



# Bericht zur Haushaltslage

I. Quartal 2007

Stadt Dortmund  
2/Dez-ProCon





# Controllingberichte der Dezernate

Gem. Beschluss des Rates vom 14.12.2006 erwartet der Rat jeweils innerhalb von sechs Wochen nach Quartalsende Controllingberichte der Dezernate für alle Ämter im Haupt- und Finanzausschuss.

Das Berichtswesen der Dezernate wird derzeit aufgebaut.

Die Berichterstattung der Dezernate für das erste Halbjahr 2007 erfolgt am 23.08.2007 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.



# Prognose der Ergebnisrechnung

## Prognosewert April 2007

- alle Werte in Mio. € -

		Plan
<b>Planergebnis</b>		-78,6
<b>Ergebnisprognose</b>		-81,3
<b>Abweichung</b>	abs.	-2,7
	%	3,4%
	▲ ▼	▼



# Abweichungen zum Planansatz

in Mio. €	<u>Prognose - Plan</u>
+ Verbesserung bei den Steuern (netto)	2,5
./. Verschlechterung der Sozialleistungen (netto)	-26,0
+ Verbesserung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,2
+ Verbesserung der sonst. Ordentlichen Aufwendungen	6,1
+ Verbesserung der Personalaufwendungen	1,6
+ Andere geringfügige Verbesserungen	1,9
<b>= Veränderung der April-Prognose zum Haushaltsansatz 2007</b>	<b>-2,7</b>



alle Werte in Mio. €	Geplantes Ergebnis 2007	Prognose zum 31.12.2007	Abweichung		→
			abs.	%	
Gewerbesteuer (netto)	251,3	251,3	0,0	0,0%	→
Spielbankabgabe	7,7	9,4	1,7	22,0%	↗
Weitere (Grundsteuer, Gemeinde- anteile an der Einkommensteuer...)	302,9	303,7	0,8	0,3%	↗
<b>Summe</b>	<b>561,9</b>	<b>564,4</b>	<b>2,5</b>	<b>0,4%</b>	↗



# Sozialleistungen

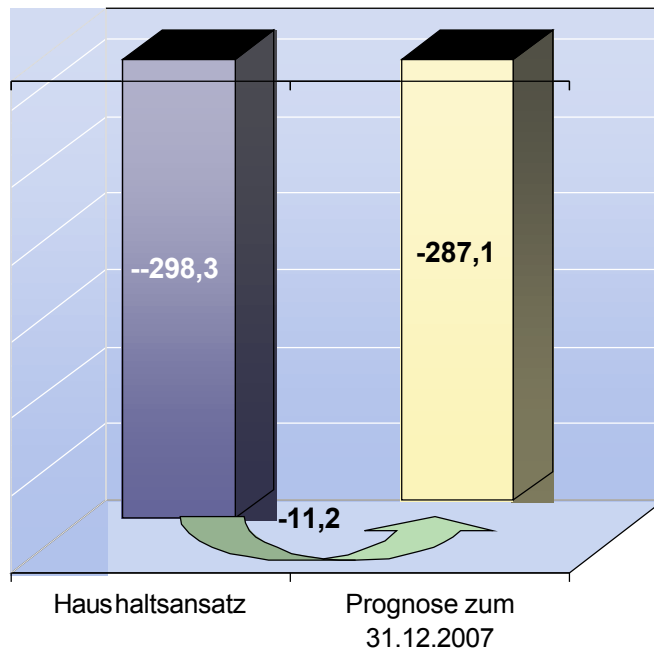
alle Werte in Mio. €

	geplantes Ergebnis	Prognose zum 31.12.2007	Abweichung		→
			abs.	%	
Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft und Beihilfen)	-83,7	-98,8	-15,1	18%	↓
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-32,3	-33,2	-0,9	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	-32,8	-9,0	38%	↓
<b>Sozialleistungen</b>	<b>-222,6</b>	<b>-248,6</b>	<b>-26,0</b>	<b>12%</b>	<b>↓</b>

