

**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**

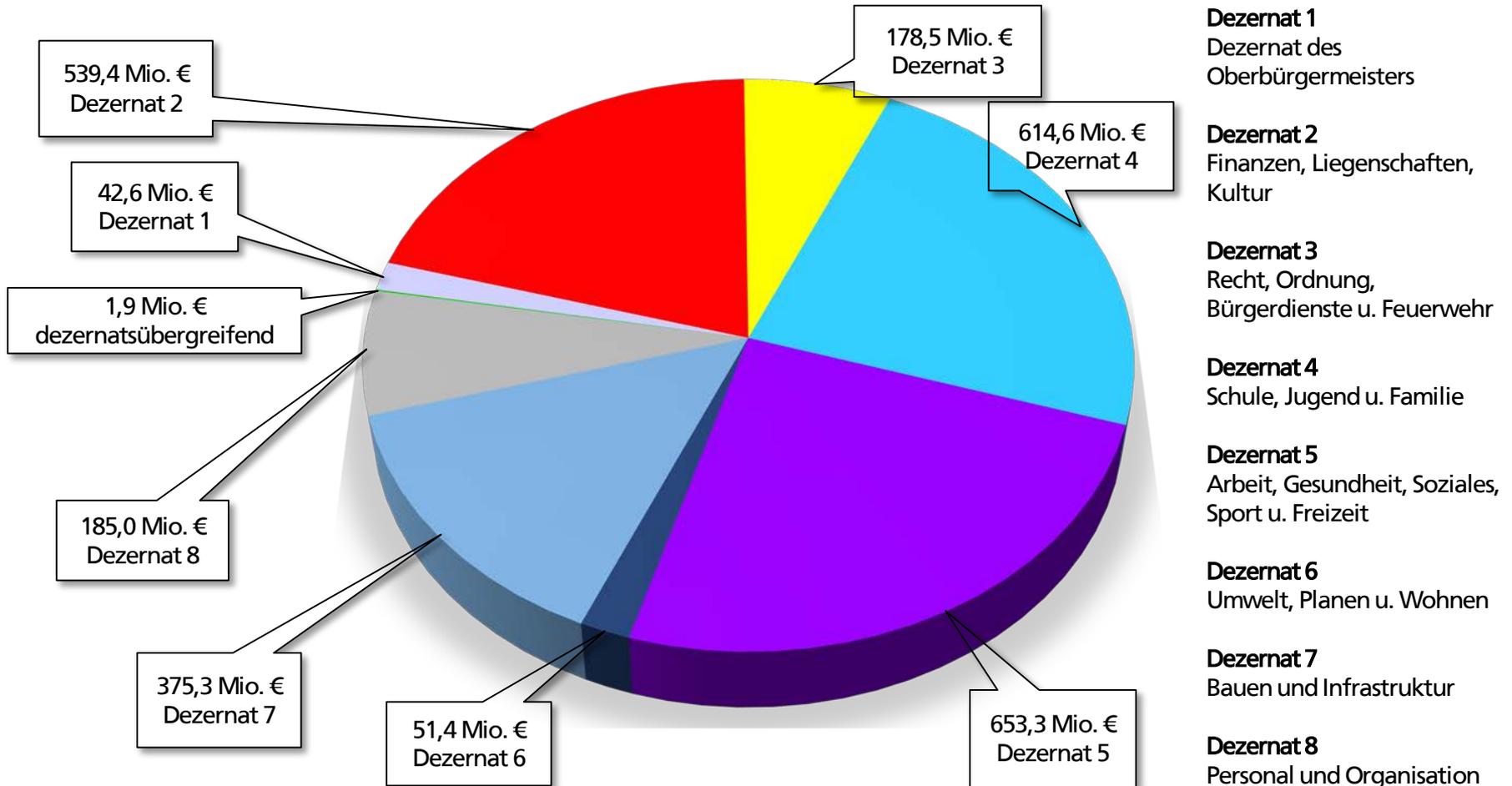
Folie 16                      **Entwicklung Jugendhilfeaufwendungen**

