

# Bericht zur Haushaltslage

Stand: August 2005

Stadt Dortmund  
2/Dez-ProCon





# Mittelausschöpfung Verwaltungshaushalt

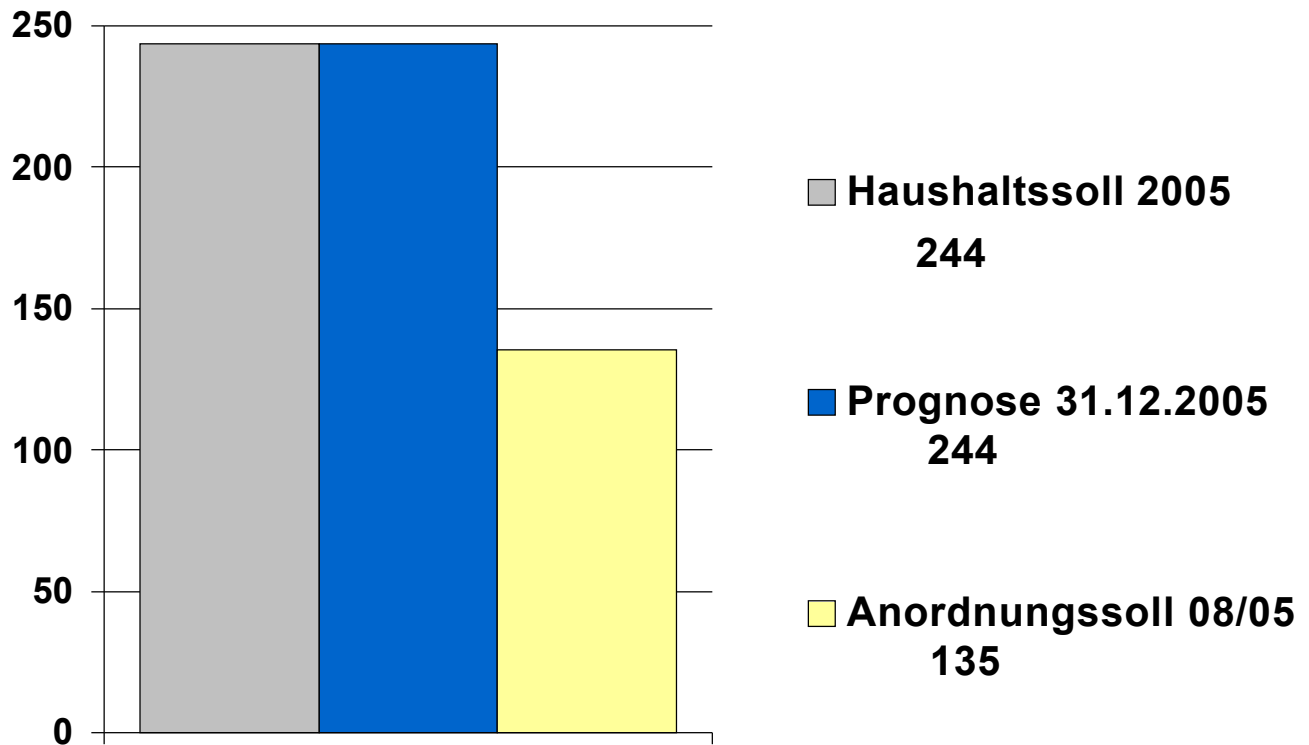
	Haushalts- /Nachtragssoll	Reste	Ausgabe- ermächtigung 2005*)	Anordnungssoll 08/05	Aus- schöpfung HHSoll
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	
Dezemat 1	29,56	0,00	29,95	19,80	66,11%
Dezemat 2	744,83	0,00	781,09	543,83	69,62%
Dezemat 3	38,53	0,10	39,85	26,29	65,97%
Dezemat 4	75,45	0,92	76,37	56,41	73,87%
Dezemat 5	627,08	4,88	643,04	358,08	55,69%
Dezemat 6	24,27	0,00	24,27	16,53	68,12%
Dezemat 7	192,00	0,63	174,78	80,88	46,27%
Sonstige	1,69	0,01	1,27	0,88	68,90%
<b>Gesamt</b>	<b>1.733,41</b>	<b>6,54</b>	<b>1.770,61</b>	<b>1.102,69</b>	<b>62,28%</b>

