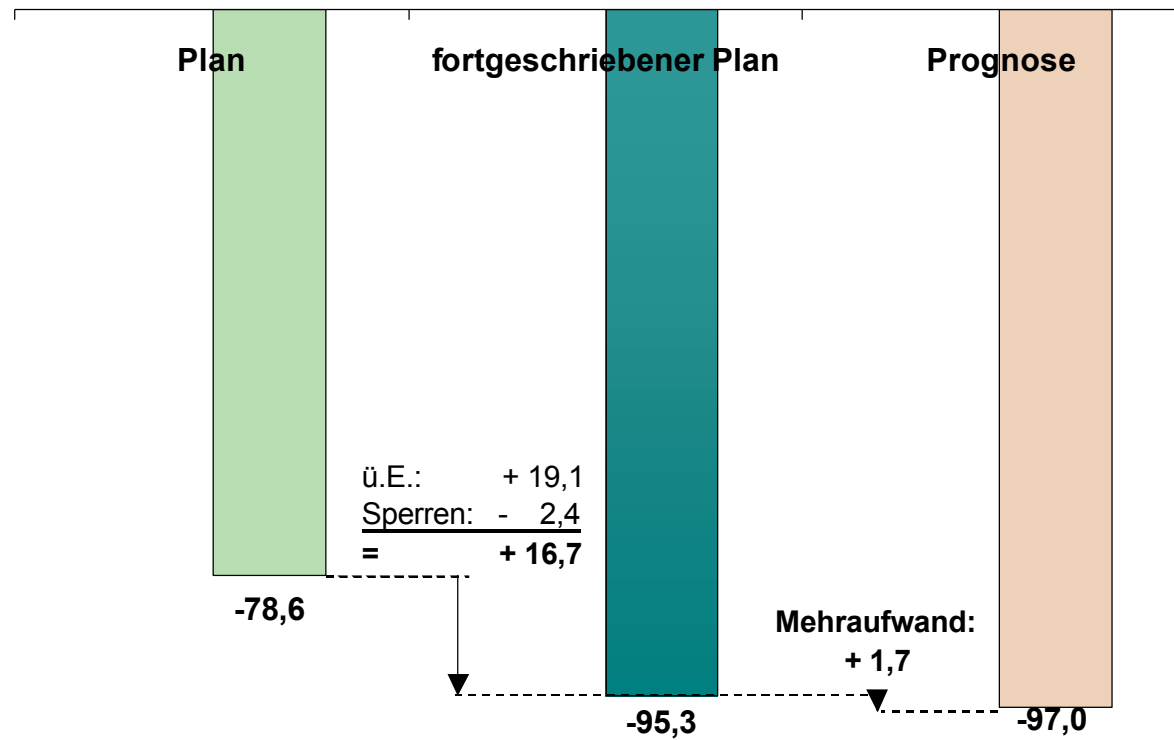
II. Quartal 2007

Stadt Dortmund
2/Dez-ProCon





Prognose der Ergebnisrechnung



ü.E. = übertragene Ermächtigungen aus 2006



Abweichungen zum fortg. Ansatz

in Mio. €	Prognose - fortg. Ansatz ¹⁾
+ Ergebnisverbesserung bei den Steuern (netto)	0,8
./ Ergebnisverschlechterung der Sozialleistungen (netto)	-20,7
+ Ertragsverbesserung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,1
./ Aufwandsverschlechterung der Personalaufwendungen	-3,4
+ Aufwandsverbesserung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,9
+ Aufwandsverbesserung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	4,8
+ Andere geringfügige Verbesserungen	1,8
= Veränderung der Juli-Prognose zum fortg. Ansatz	-1,7

¹⁾ incl. übertragene Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO, ohne Sperre nach § 24 GemHVO



Steuern

Mio. €	Geplantes Ergebnis + ü.E. 2007	Prognose zum 31.12.2007	Abweichung		
			abs.	%	→
Gewerbesteuer (netto)	251,3	251,3	0,0	0,0%	→
Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	15,3	16,1	0,8	5,3%	↗
Weitere (Grundsteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Spielbankabgabe...)	280,0	280,0	0,0	0,0%	→
Summe	546,6	547,4	0,8	0,2%	↗