Folie 17                      **Entwicklung Sozialtransferaufwendungen**



# Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

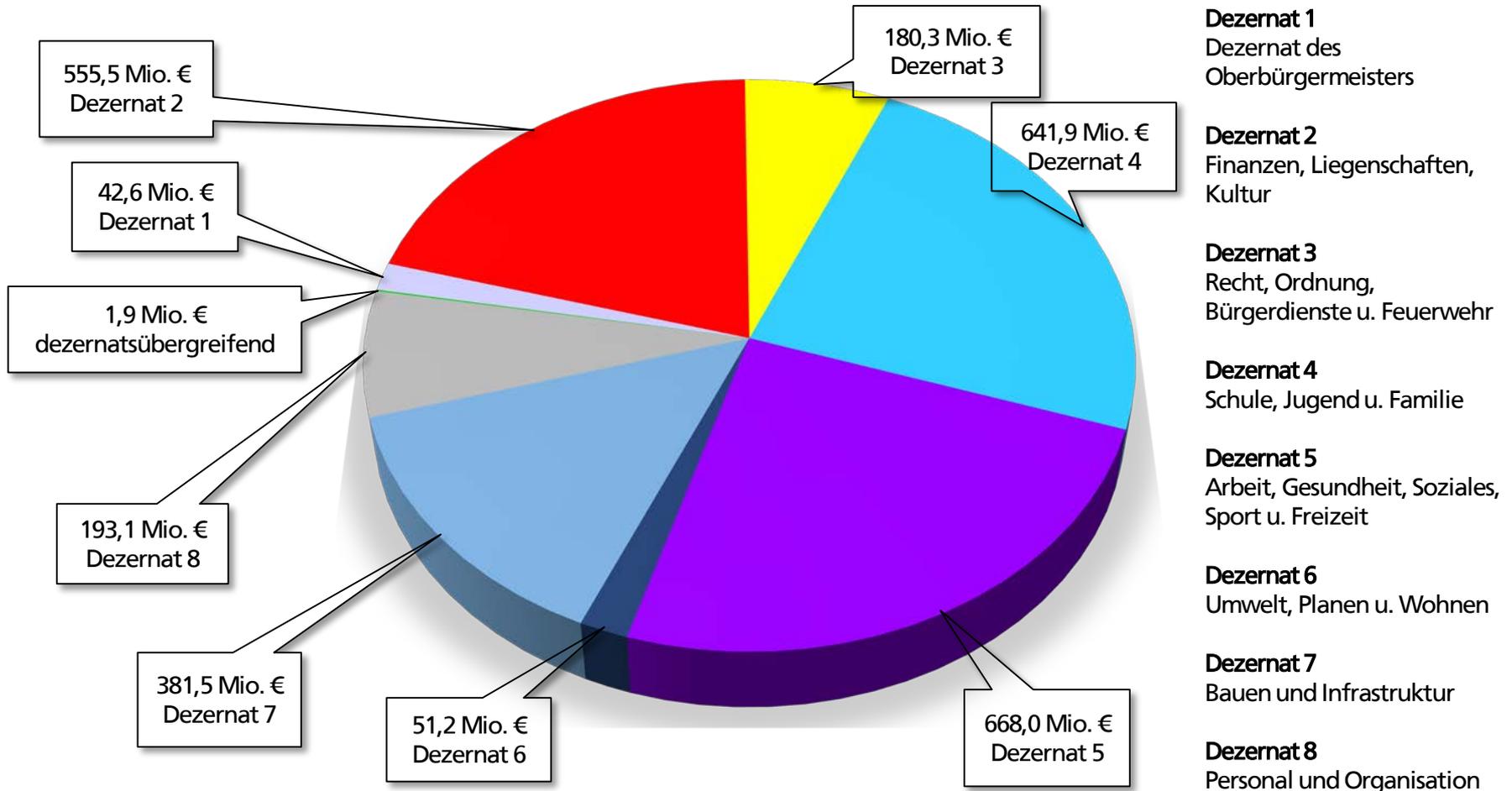
## Gesamtaufwendungen nach Dezernaten in 2020





# Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

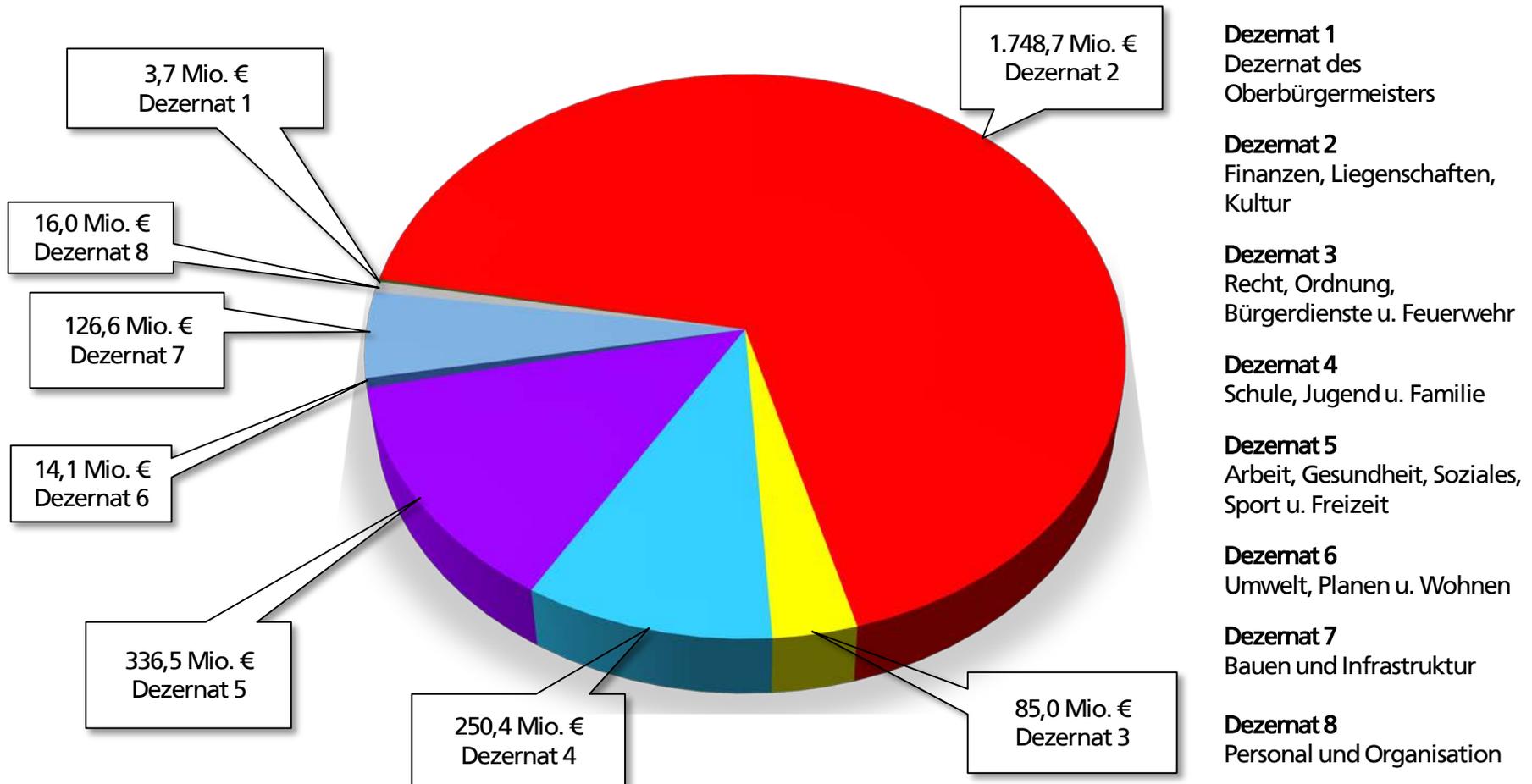
## Gesamtaufwendungen nach Dezernaten in 2021





# Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

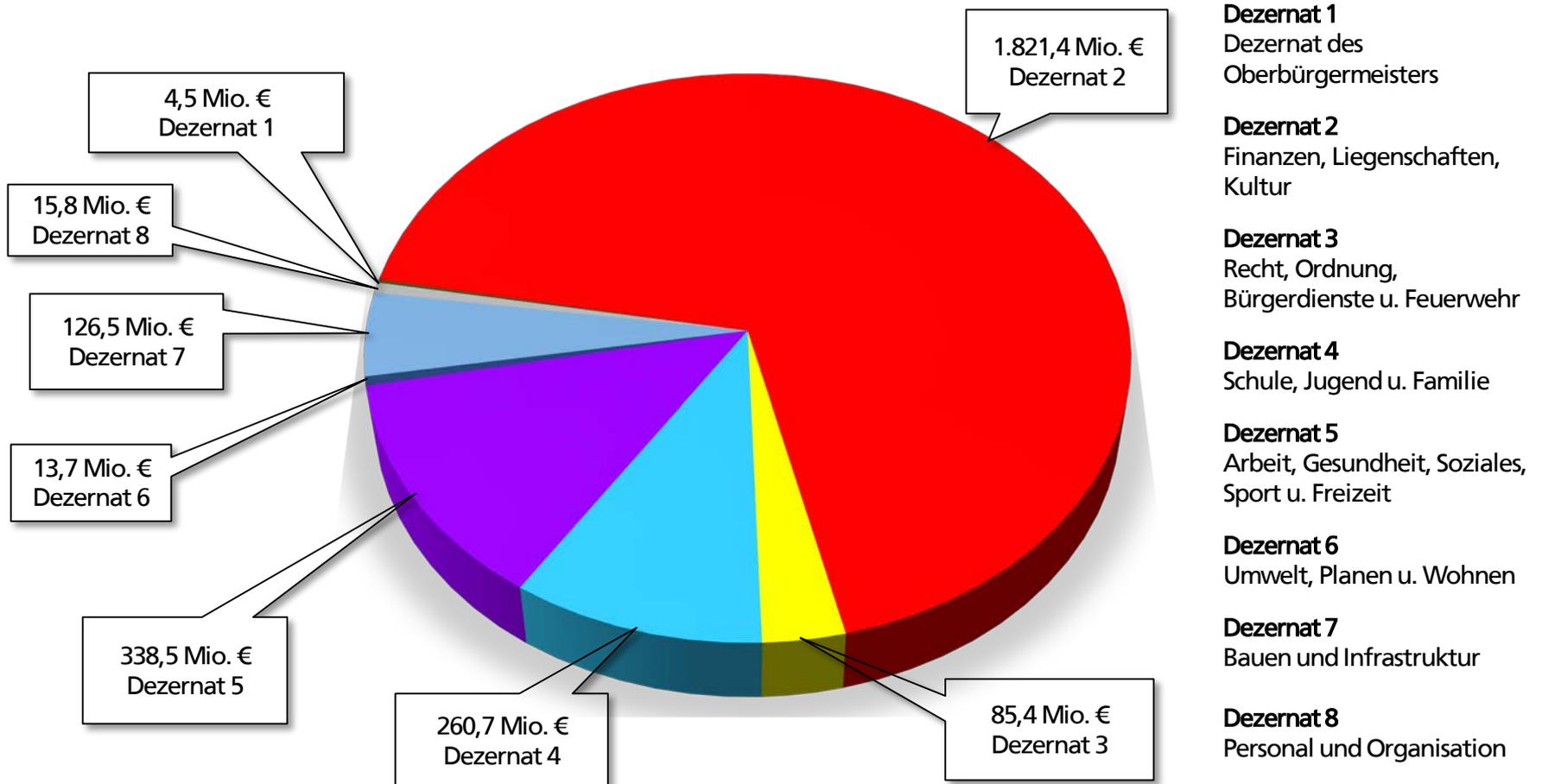
## Gesamterträge nach Dezernaten in 2020





# 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
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>850.366.619</b>	<b>869.128.700</b>	<b>870.342.000</b>	<b>897.572.000</b>	<b>926.020.000</b>	<b>954.874.000</b>	<b>984.936.000</b>



# Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

## Gewerbsteuer (brutto)

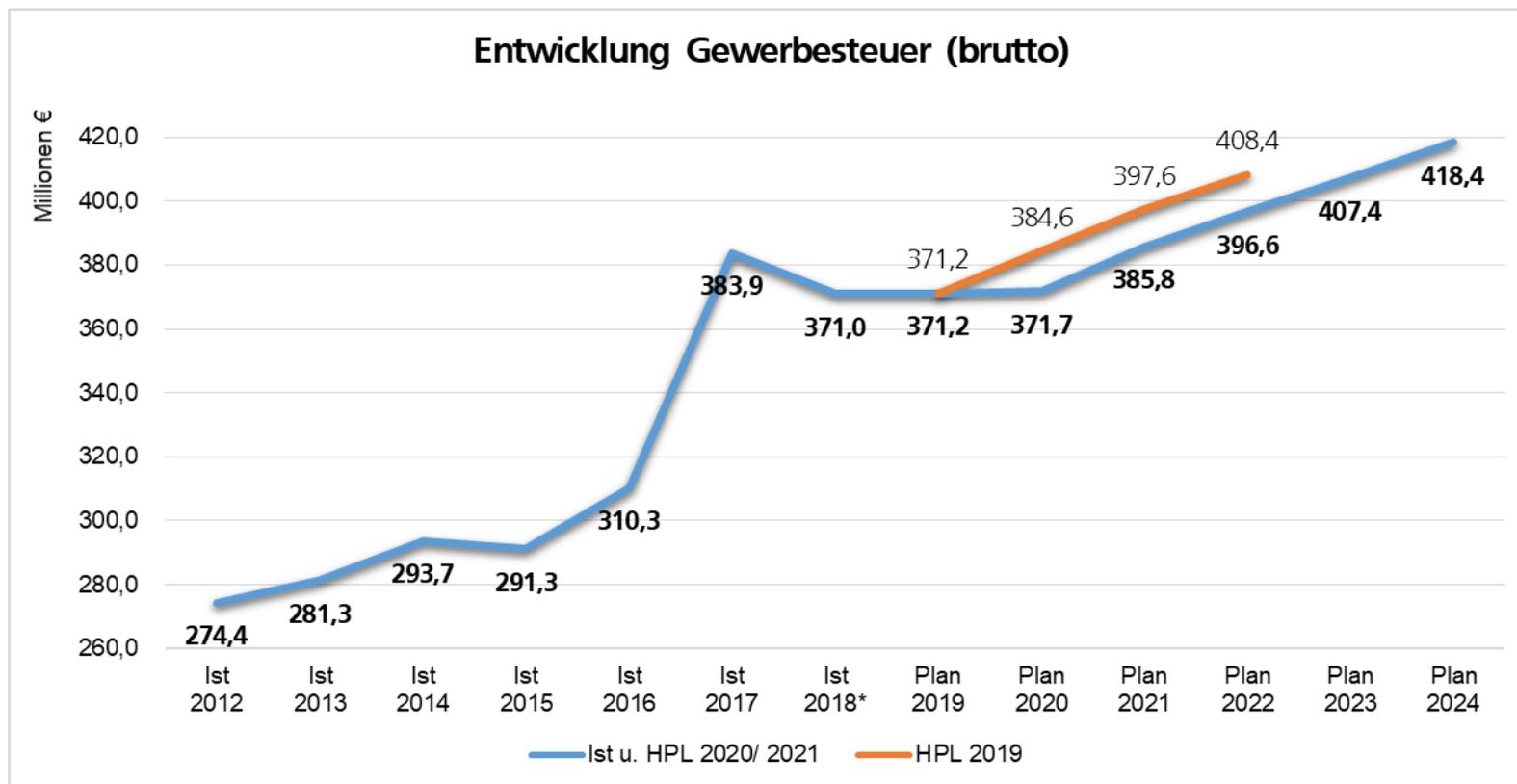
Gewerbsteuer brutto (in Mio. €)	2020	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	384,6	397,6	408,4		
Veränderungen	-12,9	-11,8	-11,8		
<b>Planung aktuell</b>	<b>371,7</b>	<b>385,8</b>	<b>396,6</b>	<b>407,4</b>	<b>418,4</b>

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		
<b>Planung aktuell</b>	269,9	280,1	295,2	311,2	328,0



# Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

## Schlüsselzuweisungen

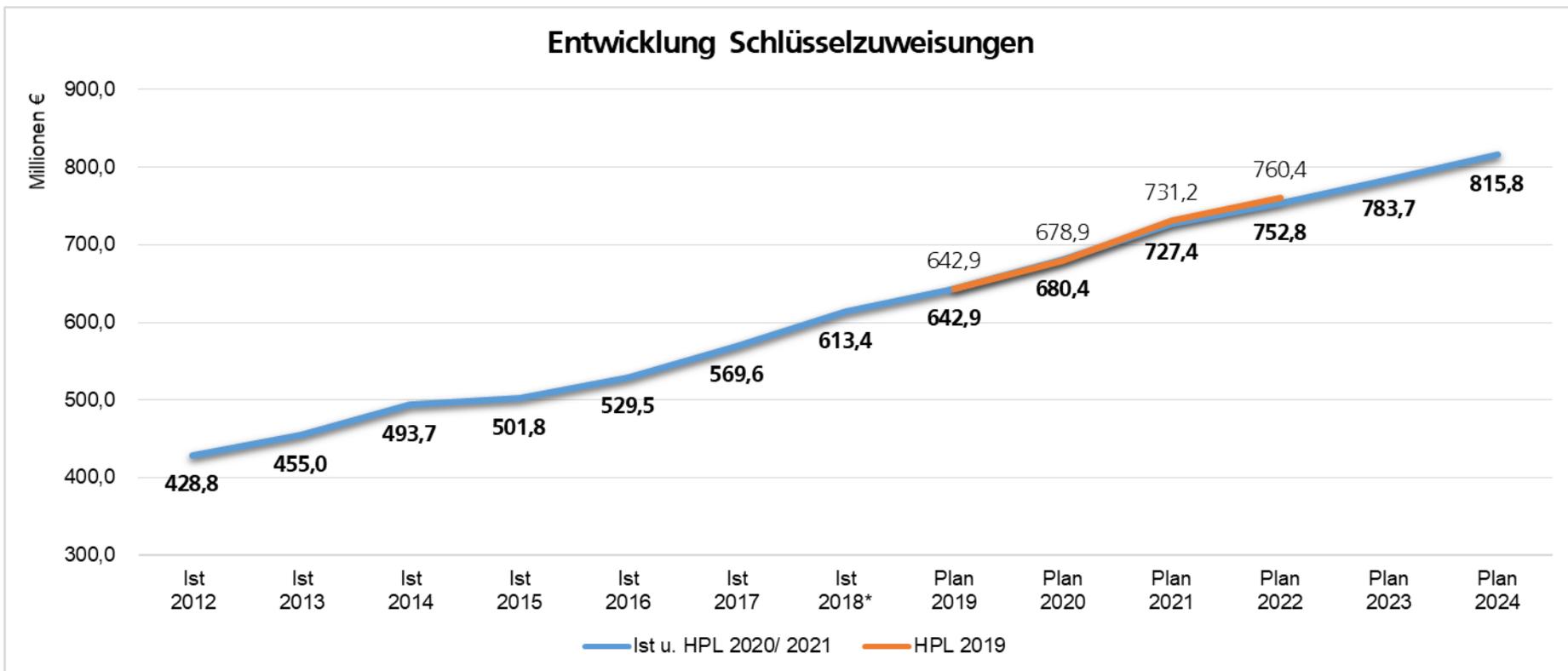
Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)	2020	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	678,9	731,2	760,4		
Veränderungen	1,5	-3,8	-7,6		
<b>Planung aktuell</b>	680,4	727,4	752,8	783,7	815,8

