




Bericht zur Haushaltslage		Stadt Dortmund 2/Dez-ProCon	
<b>Abweichungen zum fortg. Ansatz</b>			
	in Mio. €	<b>Prognose - fortg. Ansatz <sup>1)</sup></b>	
./. Ergebnisverschlechterung bei den Steuern (netto)		-8,4	
./. Ergebnisverschlechterung der Sozialleistungen (netto)		-20,2	
+ Ertragsverbesserung bei den Zuweisungen und allg. Umlagen		10,8	
+ Aufwandsverbesserung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35,7	
./. Aufwandsverschlechterung bei den bilanziellen Abschreibungen		-6,8	
./. Andere Veränderungen (z.B. bei den sonst. Erträgen und Aufwendungen)		5,9	
<b>= Veränderung der Oktober-Prognose zum fortg. Ansatz</b>		<b>17,0</b>	
<b>Veränderung der Oktober-Prognose zum Planansatz</b>		<b>0,7</b>	

<sup>1)</sup> incl. übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO, ohne Sperren nach § 24 GemHVO

Bericht zur Haushaltslage		Stadt Dortmund 2/Dez-ProCon			
<b>Steuern</b>					
Mio. €	fortg. Ansatz	Prognose zum 31.12.2007	Abweichung		→
			abs.	%	
Gewerbesteuer (netto)	251,3	230,4	-20,9	-8,3%	↓
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150,5	165,5	15,0	10,0%	↑
Weitere (Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Spielbankabgabe...)	144,8	142,3	-2,5	-1,7%	↓
<b>Summe</b>	<b>546,6</b>	<b>538,2</b>	<b>-8,4</b>	<b>-1,5%</b>	<b>↓</b>