Sozialleistungen

alle Werte in Mio. €

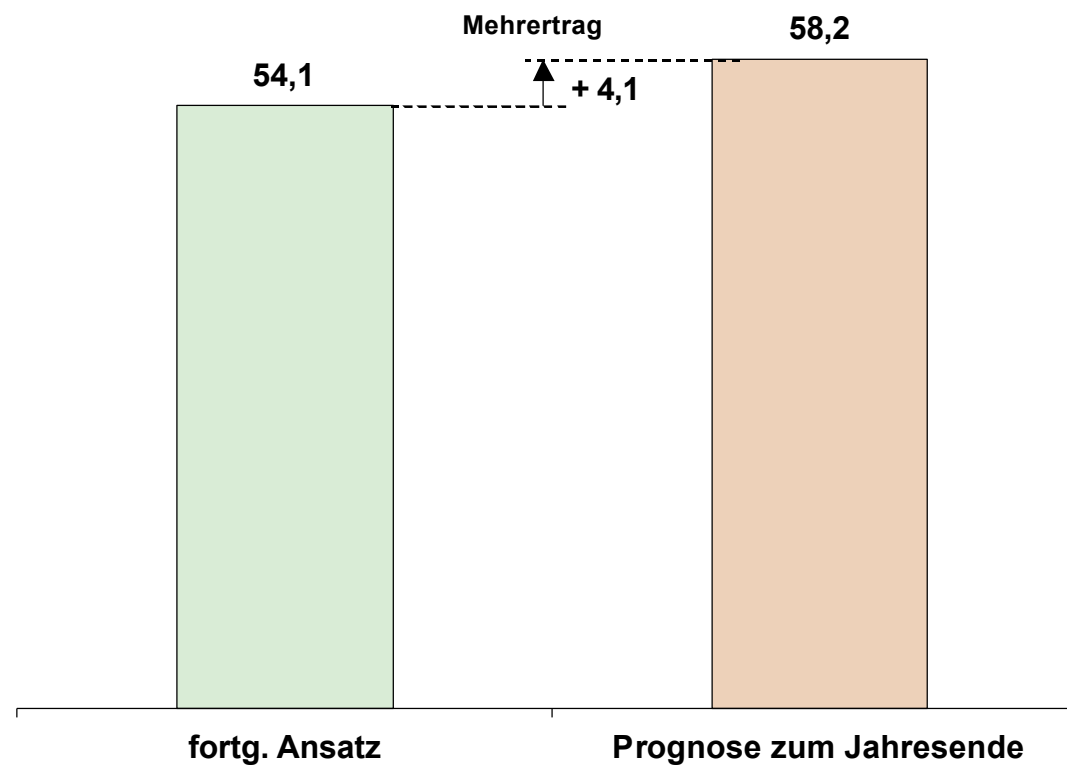
	Geplantes Ergebnis + ü.E. 2007	Prognose zum 31.12.2007	Abweichung		
			abs.	%	→
Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft und Beihilfen)	-83,7	-93,2	-9,5	11%	↘
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-32,3	-33,3	-1,0	3%	↘
Hilfe zur Pflege (incl. Pflegewohngeld)	-41,4	-40,8	0,6	-1%	↗
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	-41,4	-43,0	-1,6	4%	↘
Sonstige	-23,8	-33,0	-9,2	39%	↘
Sozialleistungen	-222,6	-243,3	-20,7	9%	↘