\*) Budget unter Berücksichtigung von Budgetverschiebungen und üpl./apl. Ausgaben



# Personalausgaben /-aufwendungen

in Mio. €

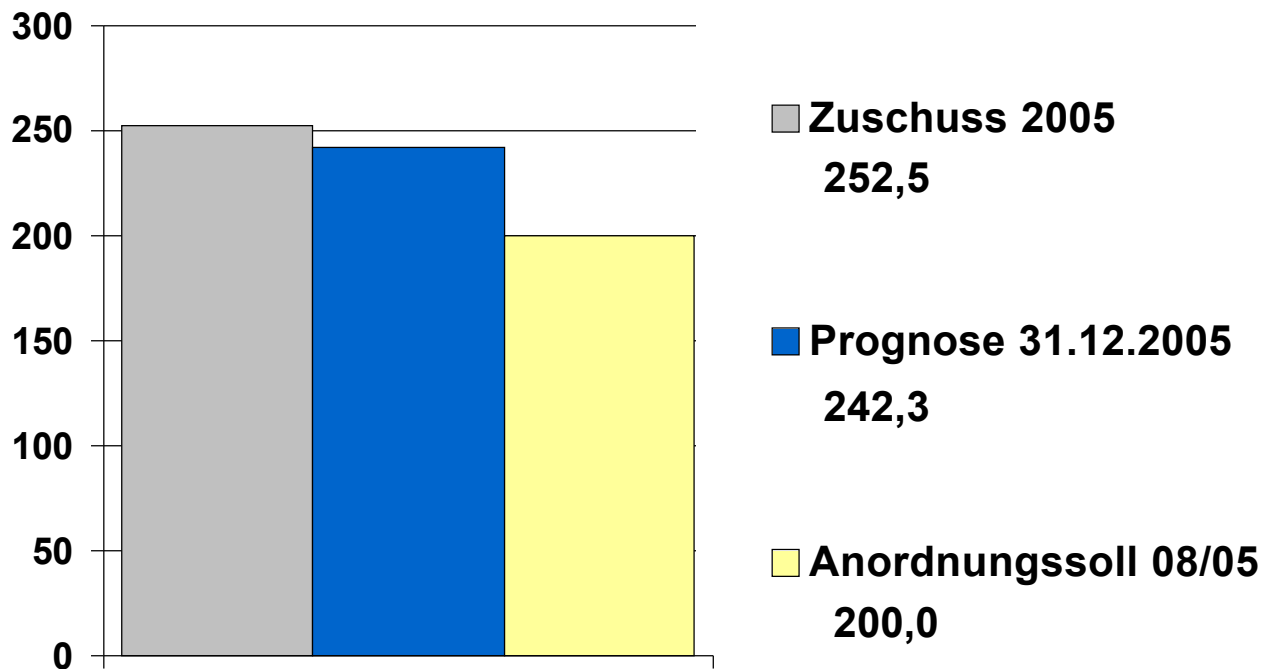


(ohne Versorgung und Beihilfe)



