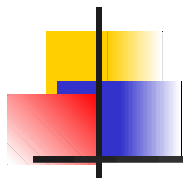


Bericht zur Haushaltslage Stand: 31.05.2005



DORTMUND
Finanzdezernat



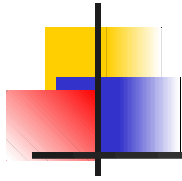
Finanzbericht zum 31.05.2005

Mittelausschöpfung Ausgaben Verw.-HH

in Mio.€	Haus halts soll 2005	Reste *)	Ausgabe- ermächtigung 2005 **)	Anordnungssoll 31.05.2005	Ausschöpfung HHSoll
Dezernat 1	29.558.900	0	29.035.797	13.637.457	46,97%
Dezernat 2	744.830.100	0	773.699.445	410.045.881	53,00%
Dezernat 3	38.528.200	104.073	39.373.284	16.955.415	43,06%
Dezernat 4	75.451.600	916.824	76.370.139	46.031.328	60,27%
Dezernat 5	627.084.200	4.882.009	637.799.877	256.588.778	40,23%
Dezernat 6	24.265.900	0	20.940.937	11.431.596	54,59%
Dezernat 7	191.996.000	626.450	181.328.509	45.663.296	25,18%
Sonstige	1.690.500	5.721	1.611.347	627.225	38,93%
Gesamt	1.733.405.400	6.535.077	1.760.159.335	800.980.976	45,51%

*) Die Reste sind bis zur Ratssitzung am 30.06.2005 gesperrt

**) Budget unter Berücksichtigung der Reste, Budgetverschiebungen und üpl./apl. Ausgaben

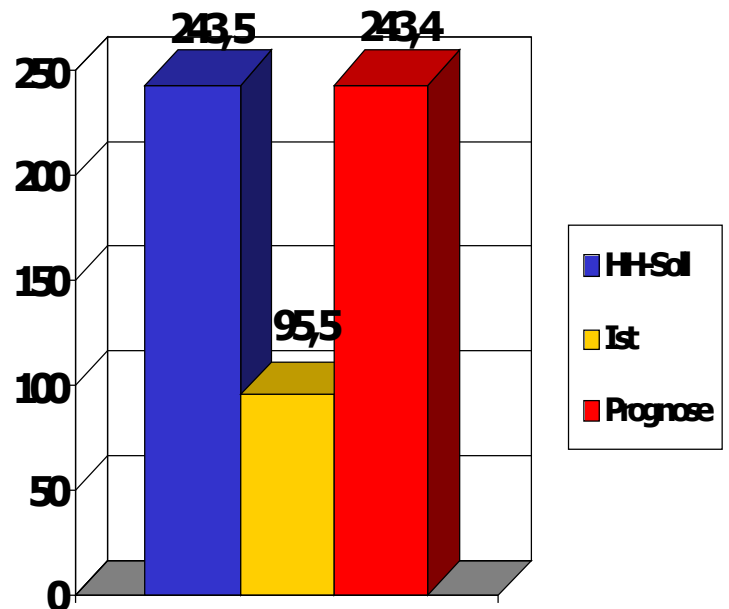


Finanzbericht zum 31.05.2005

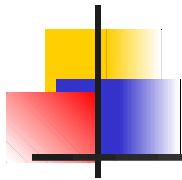
Personalausgaben/-aufwendungen

ohne Versorgung und Beihilfe

- Haushaltssoll 2005
243,5 Mio. €
- Ist 31.05.2005
95,5 Mio. €
- Prognose 31.12.2005
243,4 Mio. €



DORTMUND
Finanzdezernat

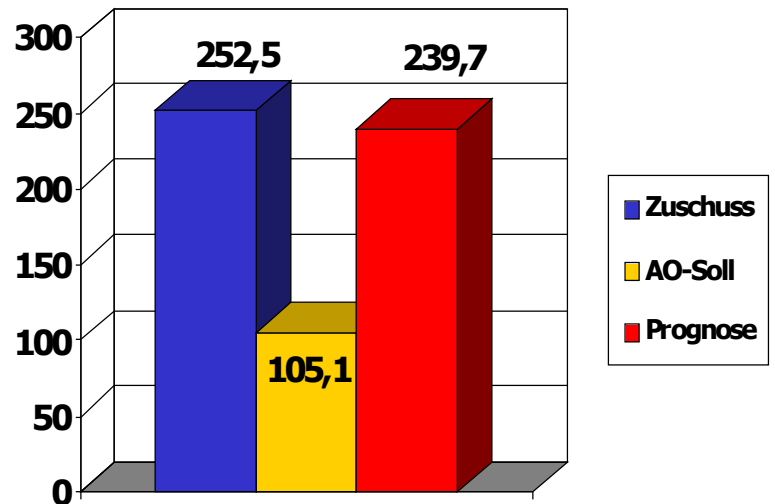


Finanzbericht zum 31.05.2005

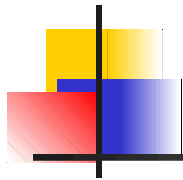
Zuschuss Sozialbereich

(Zuschuss = Ausgaben – Einnahmen)

