

Bericht zur Haushaltslage

Stadt Dortmund
2/Dez-ProCon





Prognose der Ergebnisrechnung

Stand: 22.08.2006

alle Werte in Mio. €		Plan	fortgeschriebener Plan *)
Planergebnis		-166,4	-186,1
Ergebnisprognose (31.07.06)		-144,4	
Abweichung	abs. (%)	22,0 (-13,2)	41,7 (-22,4)
	→	↗	↗

*) Der fortgeschriebene Plan enthält die übertragenen Ermächtigungen



Steuern

Stand: 31.07.2006

in Mio. €

Steuerprognose (netto) 30.06.2006	68,0
Prognoseveränderung 31.07.2006	-5,7
Summe	62,3

alle Werte in Mio. €	Geplantes Ergebnis 2006	Prognose zum 31.12.2006	Abweichung		→
			abs.	%	
Gewerbsteuer (netto)	198,2	269,0	70,7	35,7%	↗
Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit"	-20,9	-24,0	-3,1	15,0%	↘
Spielbankabgabe	14,5	10,0	-4,5	-31,0%	↘
Weitere (Grundsteuer, Gemeinde- anteile an der Einkommensteuer...)	272,8	272,1	-0,8	-0,3%	→
Summe	464,7	527,0	62,3	13,4%	↗