# Zuschuss Sozialbereich

in Mio. €

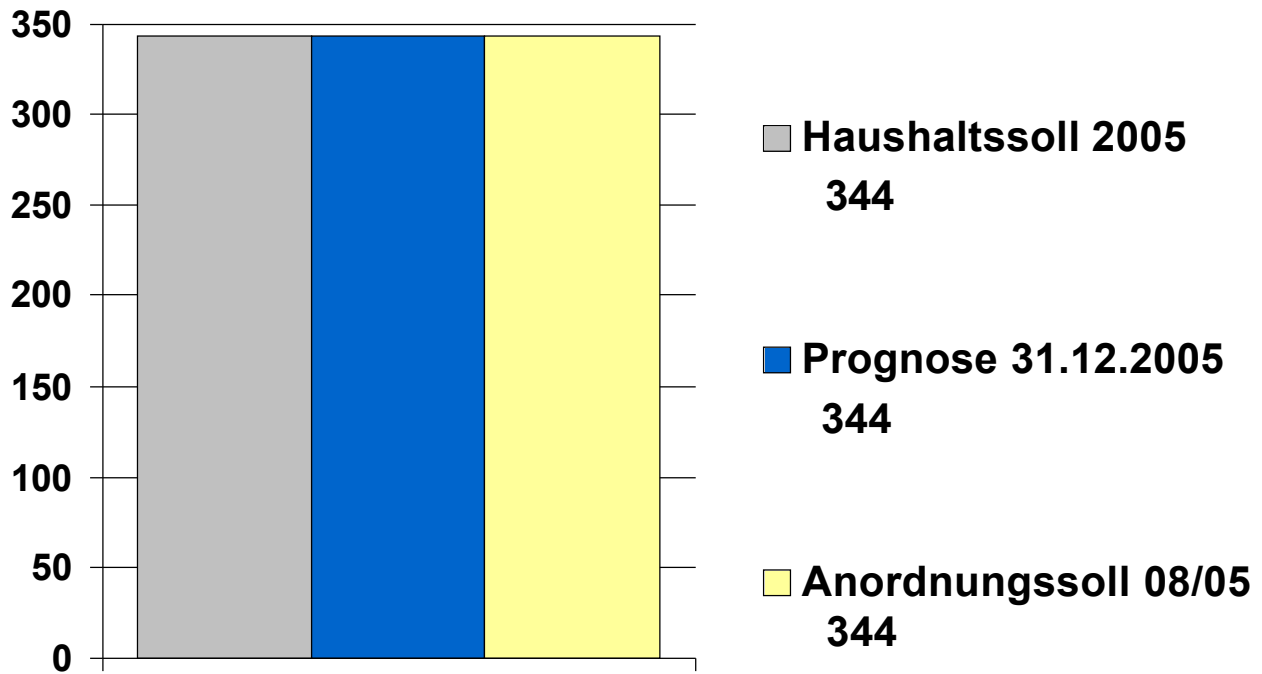


(Zuschuss = Ausgaben – Einnahmen)