Veränderungen: (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung



# Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

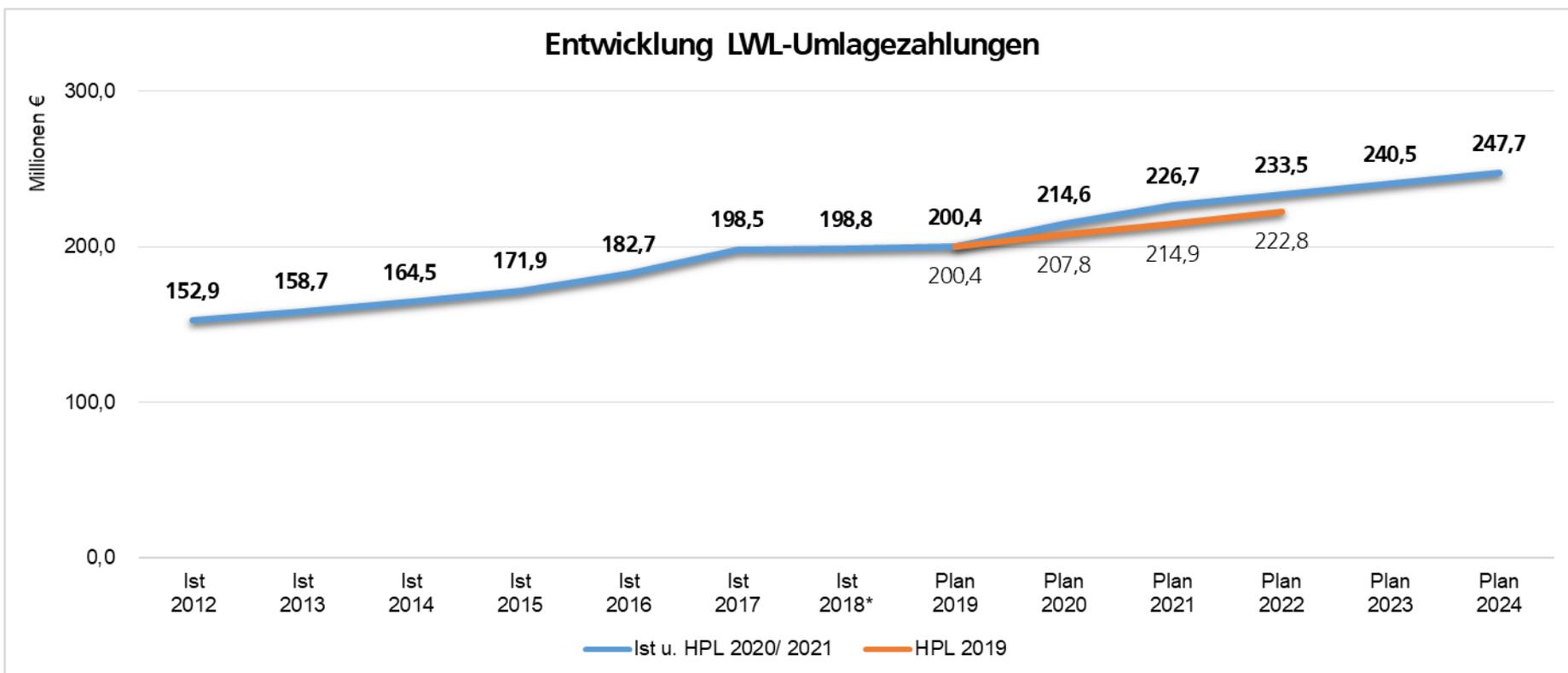


\*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018



# Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

## Umlagezahlung an den Landschaftsverband LWL

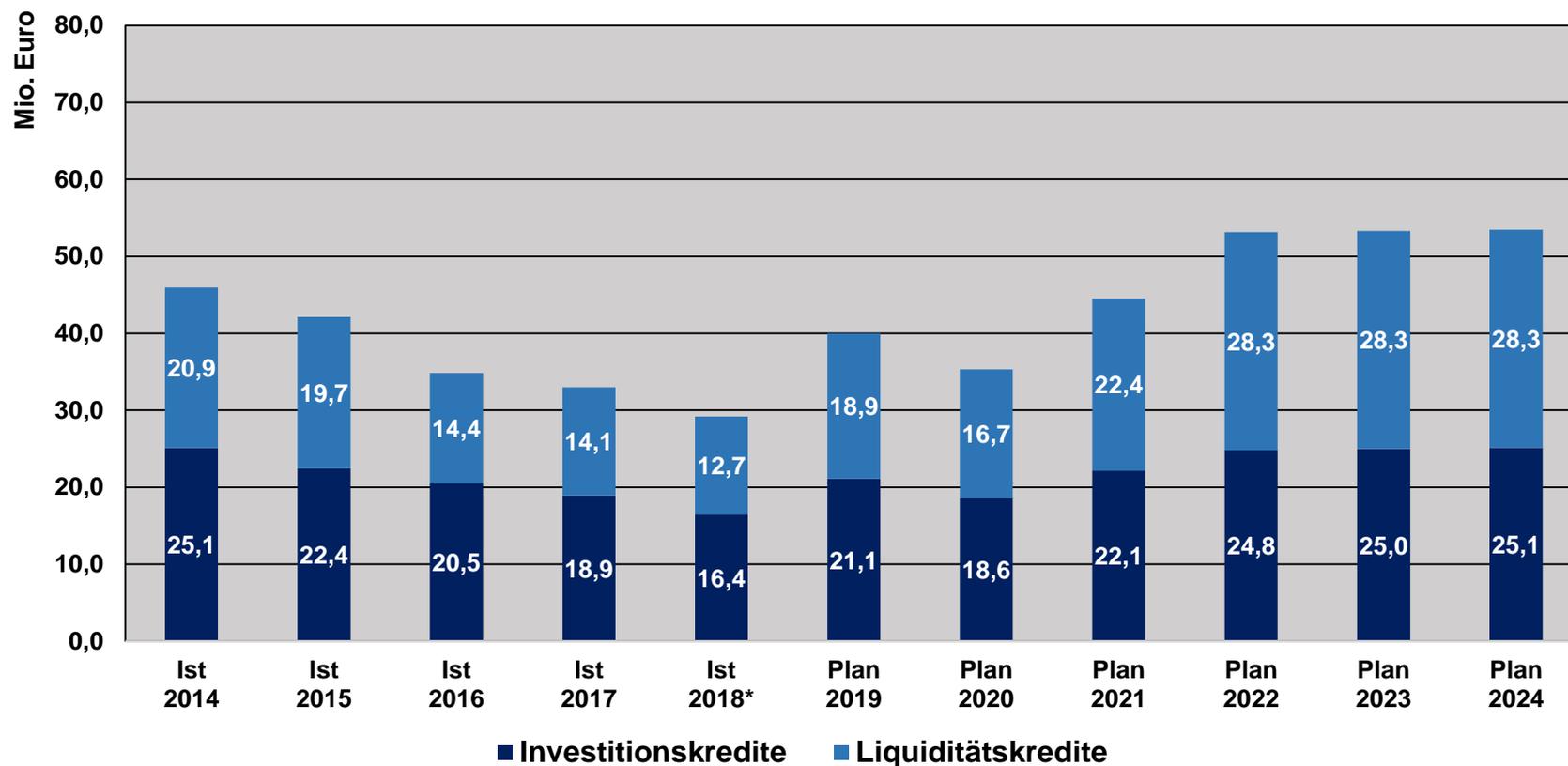


