

Pressekonferenz 25.09.2019

Weitere Eckdaten und Informationen
zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021
der Stadt Dortmund

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis: Weitere Eckdaten und Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Folie 3-6 Gesamtaufwendungen/-erträge nach Dezernaten

Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Folie 7 Kalkulationsgrundlagen

Folie 8 Steuererträge gesamt (in der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Folie 9-10 Gewerbesteuer

Folie 11 Gemeindeanteil Einkommenssteuer

Folie 12-13 Schlüsselzuweisungen

Folie 14 Umlagezahlung an den Landschaftsverband LWL

Folie 15 **Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes**

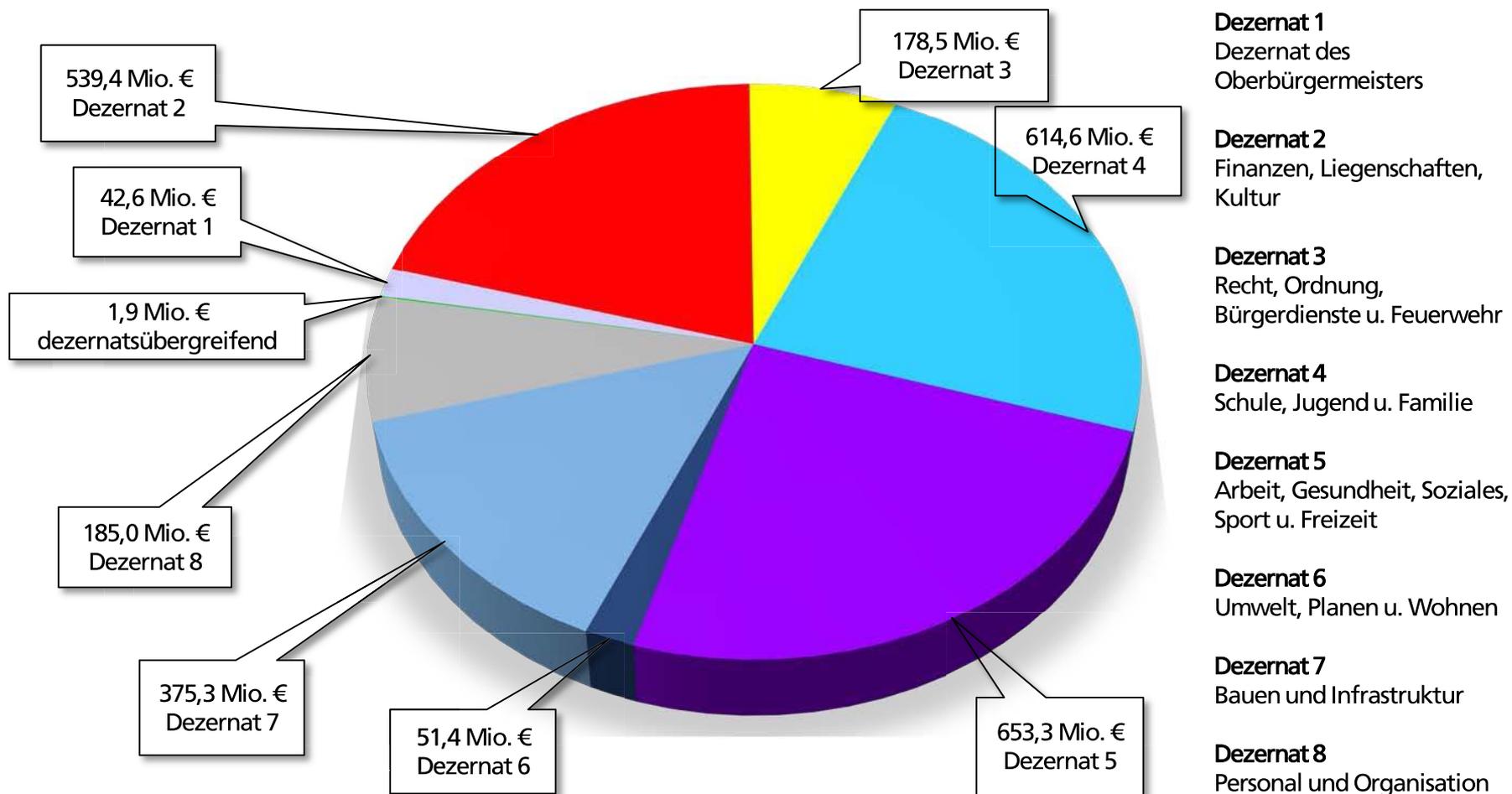
Folie 16 **Entwicklung Jugendhilfeaufwendungen**