Entwicklungen



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

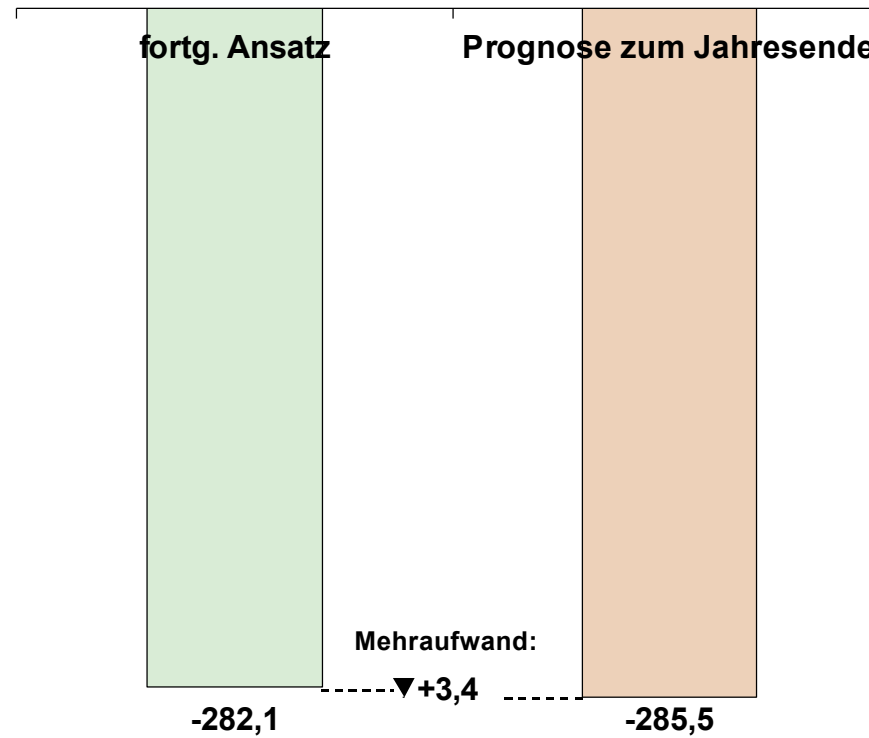
in Mio. €





Personalaufwand

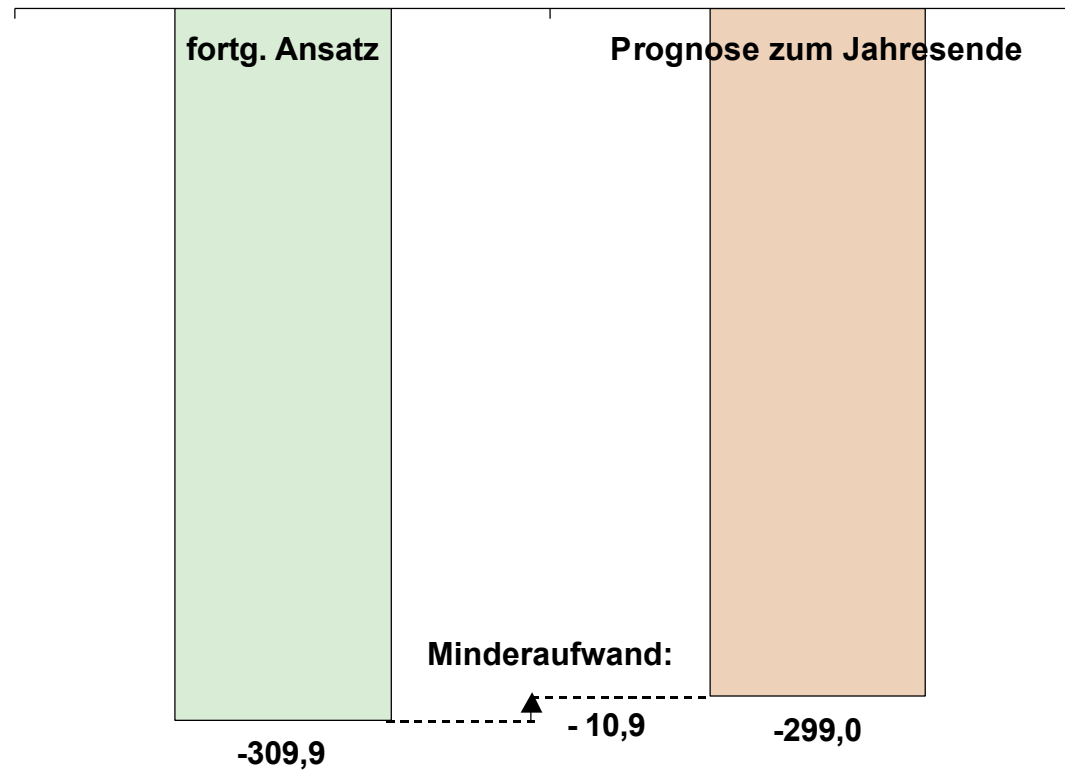
in Mio. €





Sach- und Dienstleistungen

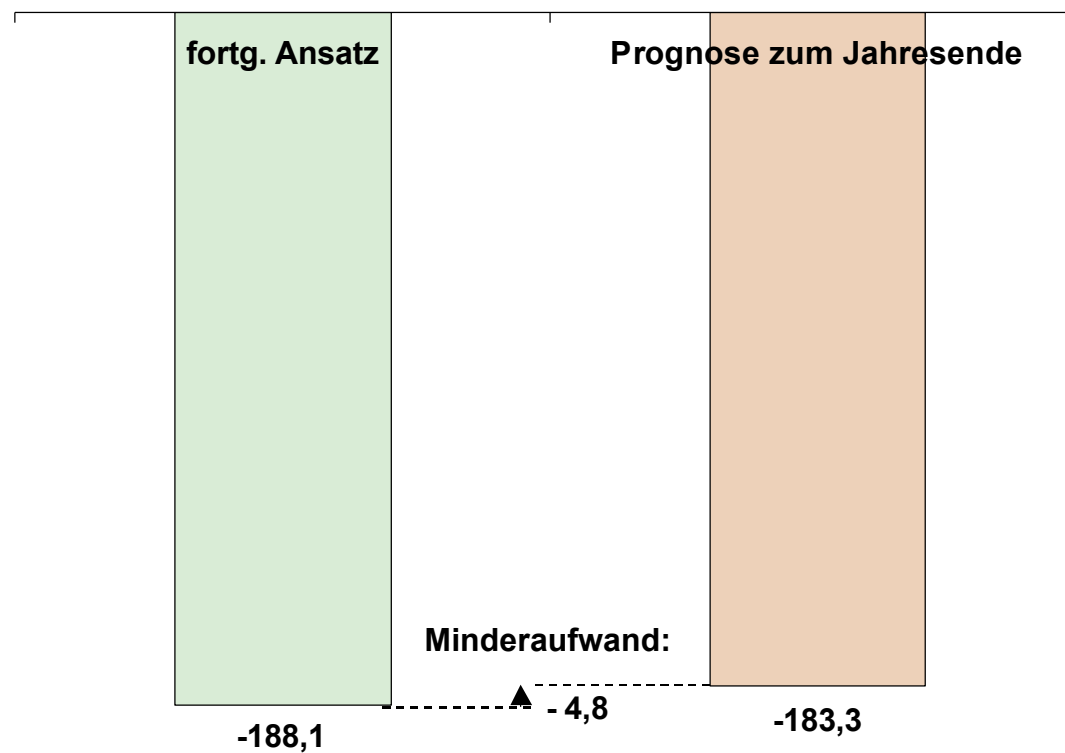
in Mio. €





Sonstige ordentliche Aufwendungen

in Mio. €



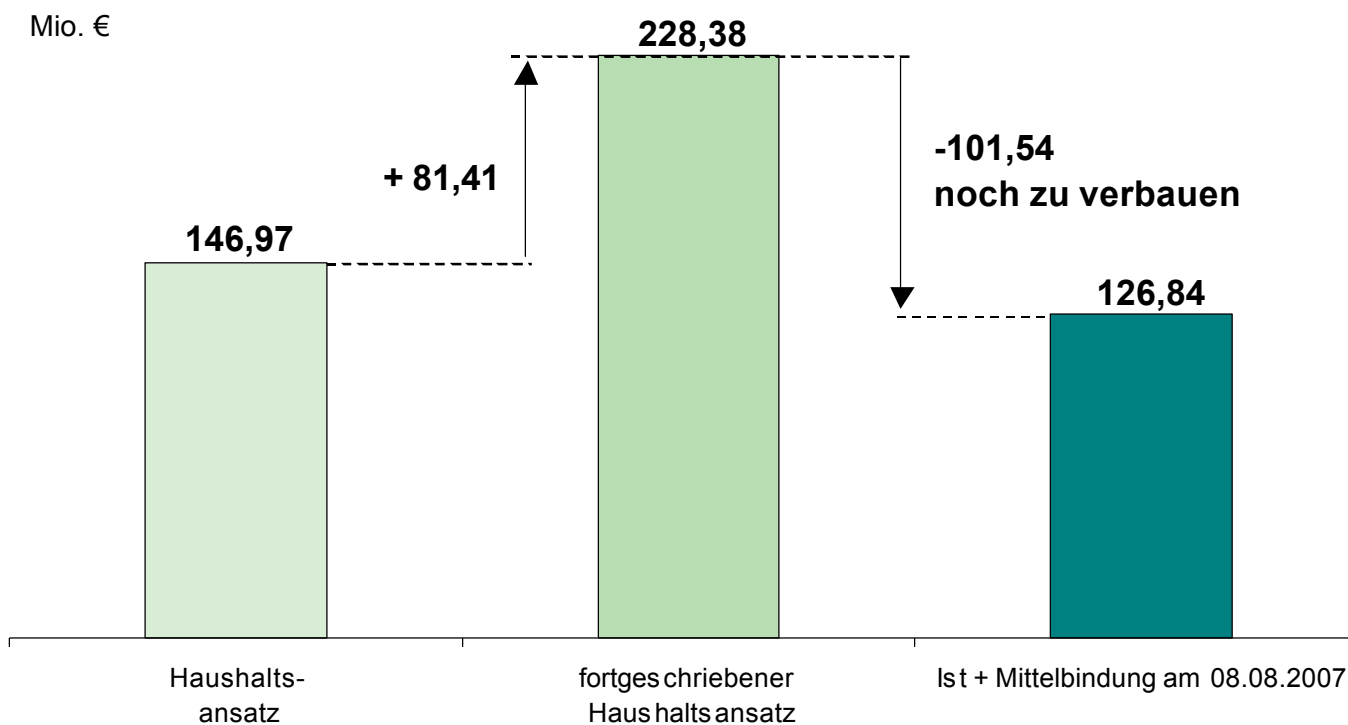