# Schlüsselzuweisungen

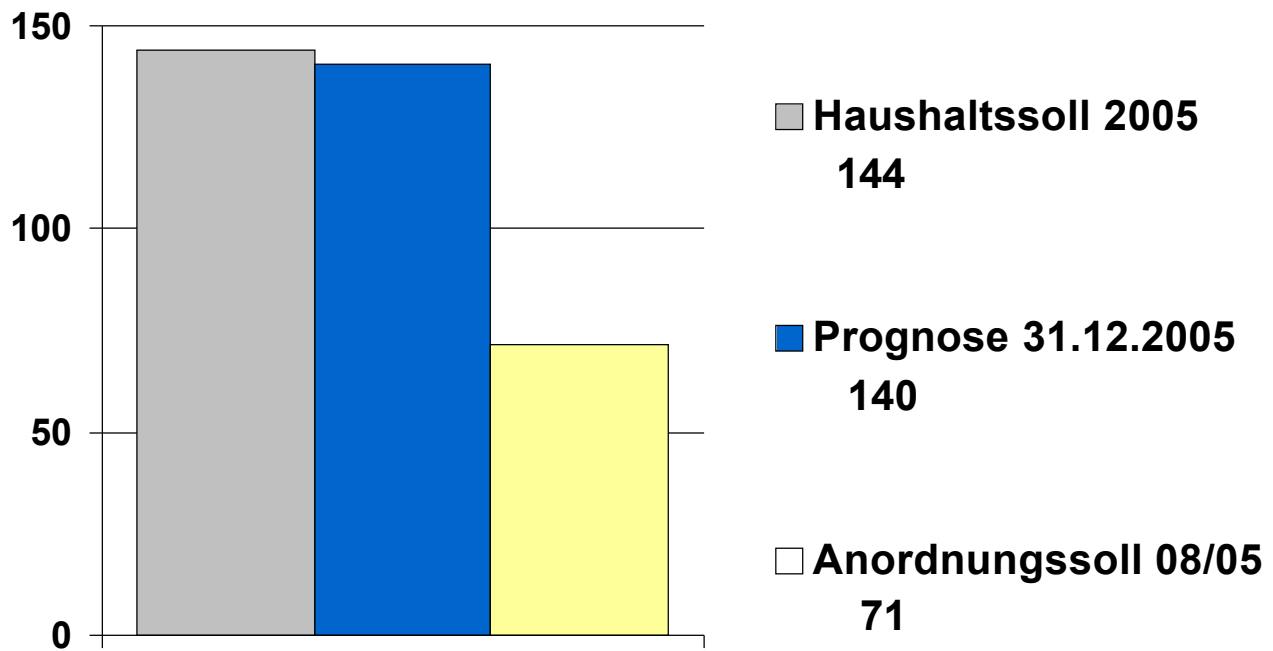
in Mio. €





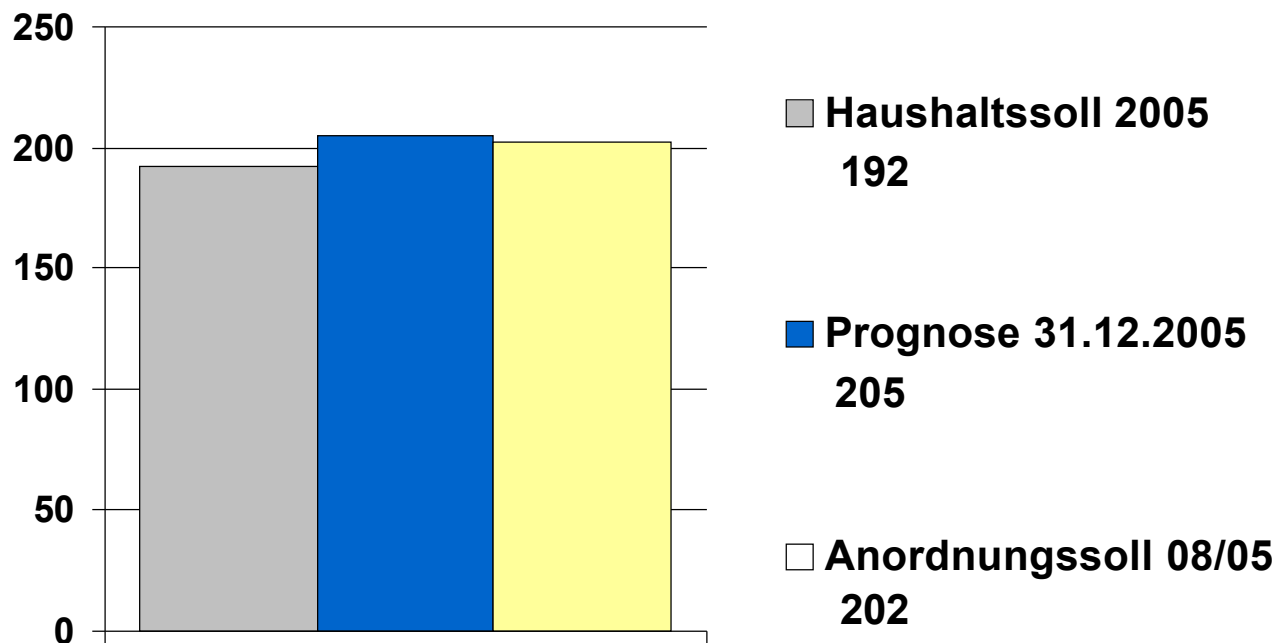
# Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