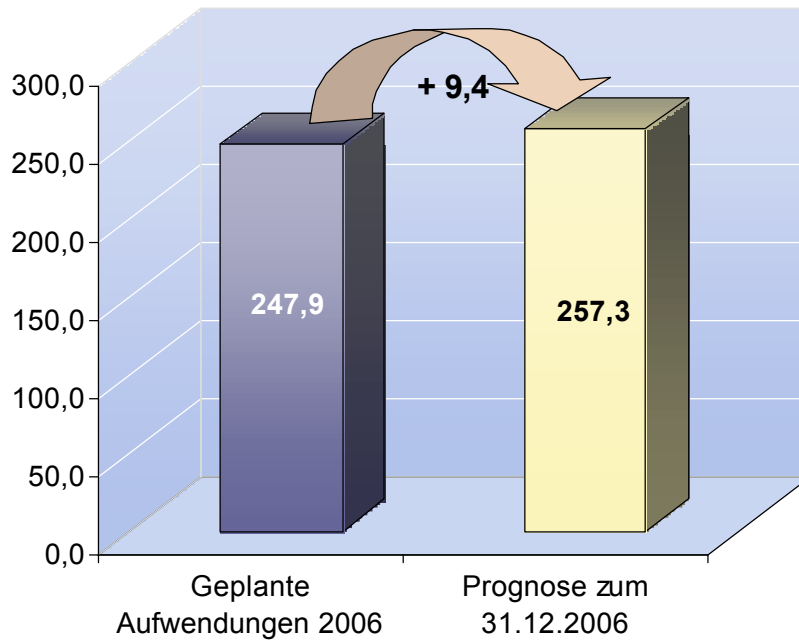


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stand: 31.07.2006

in Mio. €

Veränderungen zum 30.06.2006	8,1
Veränderungen zum 31.07.2006	1,3
Summe	9,4





Sozialleistungen

Stand: 22.08.2006

in Mio. €

Veränderungen zum 30.06.2006	-6,9
Veränderungen am 22.08.2006	4,5
Summe	-2,4

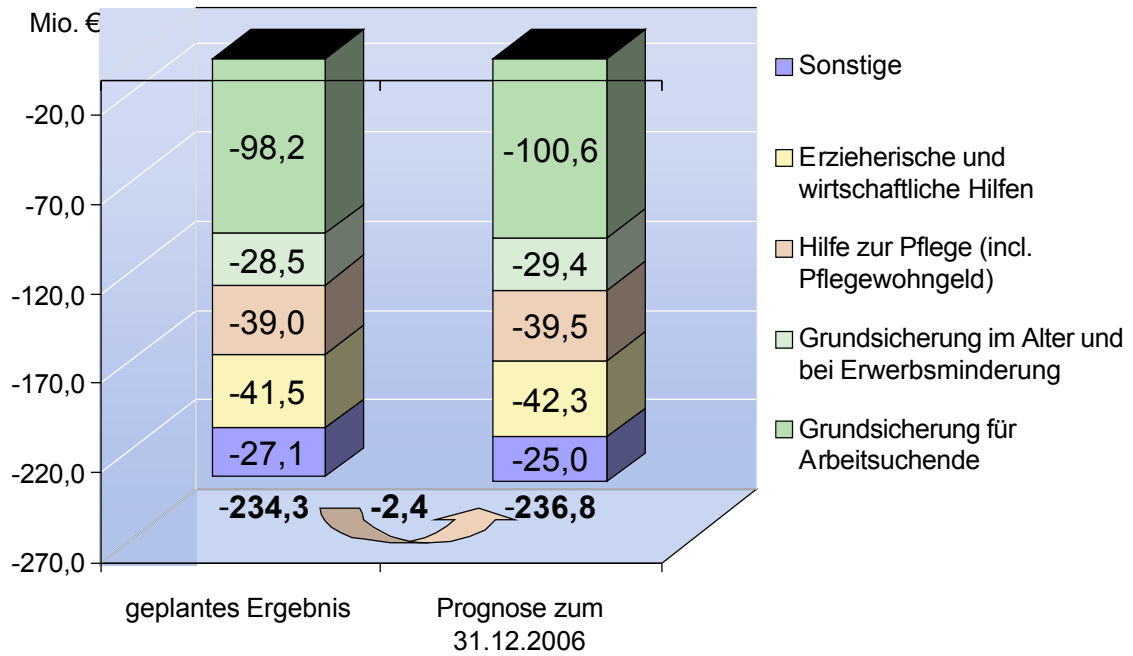
alle Werte in Mio. €

	geplantes Ergebnis	Prognose zum 31.12.2006	Abweichung		→
			abs.	%	
Grundsicherung für Arbeitsuchende	-98,2	-100,6	-2,4	2%	↓
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-28,5	-29,4	-0,9	3%	→
Hilfe zur Pflege (incl. Pflegewohngeld)	-39,0	-39,5	-0,5	1%	→
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	-41,5	-42,3	-0,8	2%	→
Sonstige	-27,1	-25,0	2,1	-8%	↑
Sozialleistungen	-234,3	-236,8	-2,4	1%	↓