Folie 17 **Entwicklung Sozialtransferaufwendungen**



Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

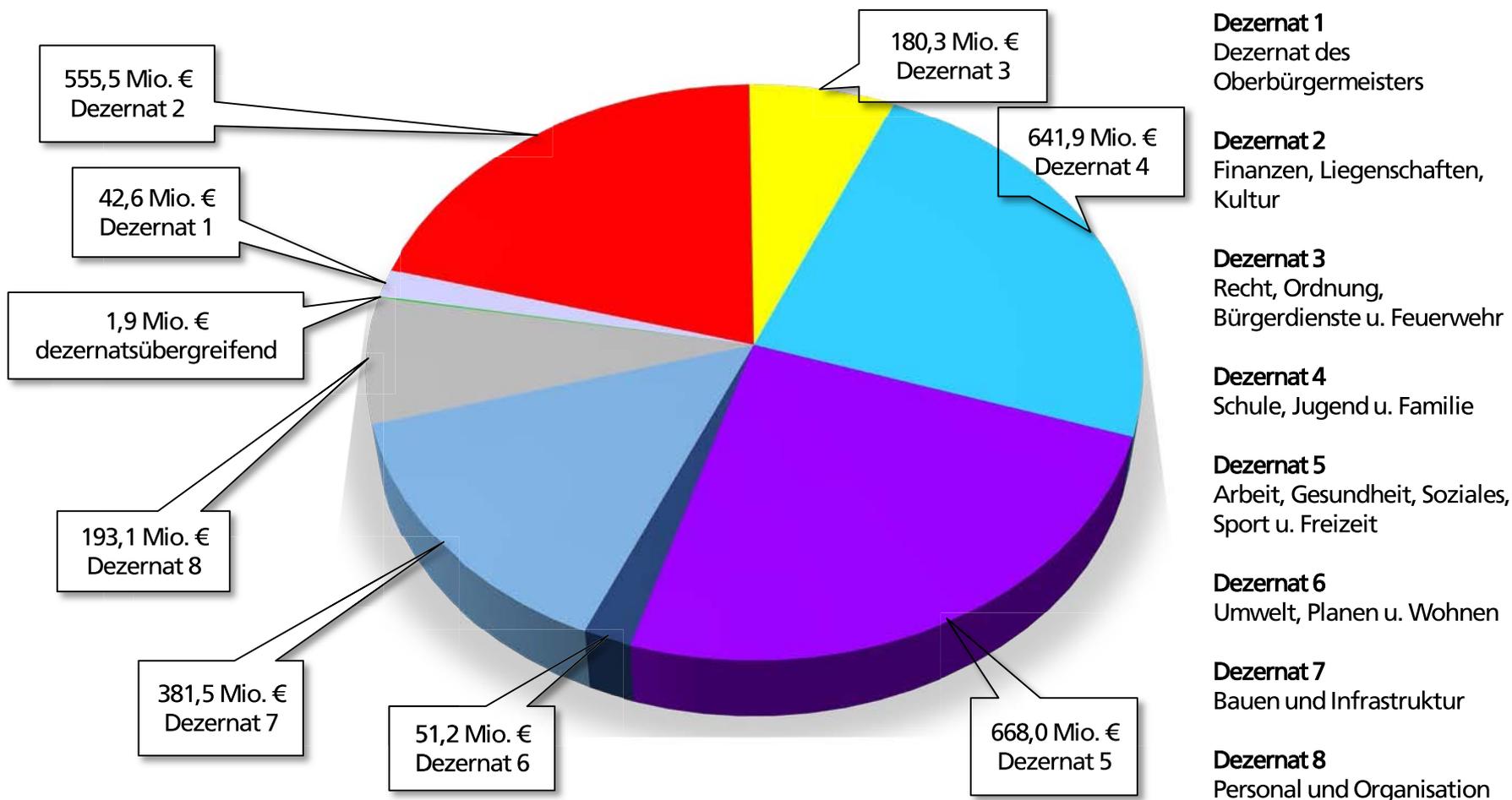
Gesamtaufwendungen nach Dezernaten in 2020





Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

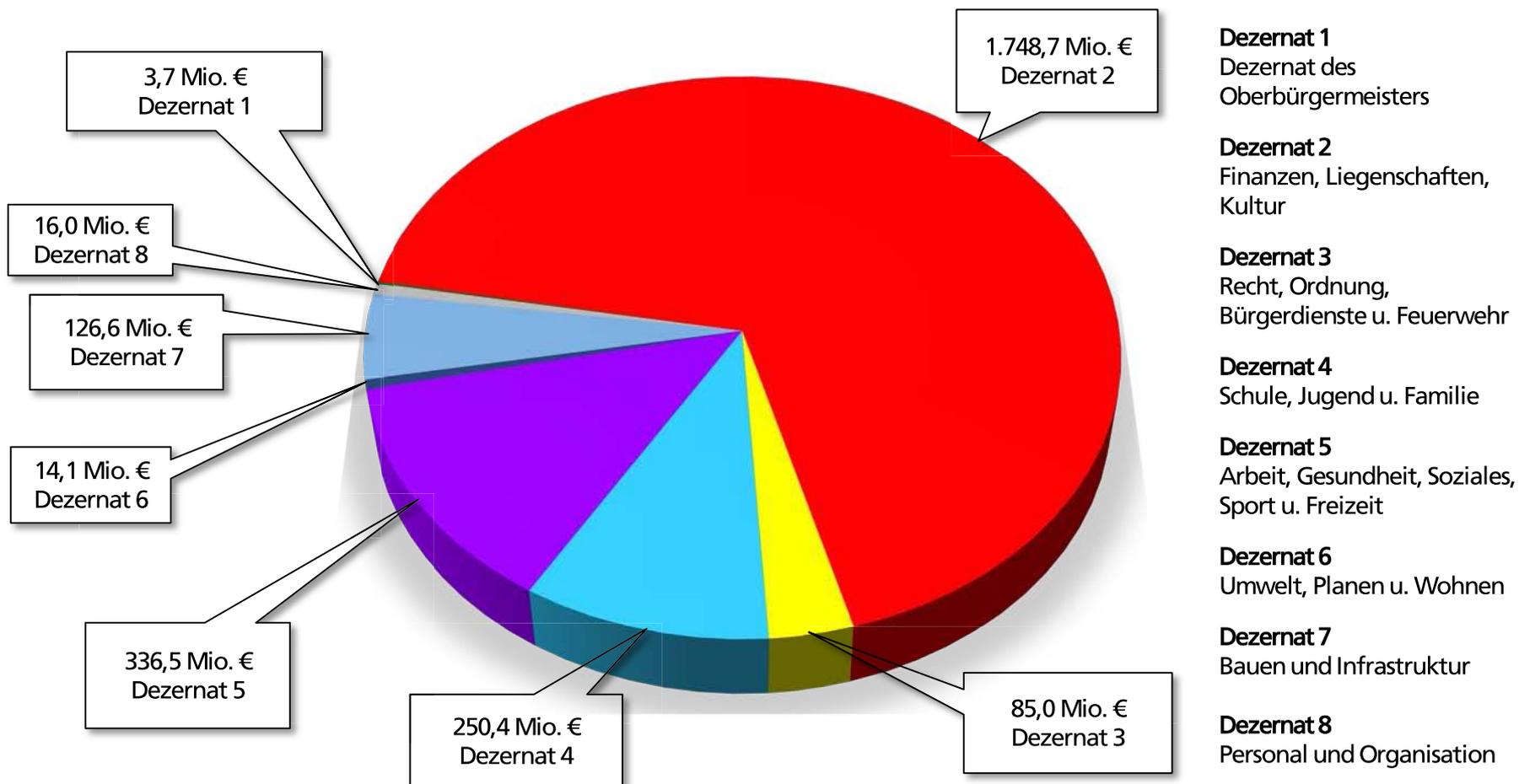
Gesamtaufwendungen nach Dezernaten in 2021





Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

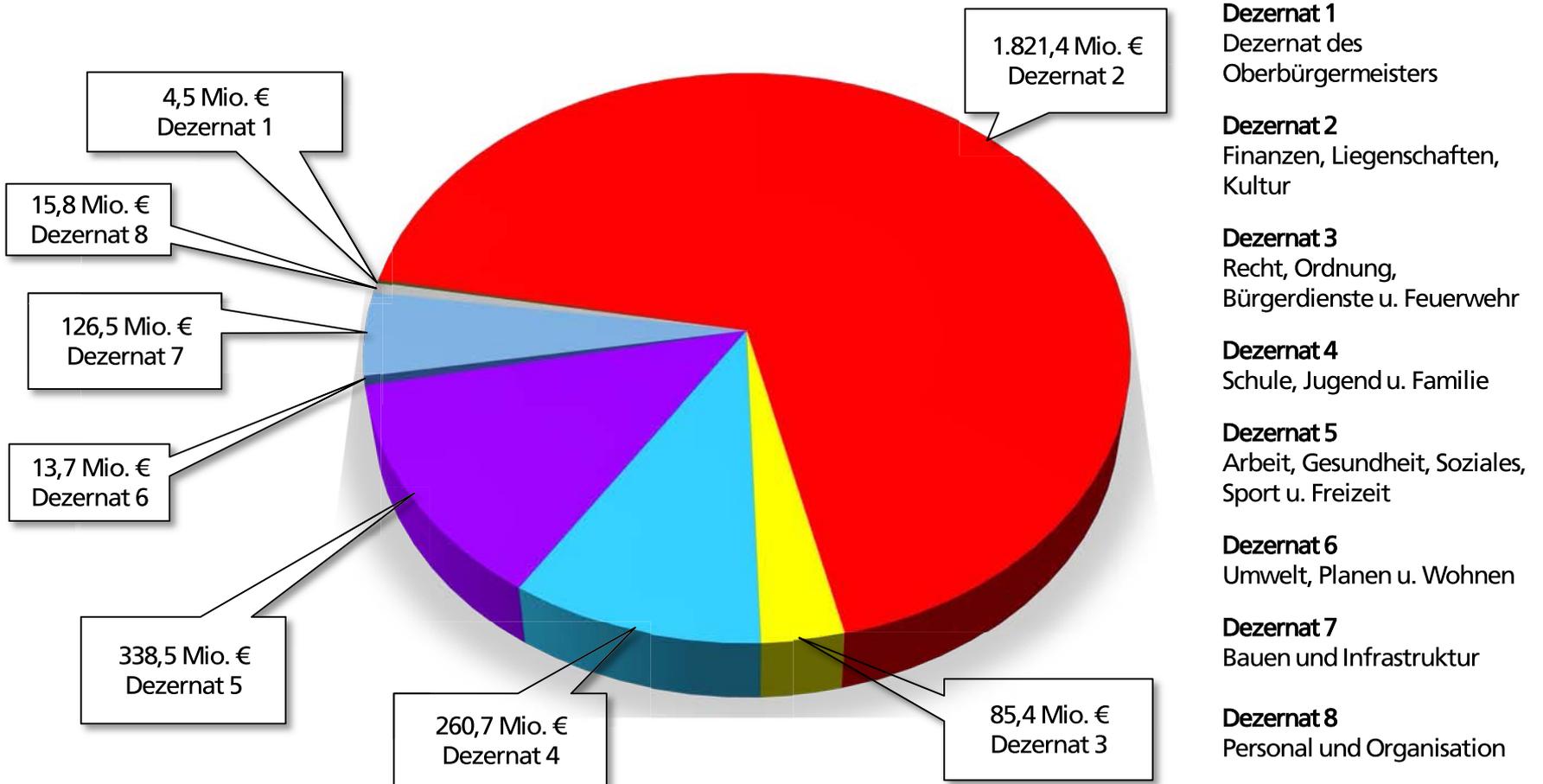
Gesamterträge nach Dezernaten in 2020





Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Gesamterträge nach Dezernaten in 2021





Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Kalkulationsgrundlagen:

- Steuerschätzung Mai 2019
- 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020)
- Orientierungsdaten 2020-2023
(Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung)
- Aktuelle Kalkulation des Zinsaufwands für Investitions- u. Liquiditätskredite (der Stadtkämmerei)



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuererträge (Allgemeine Finanzwirtschaft)

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben							
Grundsteuer A	177.320	186.400	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	121.937.935	120.200.000	120.700.000	121.200.000	121.700.000	121.700.000	121.700.000
Gewerbesteuer (brutto)	370.980.673	371.205.000	371.721.000	385.846.000	396.649.000	407.358.000	418.356.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	251.143.670	264.368.000	269.867.000	280.121.000	295.247.000	311.190.000	327.994.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.497.133	65.703.000	59.764.000	61.078.000	62.360.000	63.669.000	65.006.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	15.297.186	16.209.300	15.549.300	15.549.000	15.549.000	15.549.000	15.549.000
Hundesteuer	4.334.699	4.020.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Zweitwohnungssteuer	397.958	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Beherbergungssteuer	2.016.899	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Wettbürosteuer	798.971	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.784.175	24.737.000	25.315.700	26.353.000	27.090.000	27.983.000	28.906.000
Gesamtsumme	850.366.619	869.128.700	870.342.000	897.572.000	926.020.000	954.874.000	984.936.000



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuer (brutto)

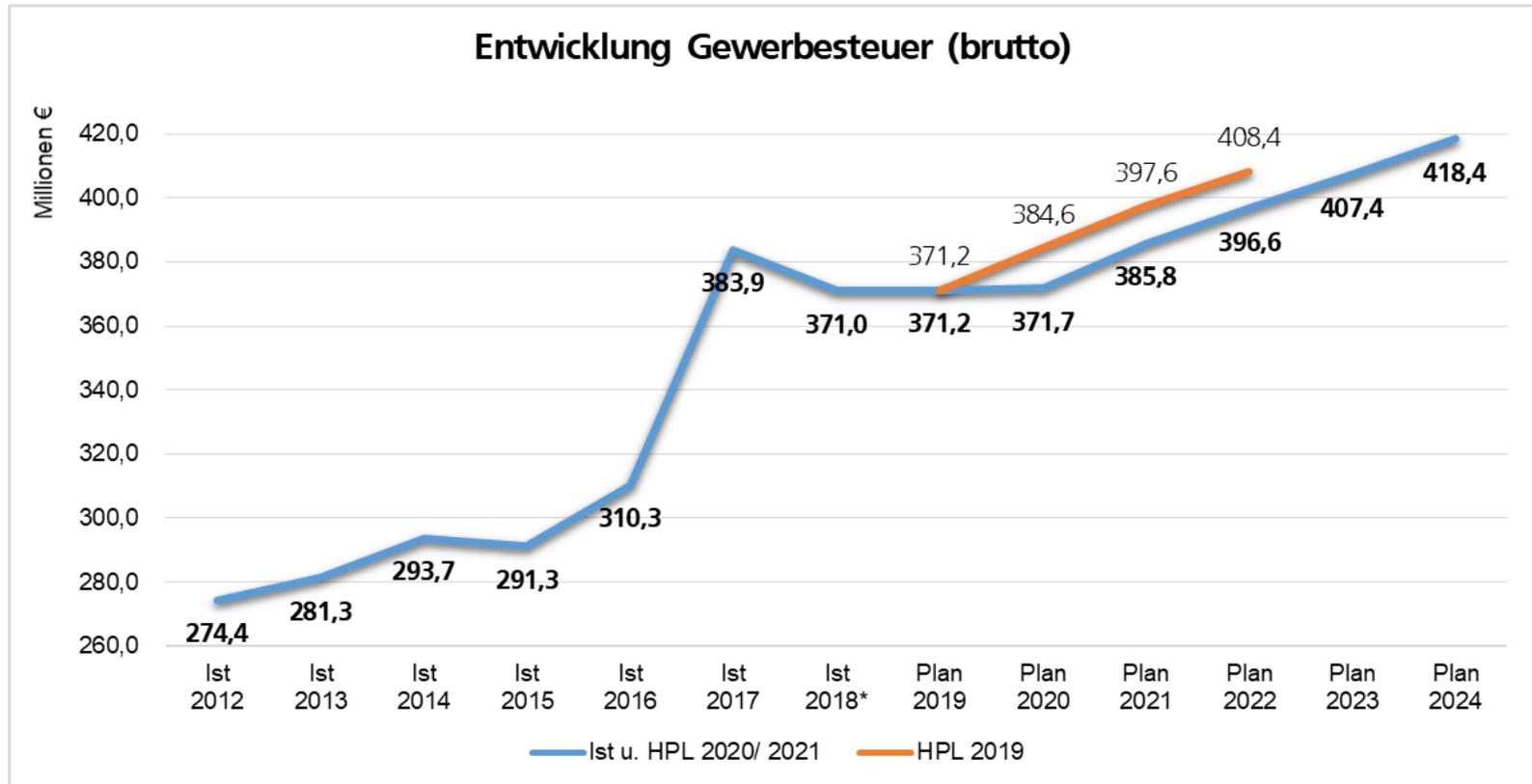
Gewerbsteuer brutto (in Mio. €)	2020	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	384,6	397,6	408,4		
Veränderungen	-12,9	-11,8	-11,8		
Planung aktuell	371,7	385,8	396,6	407,4	418,4

