

HFA-Sitzung 07.05.2009
TOP 2.2.3

Bericht zur Haushaltslage

1. Quartal 2009

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei





Ergebnisrechnung - Prognose

- Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Finanzmärkte und die Realwirtschaft sind derzeit nicht absehbar
- Belastbare Prognosen zum erwarteten Jahresergebnis 2009 der Stadt Dortmund sind derzeit nicht möglich

Zitat:

„Strukturmodelle, die in normalen Zeiten verlässliche Prognosen liefern, stoßen bei historischen Wachstumseinbrüchen an die Grenze des Machbaren“
(Pressemitteilung des DIW vom 14.04.2009)



Ergebnisrechnung - Erträge

Ordentliche und Finanzerträge

Haushaltsansatz 2009: 1.682,1 Mio. Euro

Ist-Buchungen 1. Quartal 2009: 625,6 Mio. Euro



37,2 % der gesamtstädtisch geplanten Jahreserträge konnten bereits im ersten Quartal realisiert werden

(Vorjahreszeitraum: 32,8 %)



Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Ordentliche und Finanzaufwendungen

Haushaltsansatz 2009: 1.709,1 Mio. Euro

Ist-Buchungen 1. Quartal 2009: 394,5 Mio. Euro



23,1 % der gesamtstädtisch geplanten
Jahresaufwendungen wurden im ersten Quartal gebucht

(Vorjahreszeitraum: 21,2 %)



Ergebnisrechnung - Tendenzen

Gewerbesteuerertrag

Jeweils zum Stichtag 31.03. für das Gesamtjahr realisierte Erträge in Mio. Euro

Haushaltsjahr	zum Stichtag realisierter Ertrag	Planwert Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2008	214,1	299,3	303,3
2009	220,0	305,5	keine Prognose



Ergebnisrechnung - Tendenzen

Absehbare negative Planabweichungen

Mehraufwendungen Transfer (KdU, Jugendhilfe etc.)	-5,3 Mio. Euro
Mehraufwendungen Personal	-2,8 Mio. Euro
Mindererträge Kostenerstattungen (Rückzahlung Solidarbeitrag)	-2,8 Mio. Euro
Mehraufwendungen Umlagen LWL und RVR	-2,0 Mio. Euro
Mindererträge Spielbankabgabe	-1,8 Mio. Euro
<hr/>	
Summe der Verschlechterungen	-14,7 Mio. Euro
Entwicklung der Pensionsrückstellungen:	nicht abschätzbar



Ergebnisrechnung - Tendenzen

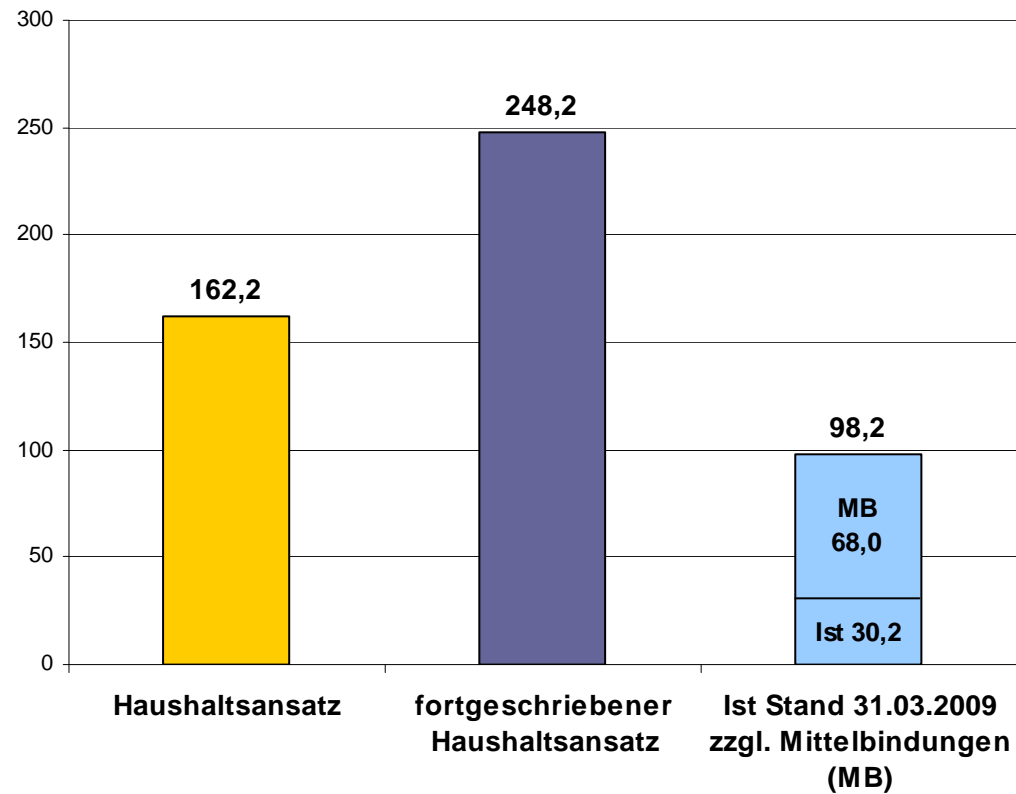
Absehbare positive Planabweichungen

Minderaufwendungen und Mehrerträge Zinsen	+5,0 Mio. Euro
Mehrerträge Schlüsselzuweisungen des Landes	+7,6 Mio. Euro
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen	+4,5 Mio. Euro
<hr/>	
Summe der Verbesserungen	+17,1 Mio. Euro