Sozialleistungen

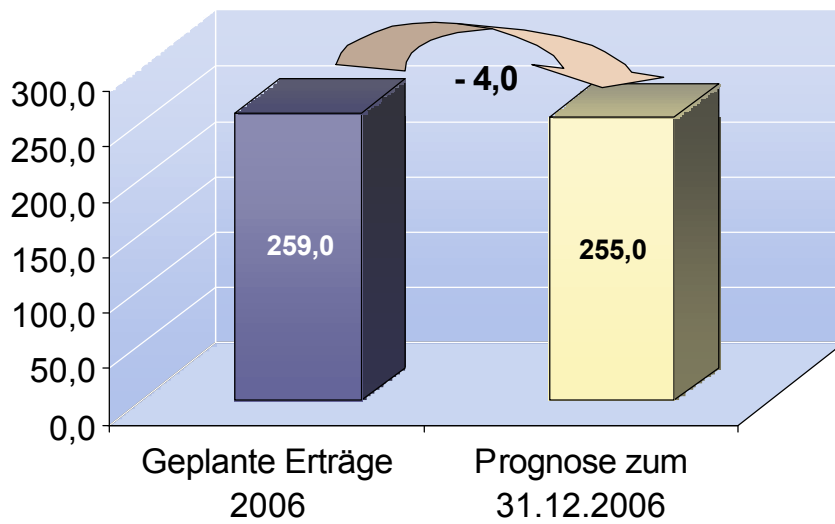
Stand: 22.08.2006





Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stand: 30.06.2006



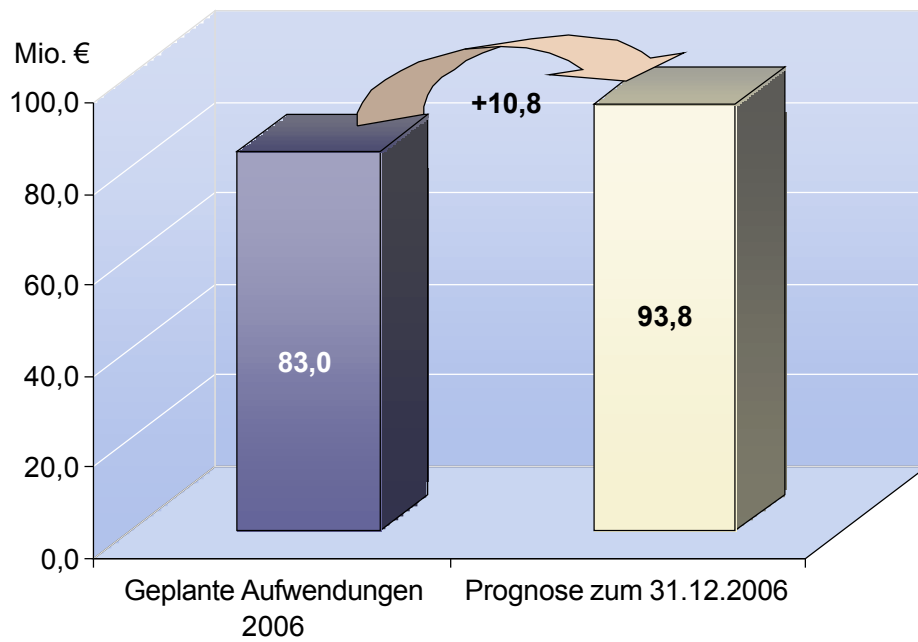


Bilanzielle Abschreibungen

Stand: 31.07.2006

in Mio. €

Veränderungen zum 30.06.2006	3,5
Veränderungen zum 31.07.2006	7,3
Summe	10,8



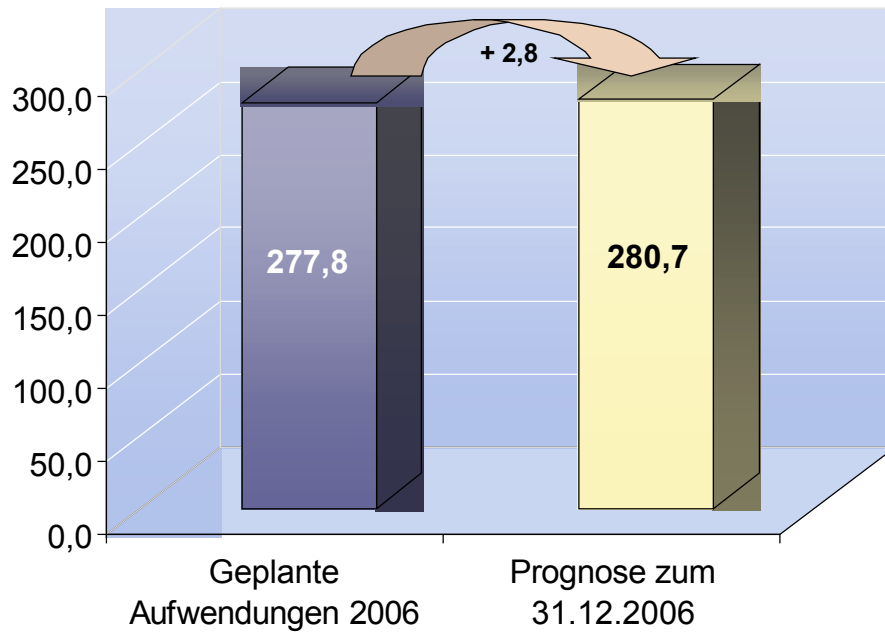


Personalaufwand

Stand: 31.07.2006

in Mio. €

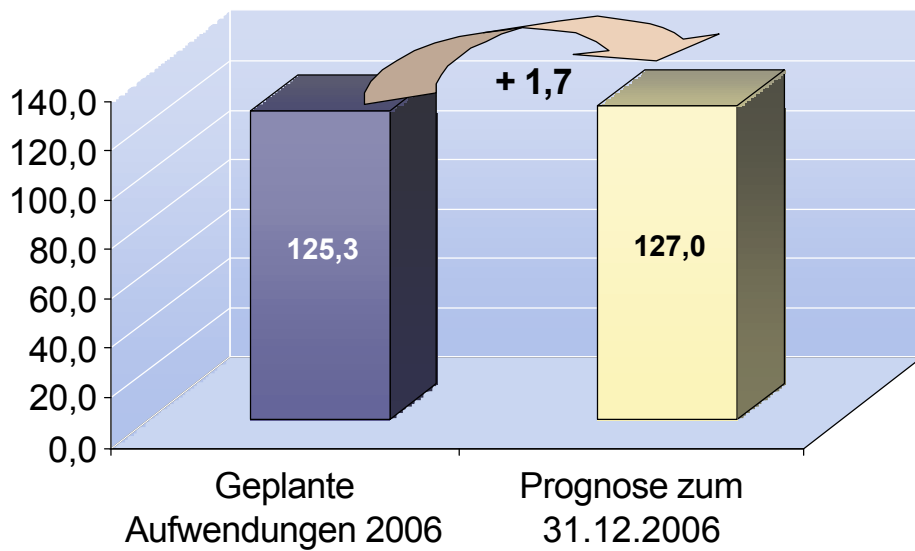
Veränderungen zum 30.06.2006	2,1