Entwicklungen

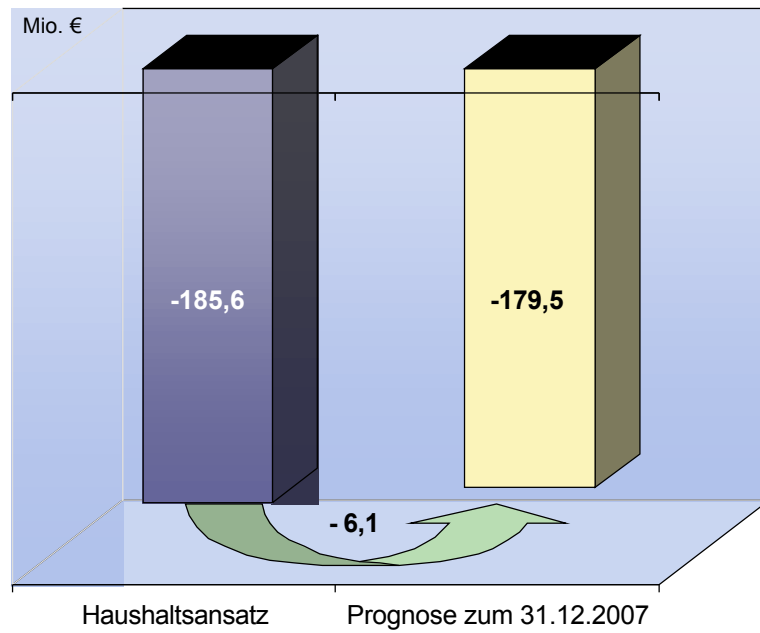


# Sach- und Dienstleistungen



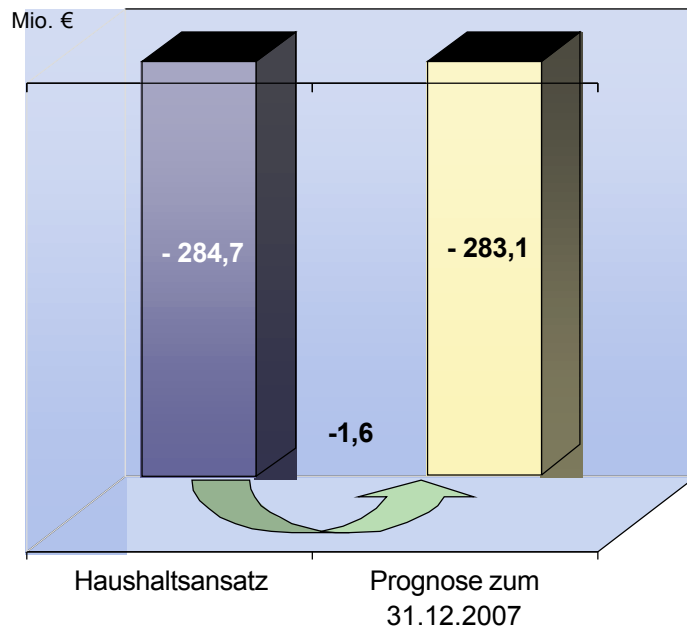


# Sonstige ordentliche Aufwendungen





# Personalaufwand

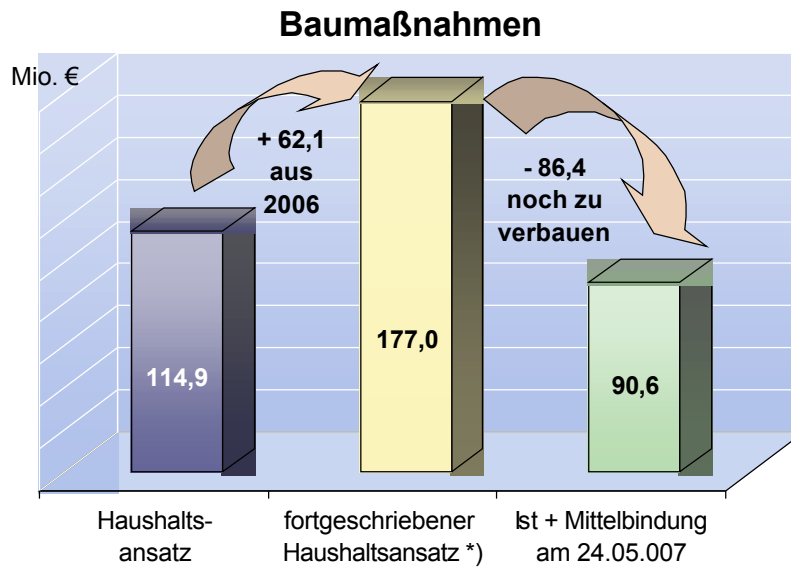




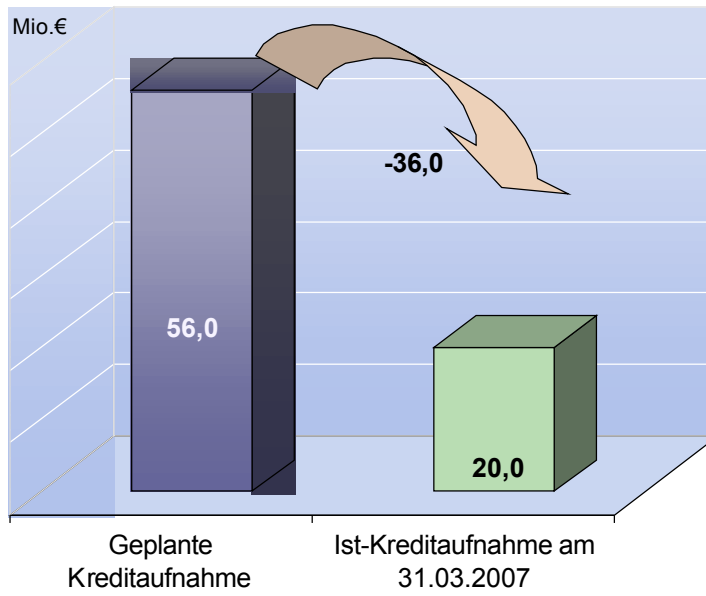
# Investitionen

alle Werte in Mio. €	Haushalts- ansatz	fortgeschriebener Haushaltsansatz *)	Ist + Mittelbindung am 24.05.007
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,8	20,7	14,2
Baumaßnahmen	114,9	177,0	90,6
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Finanzanlagen	21,5	27,5	8,3
Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen</b>	<b>146,2</b>	<b>225,2</b>	<b>113,1</b>

\*) Der fortgeschriebene Haushaltsansatz enthält die übertragenen Ermächtigungen



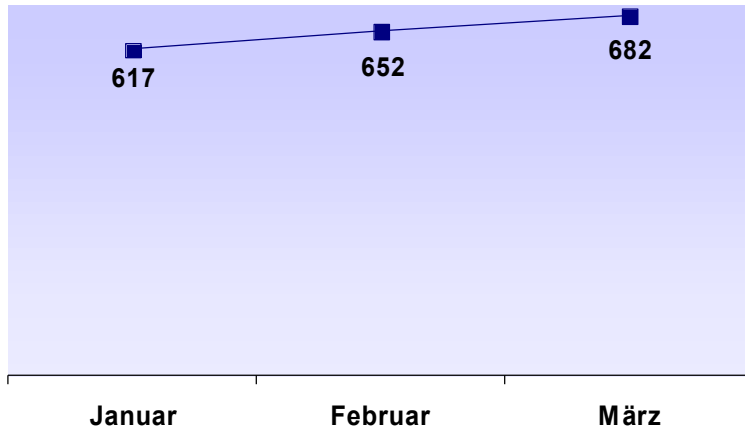
\*) Der fortgeschriebene Haushaltsansatz enthält die übertragenen Ermächtigungen





# Durchschnittsbestand der Kassenkredite

Mio.€



<b>Januar</b>	<b>617 Mio. €</b>
<b>Februar</b>	<b>652 Mio. €</b>
<b>März</b>	<b>682 Mio. €</b>

<b>Gesamt- durchschnitt</b>	<b>650 Mio. €</b>
---------------------------------	-------------------

<b>Liquiditätskredit- zinsen bis 03/07</b>	<b>4,1 Mio. €</b>
--	-------------------