- Zuschuss 2005
252,5 Mio. €
- AO-Soll 31.05.2005
105,1 Mio. €
- Prognose 31.12.2005
239,7 Mio. €



DORTMUND
Finanzdezernat



Finanzbericht zum 31.05.2005

Einzelne Zuschusspositionen im Sozialbereich

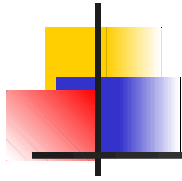
in Mio. €

	geplanter Zuschuss 2005	Prognose zum 31.12.2005	Abweichung
StA 51			
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	41,0	46,0	-5,0
Zuschuss StA 51	41,0	46,0	-5,0
StA 50			
Grundsicherung	145,3	143,3	2,0
Hilfe zum Lebensunterhalt - örtliche Träger	10,6	-0,5	11,1
Hilfe zur Pflege	24,8	22,7	2,1
Sonstige	30,5	27,9	2,6
Zuschuss StA 50	211,2	193,4	17,8
Zuschussveränderungen gesamt	252,2	239,4	12,8

Entwicklung
Arbeitslosigkeit

Entwicklung
Sozialhilfe

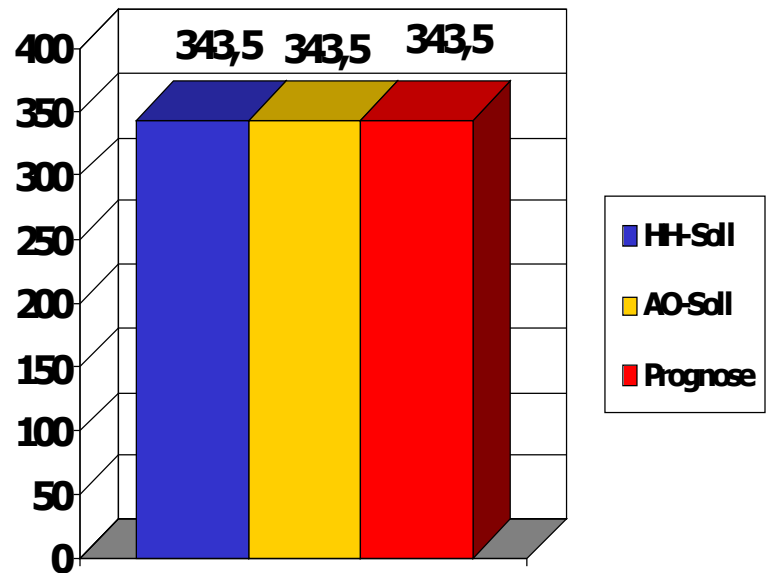




Finanzbericht zum 31.05.2005

Schlüsselzuweisungen

- Haushaltssoll 2005
343,5 Mio. €
- AO-Soll 31.05.2005
343,5 Mio. €
- Prognose 31.12.2005
343,5 Mio. €

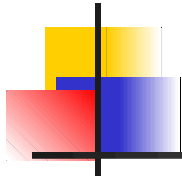


Grundlagen

Entwicklungen



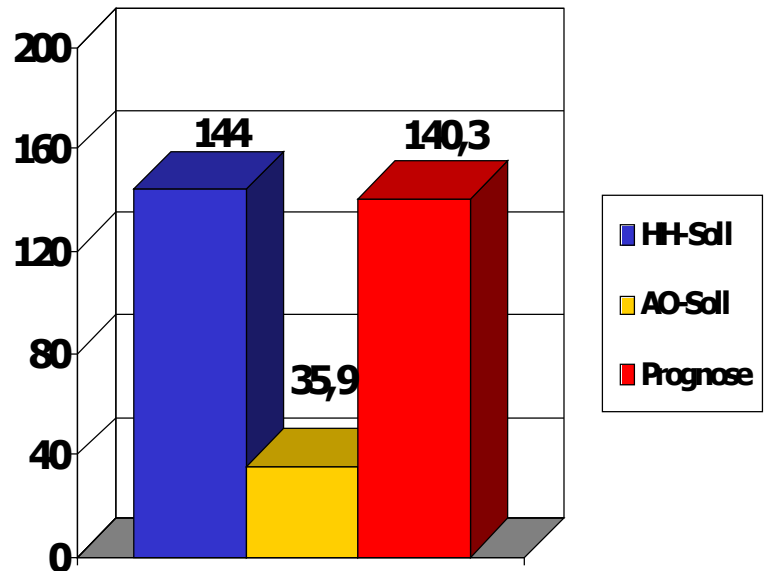
DORTMUND
Finanzdezernat



Finanzbericht zum 31.05.2005

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

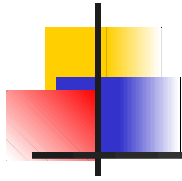
- Haushaltssoll 2005
144,0 Mio. €
- AO-Soll 31.05.2005
35,9 Mio. €
- Prognose 31.12.2005
140,3 Mio. €