Investitionen - gesamt

in Mio. Euro

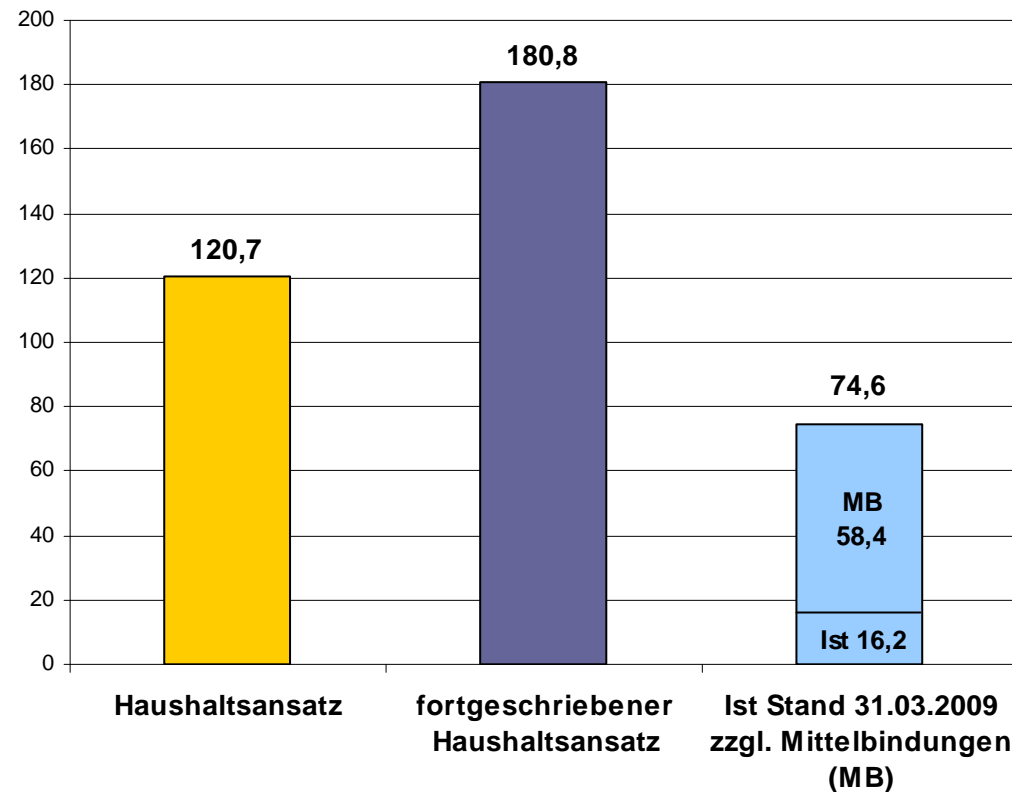


bereits rd. 39,6 % des fortg. Haushaltsansatzes realisiert bzw. beauftragt



Investitionen - Baumaßnahmen

in Mio. Euro

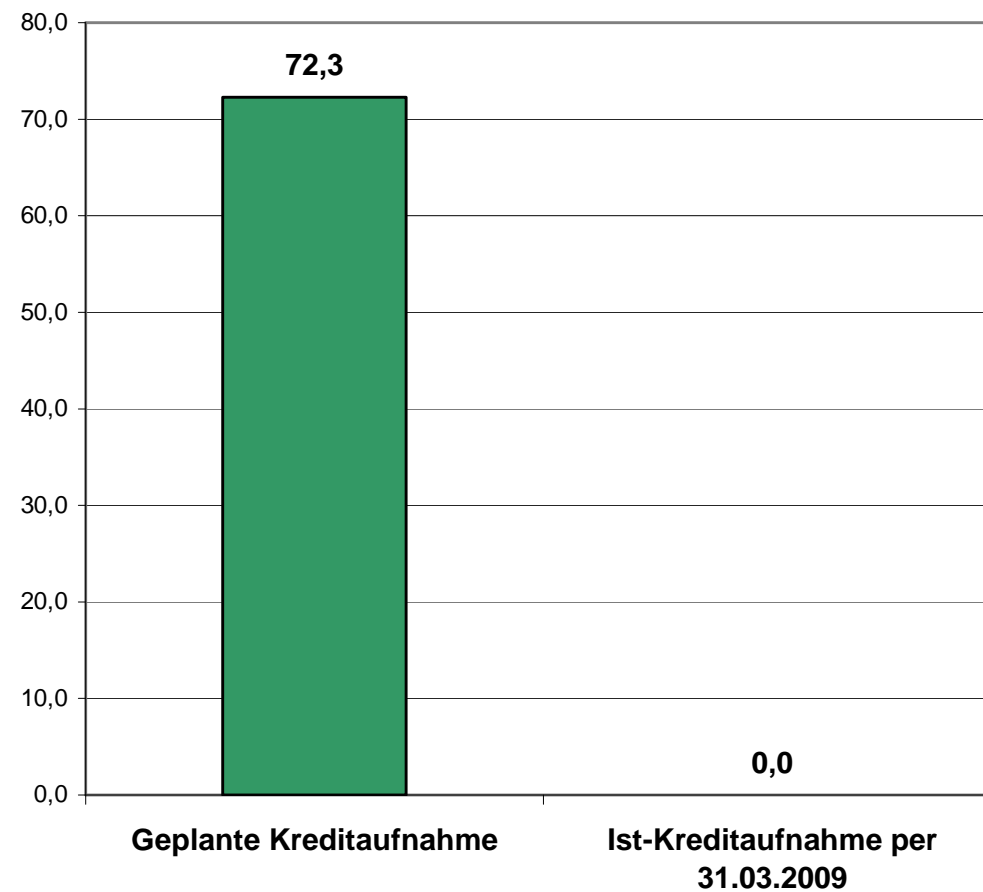