Bericht zur Haushaltslage

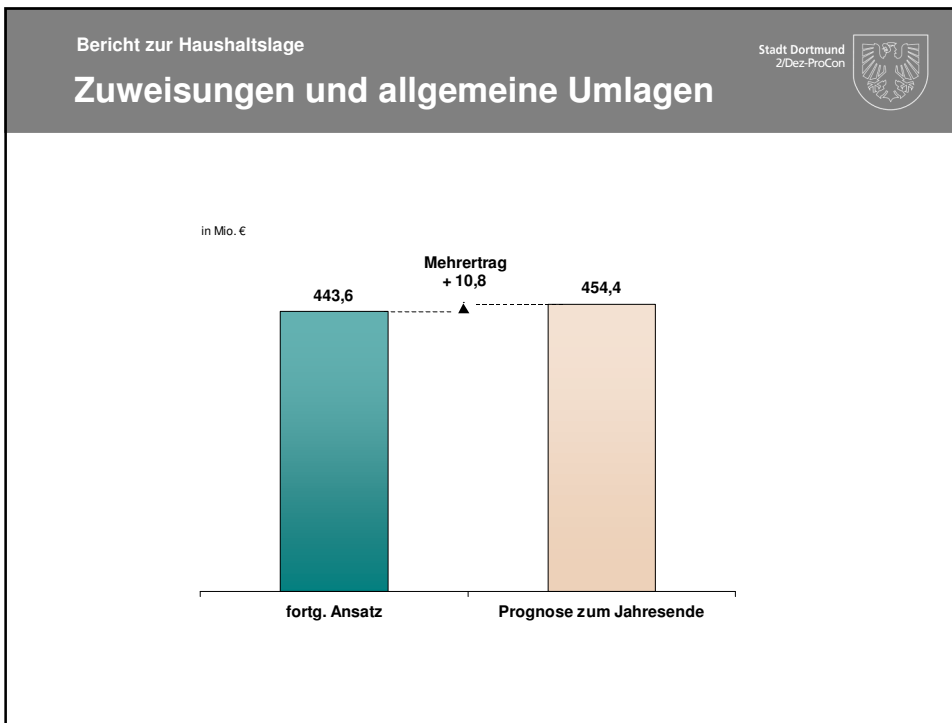
Stadt Dortmund  
2/Dez-ProCon

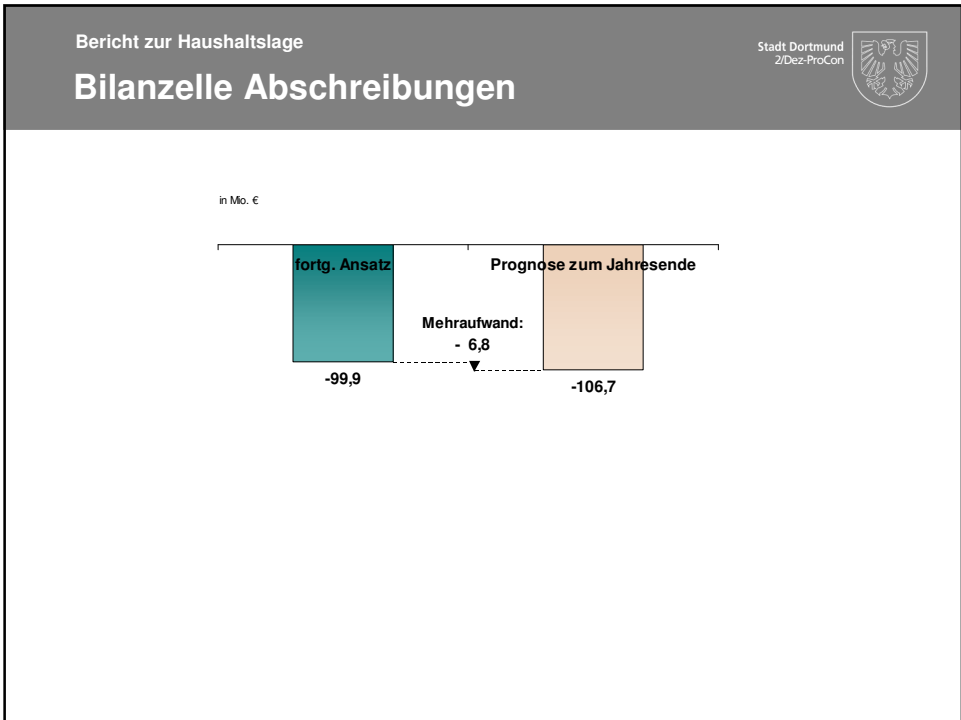
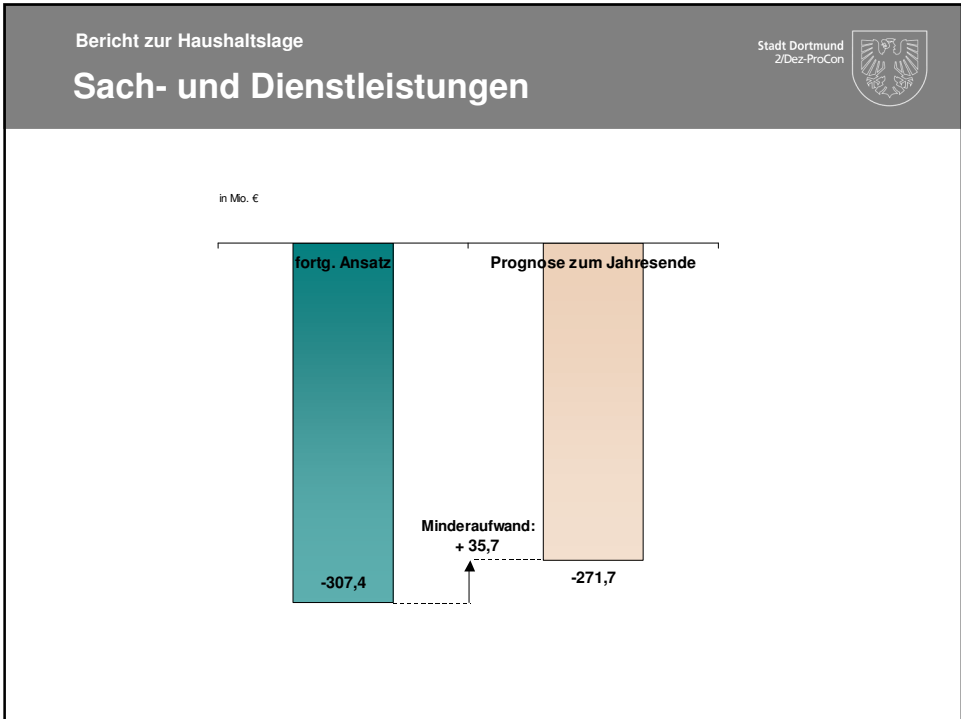