Entwicklungen



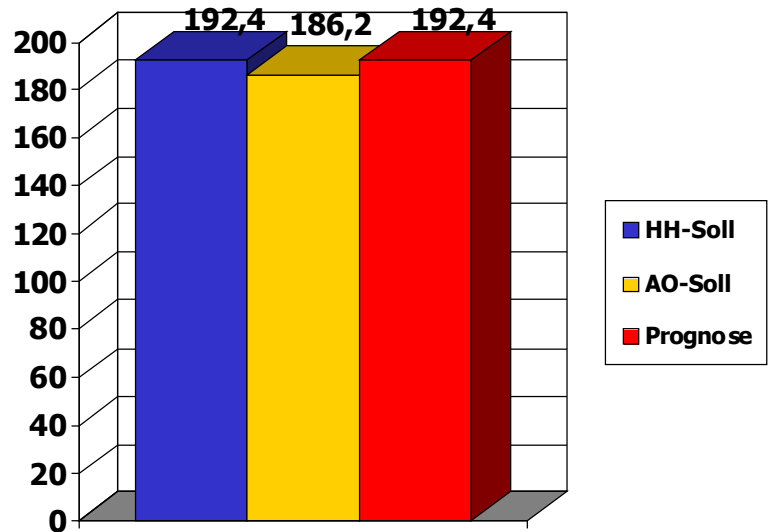
DORTMUND
Finanzdezernat



Finanzbericht zum 31.05.2005

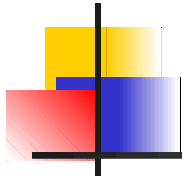
Gewerbesteuer

- Haushaltssoll 2005
192,4 Mio. €
- AO-Soll 31.10.2005
186,2 Mio. €
- Prognose 31.12.2005
192,4 Mio. €



Grundlagen

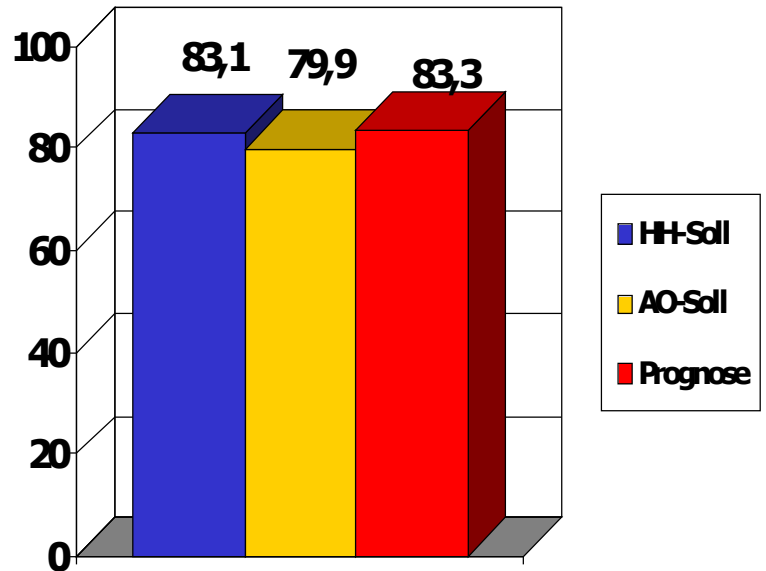
Entwicklungen

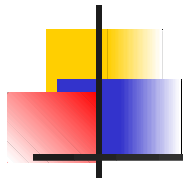


Finanzbericht zum 31.05.2005

Grundsteuer B

- Haushaltssoll 2005
83,1 Mio. €
- AO-Soll 31.10.2005
79,9 Mio. €
- Prognose 31.12.2005
83,3 Mio. €



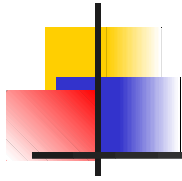


Finanzbericht zum 31.05.2005

Entwicklung Fehlbedarf Verwaltungshaushalt in Mio. €

Geplanter originärer Fehlbedarf		141,1
Minderausgaben Sozialbereich	-22,8	
Mindereinnahmen Sozialbereich	10,0	
Mindereinnahmen Steuern und ähnliche Einnahmen	3,7	
Fehlbeträge aus Dezernaten und zentralen Ansätzen	10,3	
Summe Veränderungen		1,2
Prognostizierter originärer Fehlbedarf		142,3