Veränderungen zum 31.07.2006	0,7
Summe	2,8





Allgemeine Umlagen

Stand: 30.06.2006





Investitionen

Stand: 30.06.2006

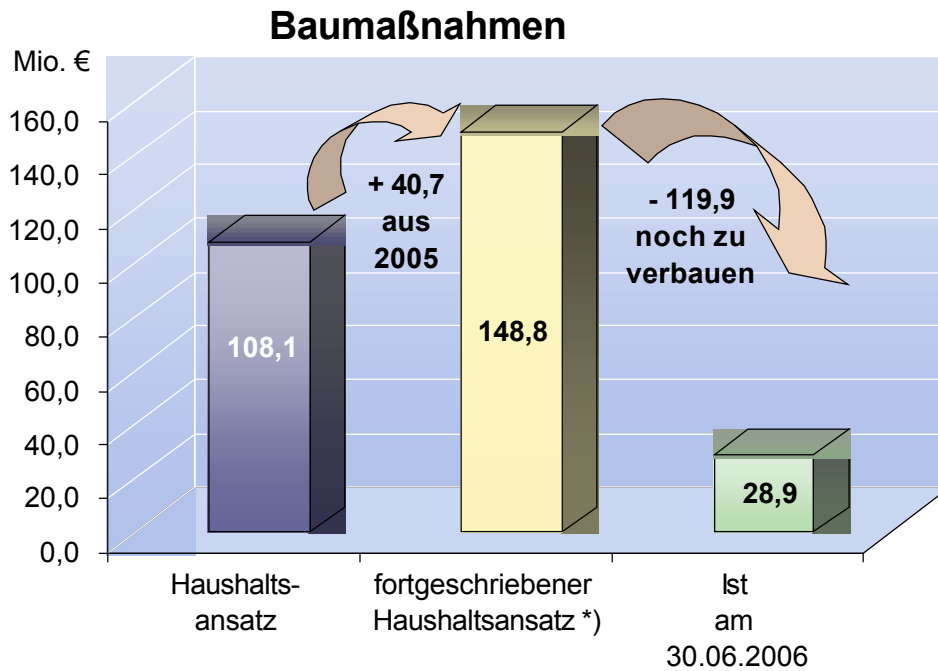
alle Werte in Mio. €	Haushalts- ansatz	fortgeschriebener Haushaltsansatz *)	Ist am 30.06.2006
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,5	21,5	1,0
Baumaßnahmen	108,1	148,8	28,9
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Finanzanlagen	27,8	35,4	10,3
Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,1
Investitionen	152,4	205,7	40,3