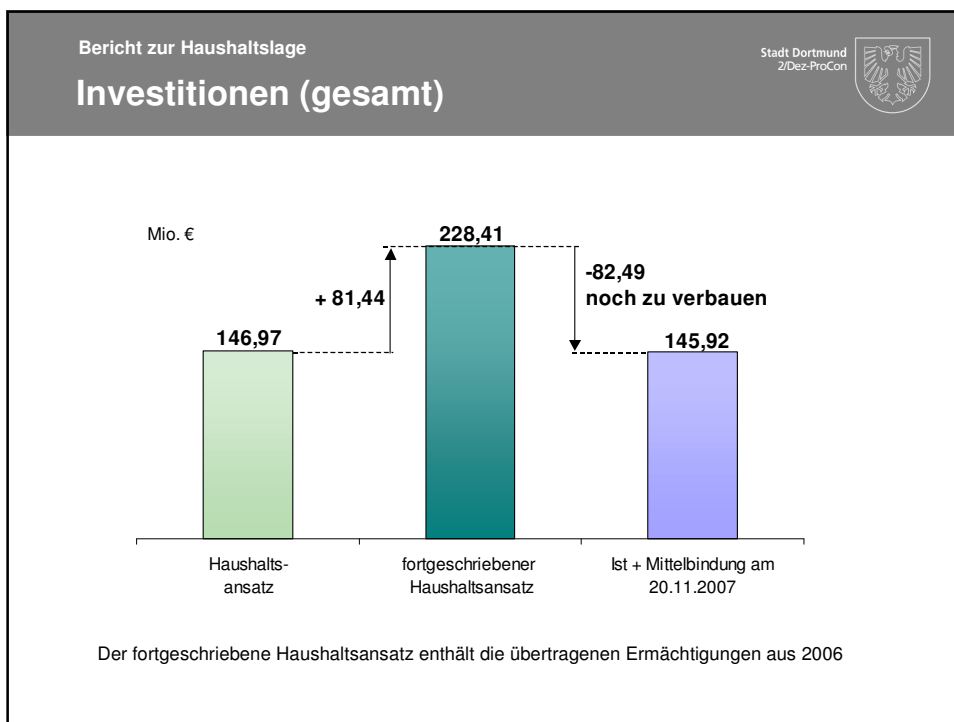
## Sozialleistungen

Mio. €	geplantes Ergebnis	Prognose zum 31.12.2007	Abweichung		→
			abs.	%	
Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft und Beihilfen)	-83,7	-93,1	-9,4	11%	↘
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-32,3	-33,3	-1,0	3%	↘
Hilfe zur Pflege (incl. Pflegegeld)	-41,4	-41,3	0,1	0%	↗
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	-41,4	-43,0	-1,6	4%	↘
Sonstige	-23,8	-32,1	-8,3	35%	↘
<b>Sozialleistungen (netto)</b>	<b>-222,6</b>	<b>-242,9</b>	<b>-20,2</b>	<b>9%</b>	↘

Entwicklungen







Bericht zur Haushaltslage Stadt Dortmund  
2/Dez-ProCon

### Investitionen (nach Arten)

Mio. €	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ist + Mittelbindung am 20.11.2007
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,76	20,69	18,07
Baumaßnahmen	114,94	178,90	110,50
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Finanzanlagen	22,27	28,82	17,06
Sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,28
<b>Investitionen</b>	<b>146,97</b>	<b>228,41</b>	<b>145,92</b>

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz enthält die übertragenen Ermächtigungen aus 2006