Aktueller Hebesatz Gewerbesteuer 485 v. H.



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto)



Hebesatzentwicklung: 2011-2012: 468 v.H. seit 2013: 485 v.H.

*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil ESt (in Mio. €)	2020	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	281,0	296,8	312,5		
Veränderungen	-11,1	-16,7	-17,3		
Planung aktuell	269,9	280,1	295,2	311,2	328,0

Veränderungen: (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselzuweisungen

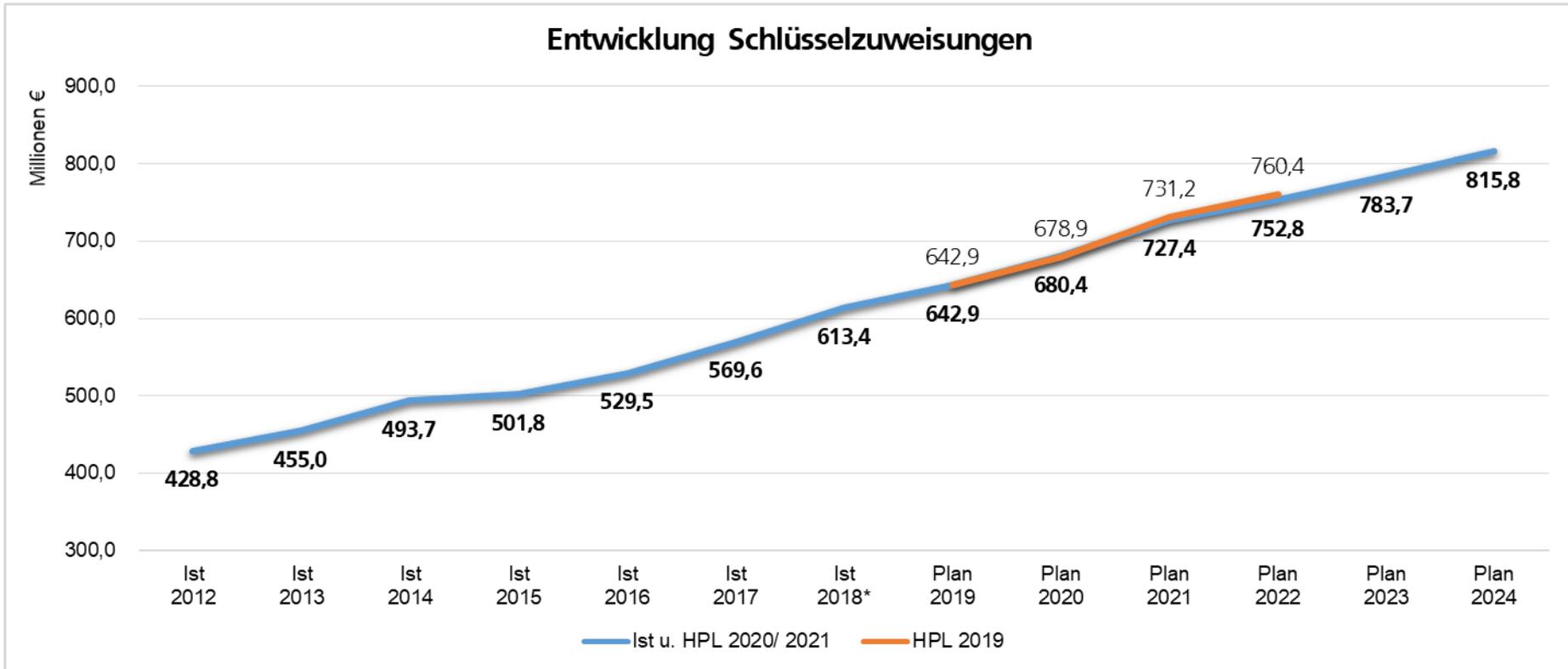
Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)	2020	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	678,9	731,2	760,4		
Veränderungen	1,5	-3,8	-7,6		
Planung aktuell	680,4	727,4	752,8	783,7	815,8