in Mio. €



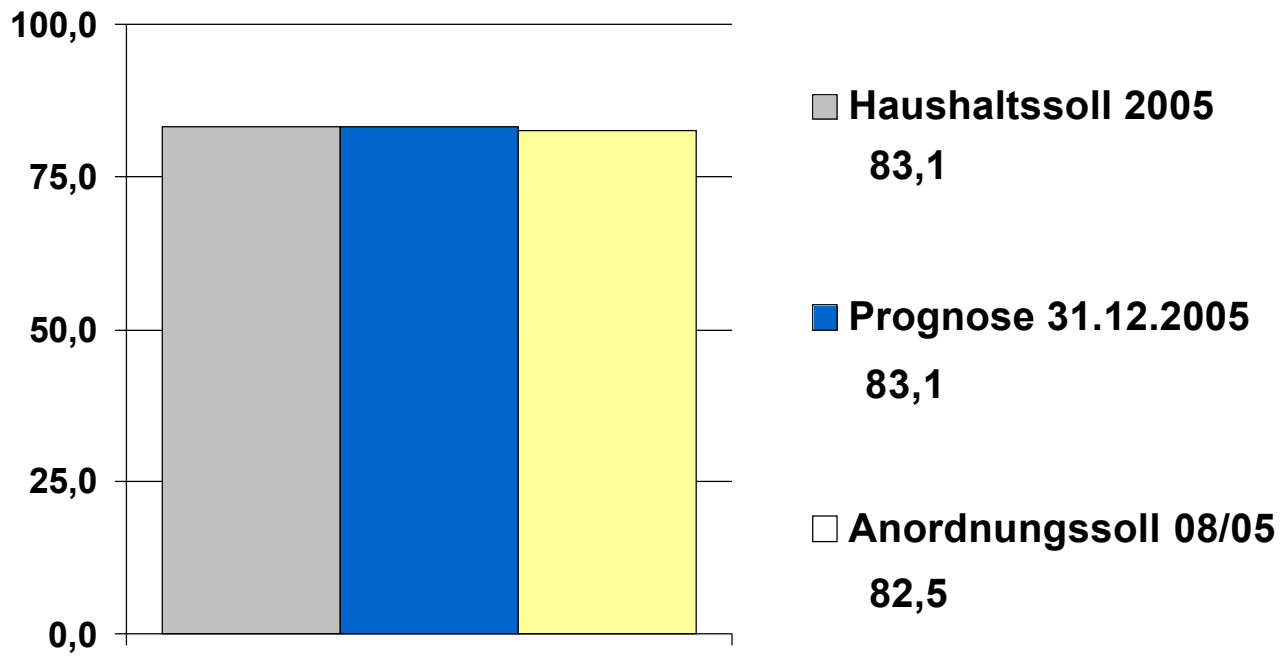


in Mio. €





in Mio. €





# Entwicklung des Verwaltungshaushalts

in Mio. €

<b>Geplanter originärer Fehlbedarf</b>		<b>141,1</b>
Minderausgaben Sozialbereich	22,1	
Mindereinnahmen Sozialbereich	-12,8	
Mehreinnahmen Steuern und ähnliche Einnahmen	7,3	
Saldo der übrigen Abweichungen	-18,1	
<b>Summe Veränderungen</b>		<b>1,5</b>
<b>Prognostizierter originärer Fehlbedarf</b>		<b>142,6</b>

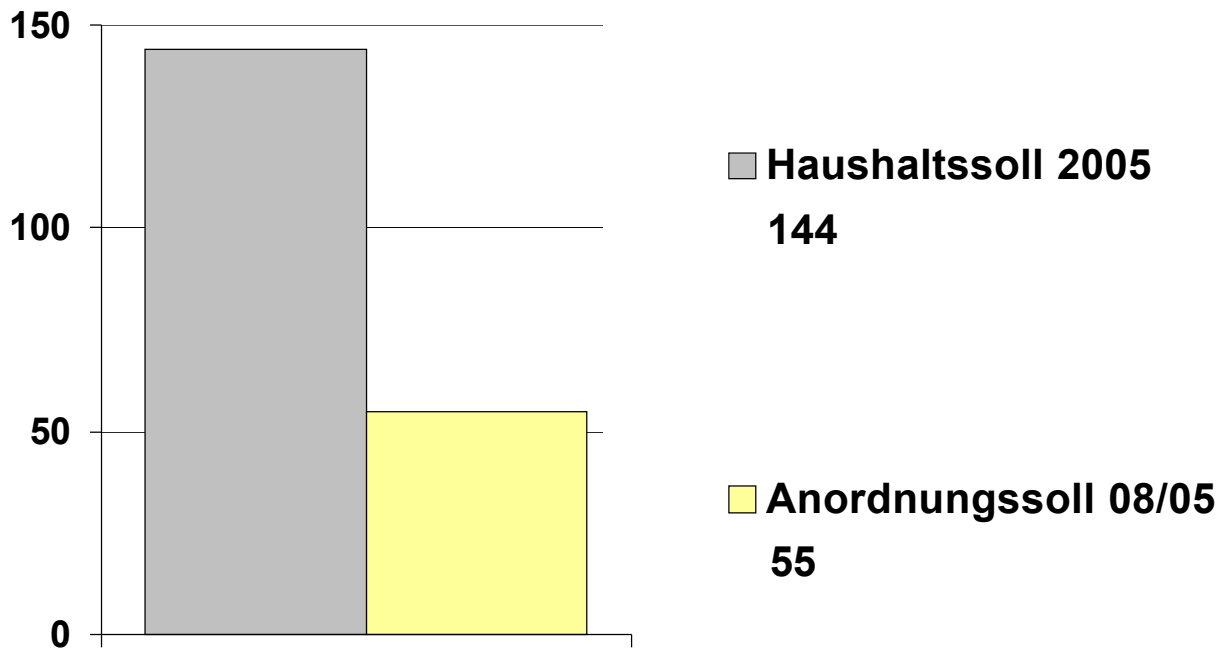
Datenbasis: Gesamtstädt. Prognoseverfahren Verwaltungshaushalt