Mio. €	Haushalts- ansatz	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ist + Mittelbindung am 08.08.2007
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,76	20,69	16,72
Baumaßnahmen	114,94	179,15	96,88
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Finanzanlagen	22,27	28,54	13,23
Sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00
Investitionen	146,97	228,38	126,84

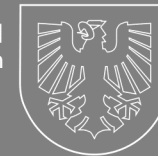
Der fortgeschriebene Haushaltsansatz enthält die übertragenen Ermächtigungen



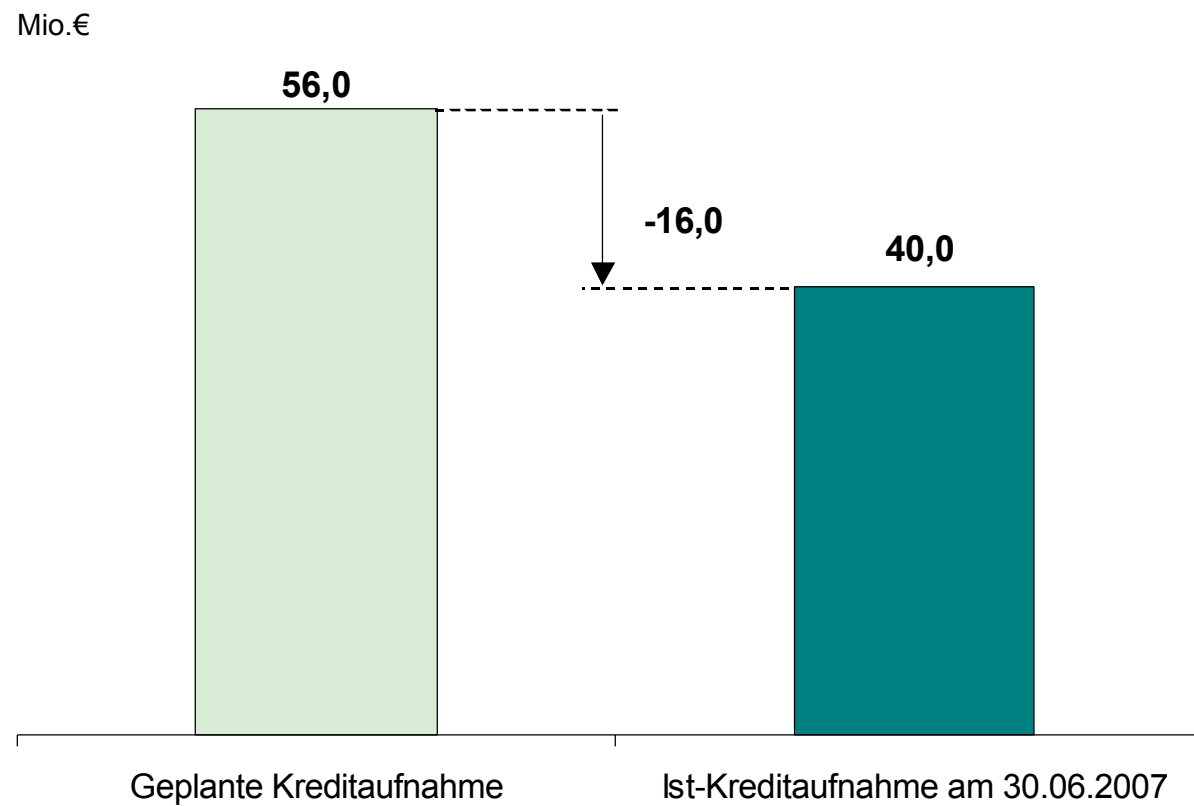
Investitionen



Der fortgeschriebene Haushaltsansatz enthält die übertragenen Ermächtigungen aus 2006



Investitionskredite



Liquiditätskredite