Veränderungen: (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

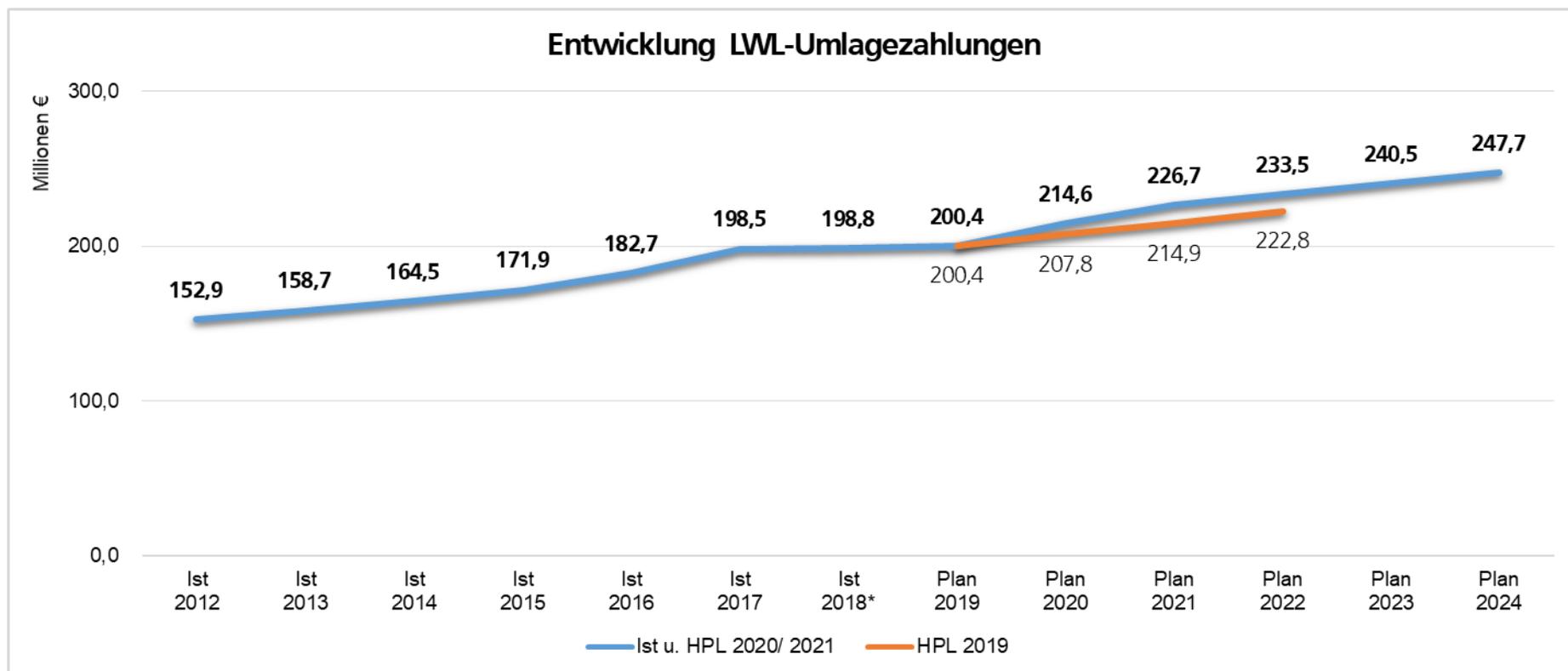


*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Umlagezahlung an den Landschaftsverband LWL