*) Der fortgeschriebene Haushaltsansatz enthält die übertragenen Ermächtigungen



Investitionen

Stand: 30.06.2006

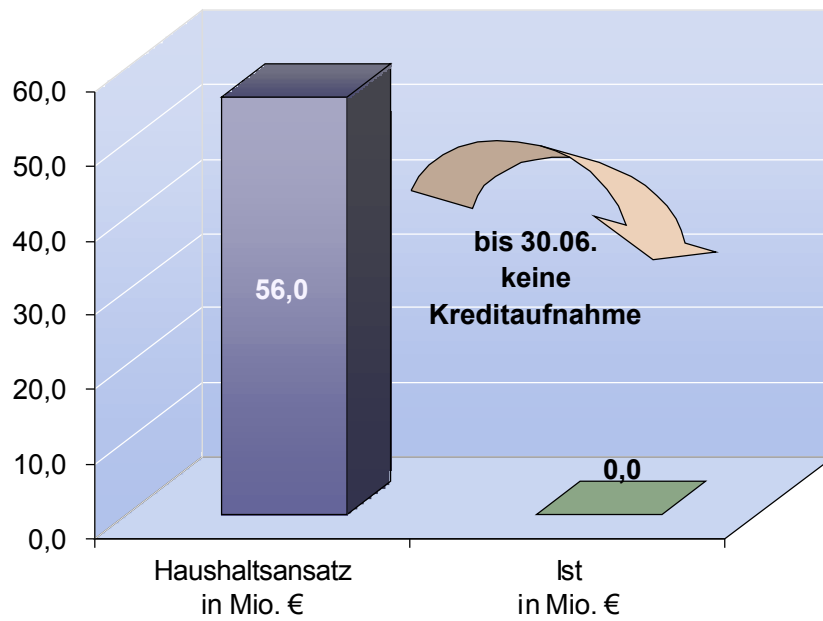


*) Der fortgeschriebene Haushaltsansatz enthält die übertragenen Ermächtigungen aus 2005



Investitionskredite

Stand: 30.06.2006

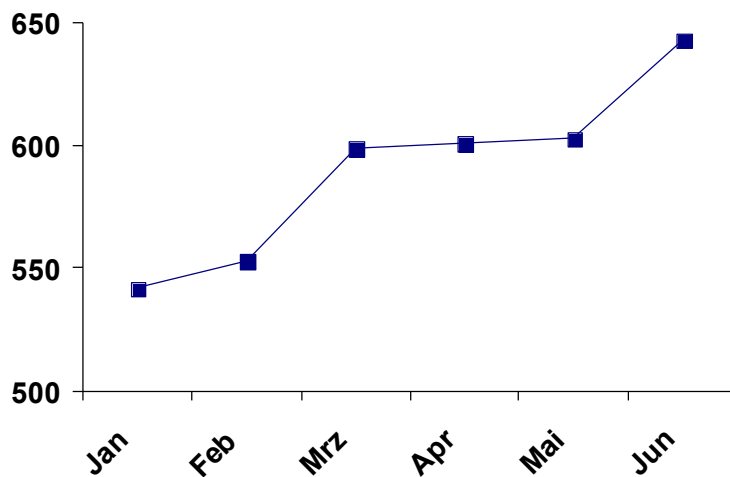




Durchschnittsbestand der Kassenkredite

Stand: 30.06.2006

in Mio. €



Januar	542 Mio. €
Februar	553 Mio. €
März	599 Mio. €
April	601 Mio. €
Mai	603 Mio. €
Juni	643 Mio. €

**Gesamt-
durchschnitt** **591 Mio. €**

**Kassenkredit-
zinsen bis 06/06** **6,8 Mio. €**



Eigenkapital und Eigenkapitalquote

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote:

alle Werte in Mio. €	Planbilanz	fortgeschriebener Plan ^{*)}	Prognose 30.06.2006	Prognose 22.08.2006
Eigenkapital am 01.01.2006	2.615,0			
Ergebnisprognose	-166,4	-186,1	-133,9	-144,4
Eigenkapital am 31.12.2006	2.448,6	2.428,9	2.481,1	2.470,6
Eigenkapitalquote am 01.01.2006 %	48,4			
Eigenkapitalquote am 31.12.2006 %	45,3	44,9	45,9	45,7
Veränderung Eigenkapitalquote %	3,1	3,4	2,5	2,7
	→	↘	↘	↘

^{*)} Der fortgeschriebene Plan enthält die übertragenen Ermächtigungen