➔ bereits rd. 41,3 % des fortg. Haushaltsansatzes realisiert bzw. beauftragt



Investitionskredite

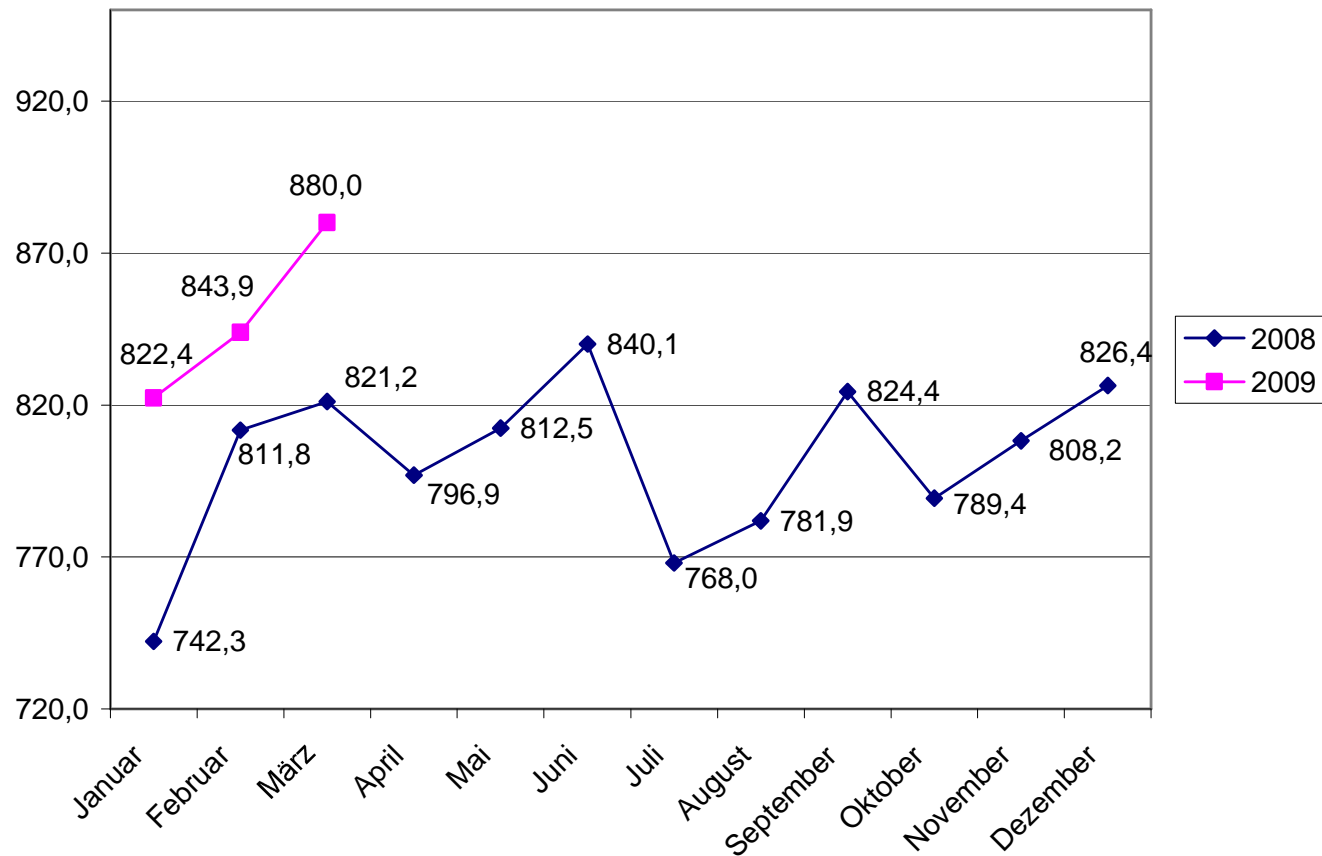
in Mio. Euro





Liquiditätskredite

Vorjahresvergleich Monatsdurchschnittsbestände in Mio. Euro





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!