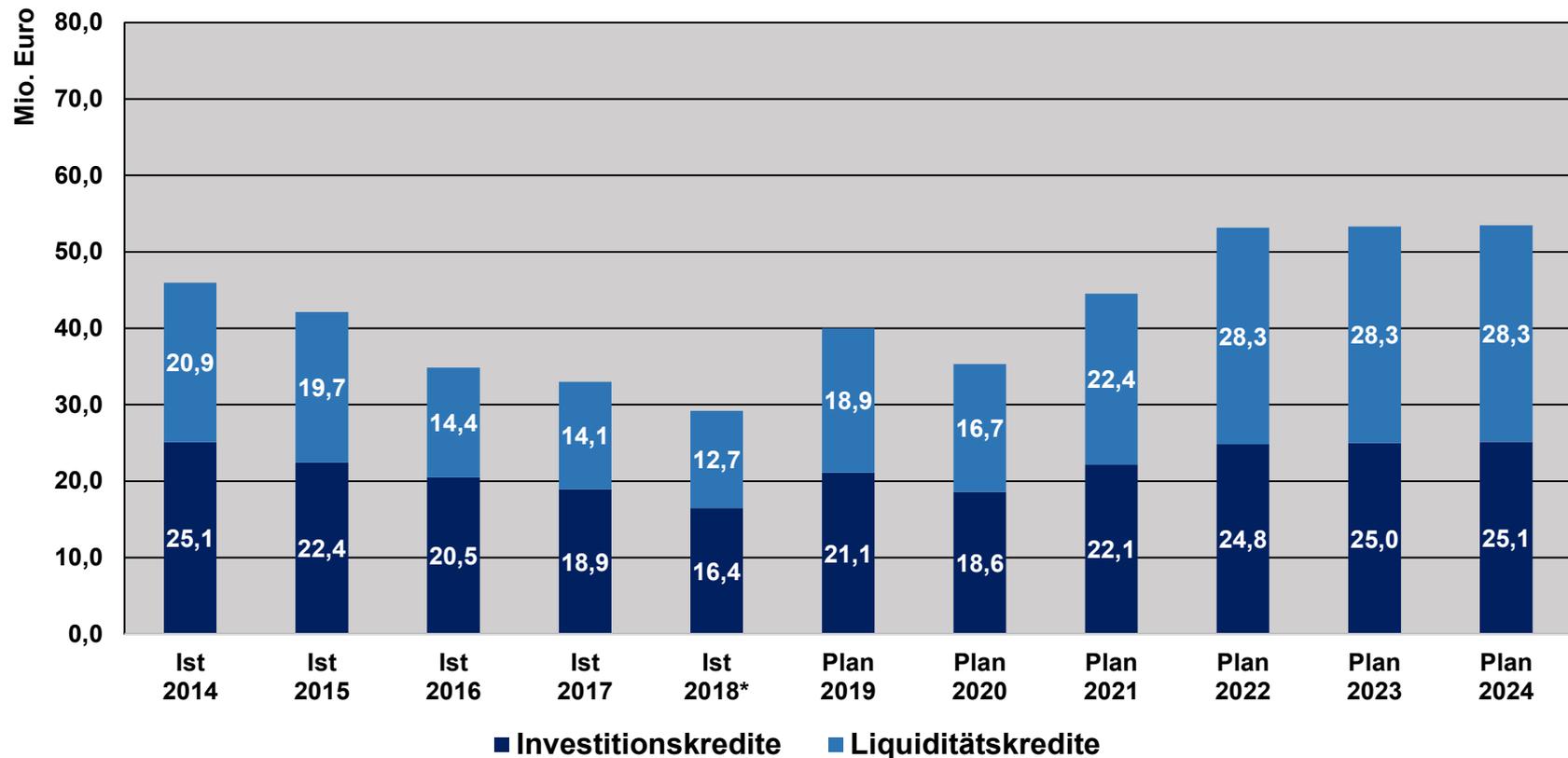


*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018



Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes

Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes

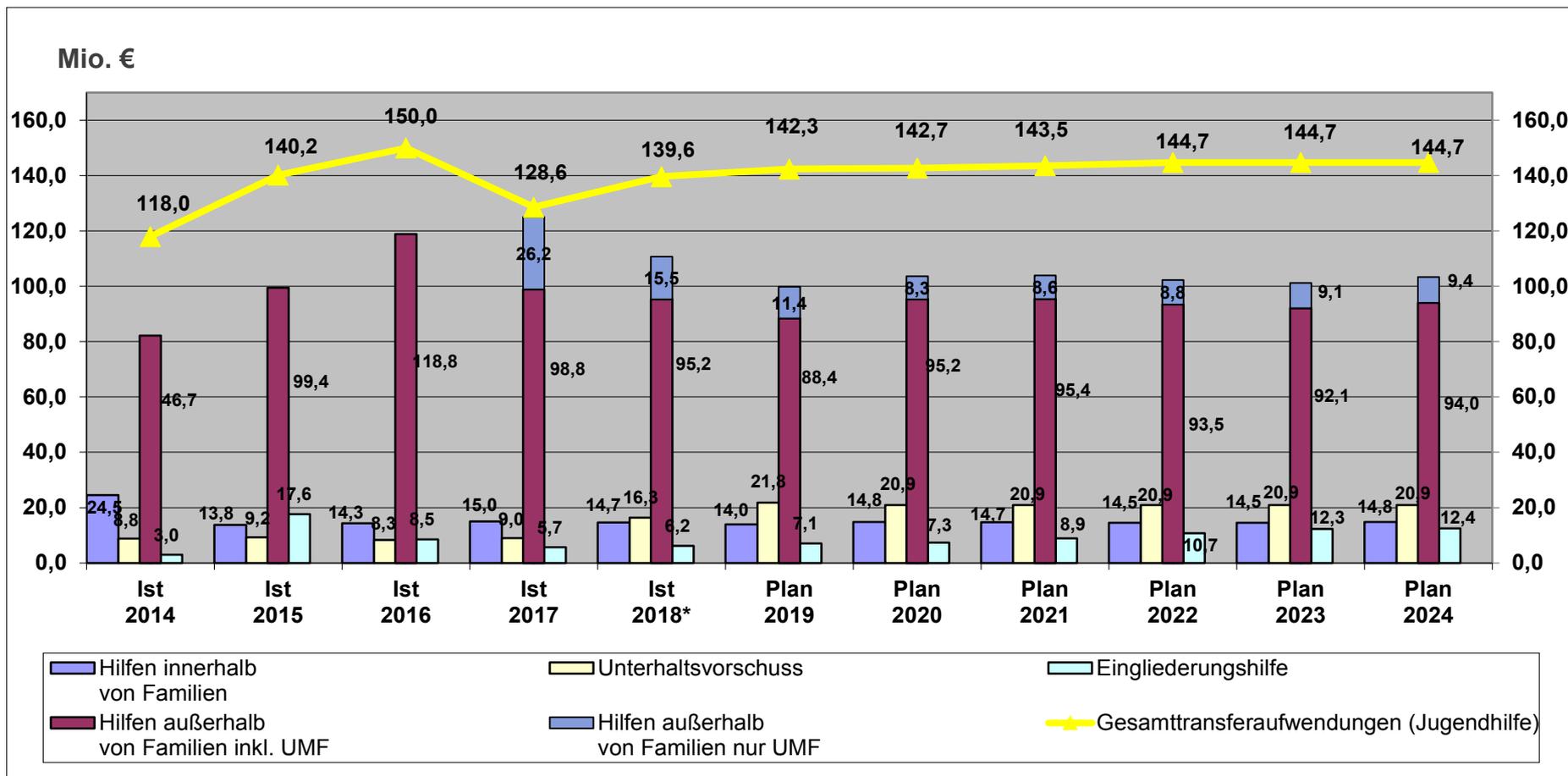


*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018



Jugendhilfeaufwendungen

Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen



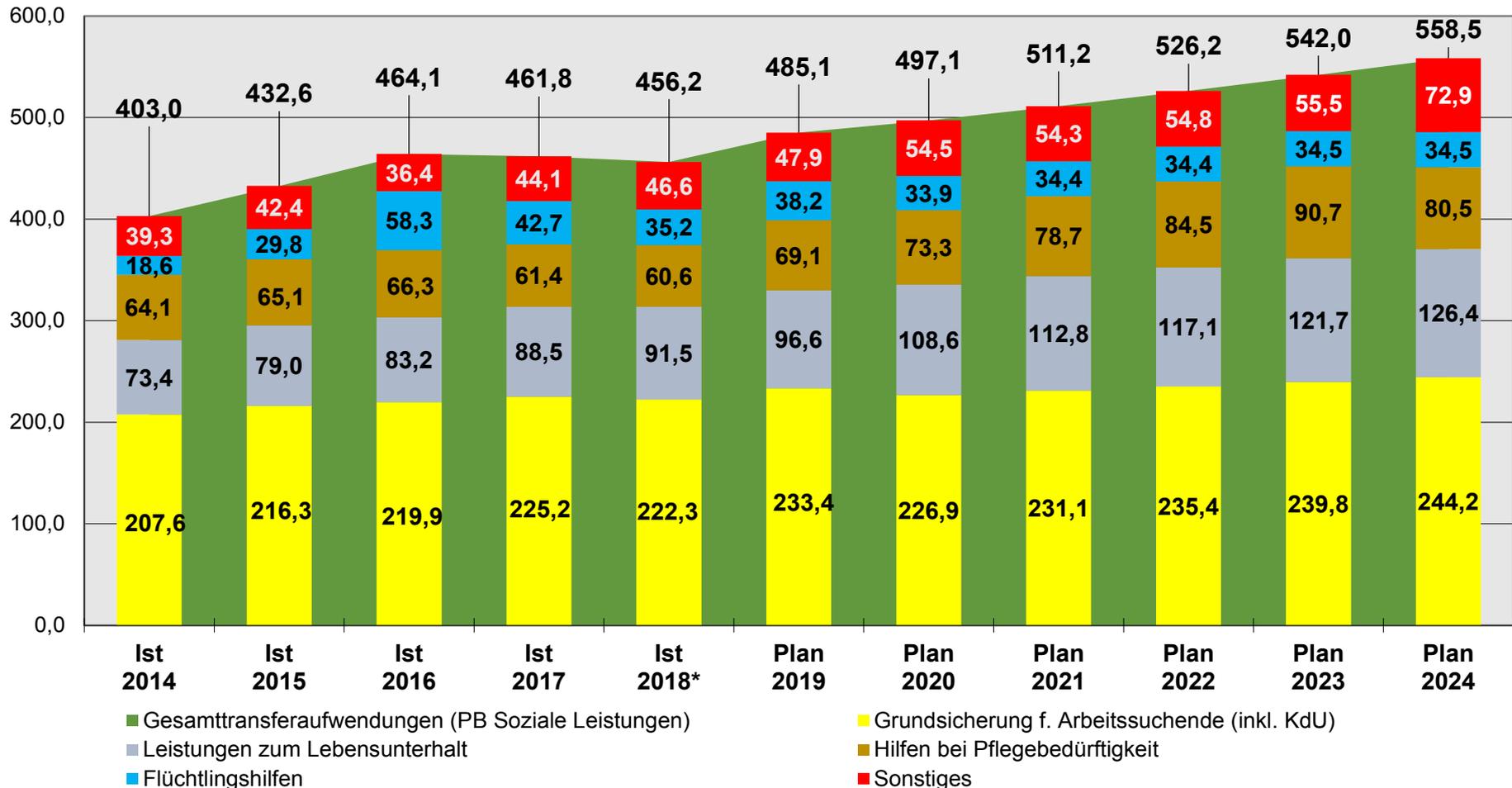
* auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018, ab 2017 bei den Hilfen außerhalb von Familien die UMF separat dargestellt



Transferaufwendungen Produktbereich Soziale Leistungen

Entwicklung Transferaufwendungen Soziale Leistungen

Mio. €



*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018