Datenstand: 08/2005



# Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt

in Mio. €





# Kreditermächtigung 2005

## **Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes wurde folgende Kreditaufnahme geplant:**

- Haushaltssoll 2005: 56,2 Mio. Euro
- Bis August 2005 realisierte Kreditaufnahmen: 35,0 Mio. Euro



# Stand der Kassenkredite

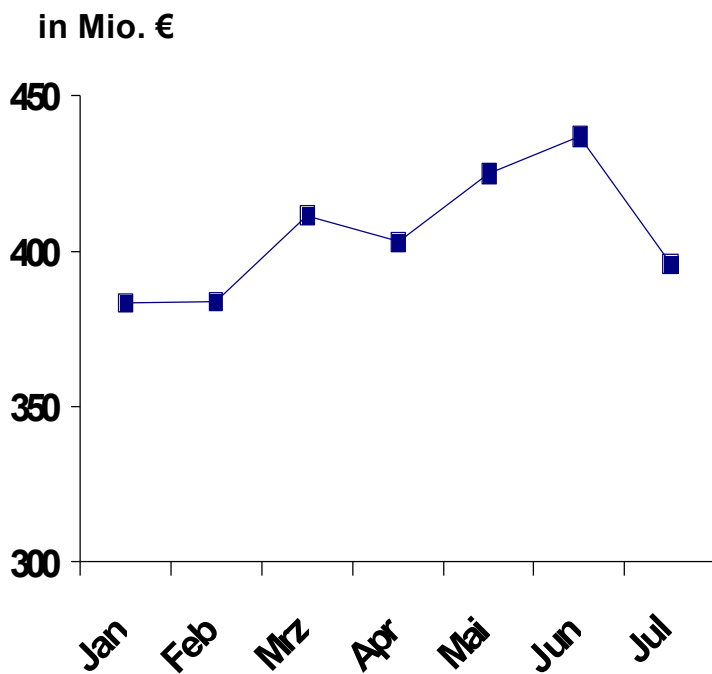
Stand August 2005    **418,36 Mio. Euro**

## **Prognose:**

Solange die bisherigen und künftigen Fehlbeträge nicht ausgeglichen werden können, baut sich ein entsprechendes Volumen an Kassenkrediten auf.



# Durchschnittsbestand der Kassenkredite



<b>Januar</b>	<b>383 Mio. €</b>
<b>Februar</b>	<b>384 Mio. €</b>
<b>März</b>	<b>412 Mio. €</b>
<b>April</b>	<b>403 Mio. €</b>
<b>Mai</b>	<b>426 Mio. €</b>
<b>Juni</b>	<b>437 Mio. €</b>
<b>Juli</b>	<b>396 Mio. €</b>

**Gesamt-  
durchschnitt**      **406 Mio. €**

**Kassenkredit-  
zinsen 08/05**      **6,15 Mio. €**