Datenbasis: Gesamtstädt. Prognoseverfahren Verwaltungshaushalt
Datenstand: 05/2005



Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt

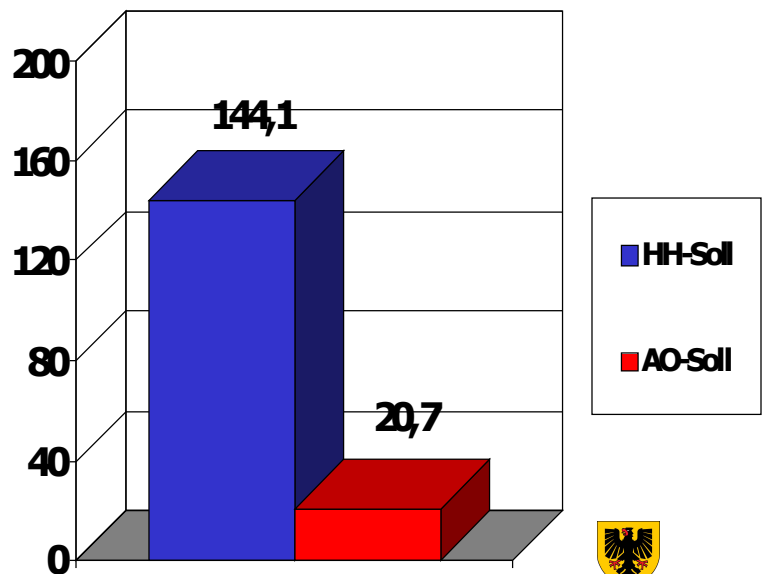
- Haushaltssoll 2005

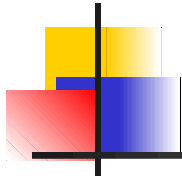
144,1 Mio. €

Anordnungssoll

31.05.2005

20,7 Mio. €





Finanzbericht zum 31.05.2005

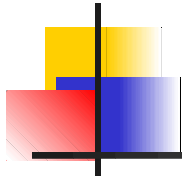
Kreditermächtigung 2005 zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes:

Haushaltssoll 2005: 56,2 Mio. Euro

Bis zum 31.05.2005 realisierte
Kreditaufnahmen: 0 Mio. Euro



DORTMUND
Finanzdezernat

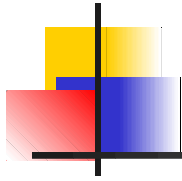


Finanzbericht zum 31.05.2005

Aktueller Stand der Kassenkredite

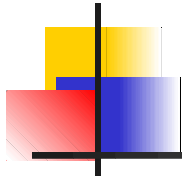
- Stand 31.05.2005 433,17 Mio. Euro
- Prognose:
Solange die bisherigen und künftigen Fehlbeträge nicht ausgeglichen werden können, baut sich ein entsprechendes Volumen an Kassenkrediten auf.





Finanzbericht zum 31.05.2005

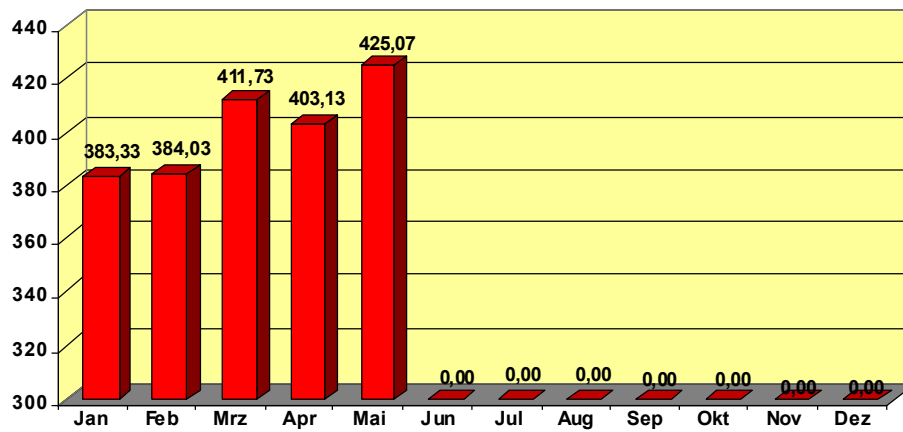
Durchschnittsbestand der Kassenkredite je Monat im HJ 2005	
Monat	Durchschnitts- bestand in Mio. €
Januar	383,33
Februar	384,03
März	411,73
April	403,13
Mai	425,07
Juni	
Juli	
August	
September	
Oktober	
November	
Dezember	
Gesamtdurchschnitt bisher	401,45
Kassenkreditzinsen angeordnet und fällig bis 31.05.2005	5,14



Finanzbericht zum 31.05.2005

Durchschnittsbestand der Kassenkredite je Monat im HJ 2005

Mio.
€uro



DORTMUND
Finanzdezernat