\*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018



# Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes

## Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes

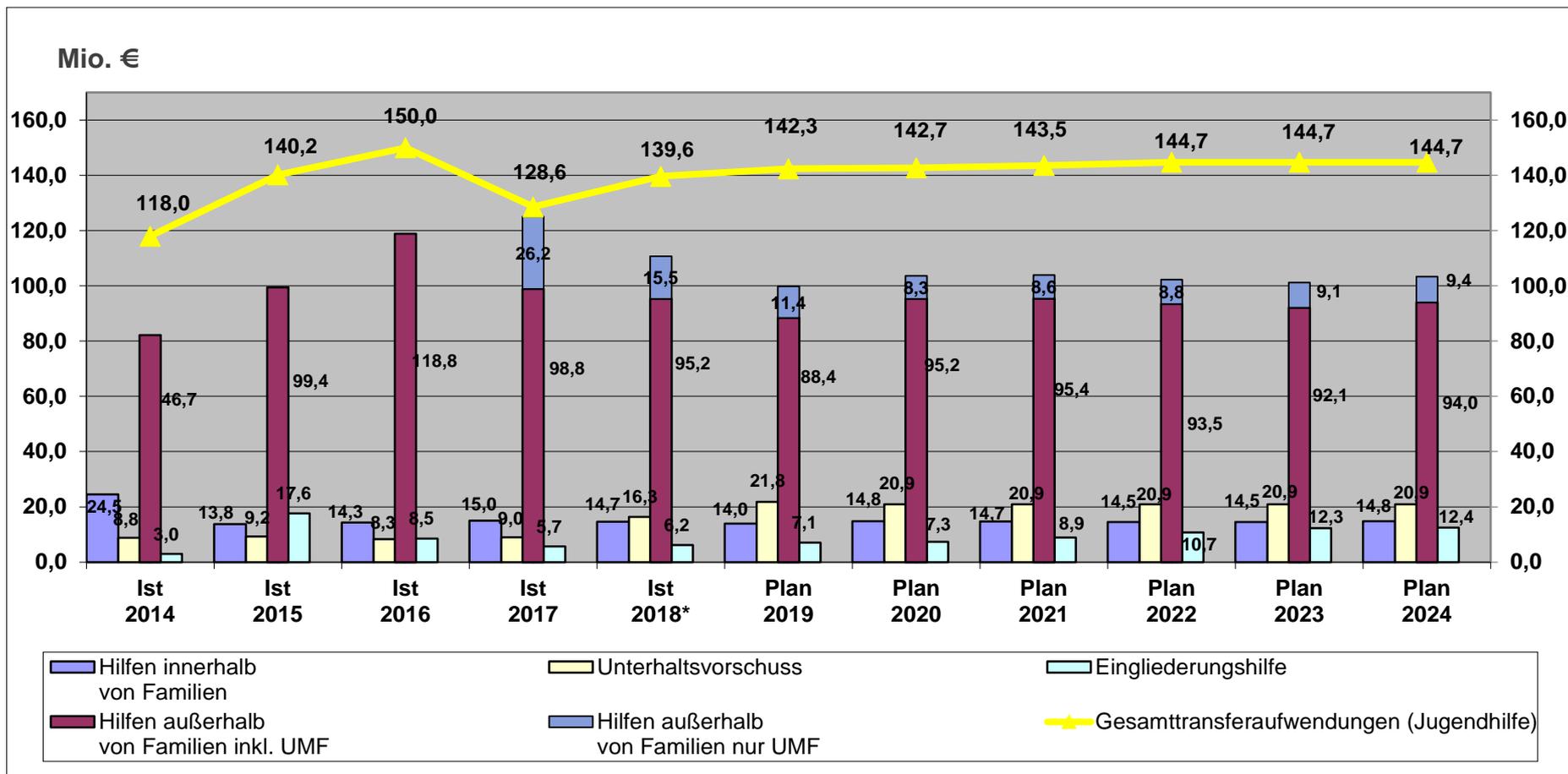


\*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018



# Jugendhilfeaufwendungen

## Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen



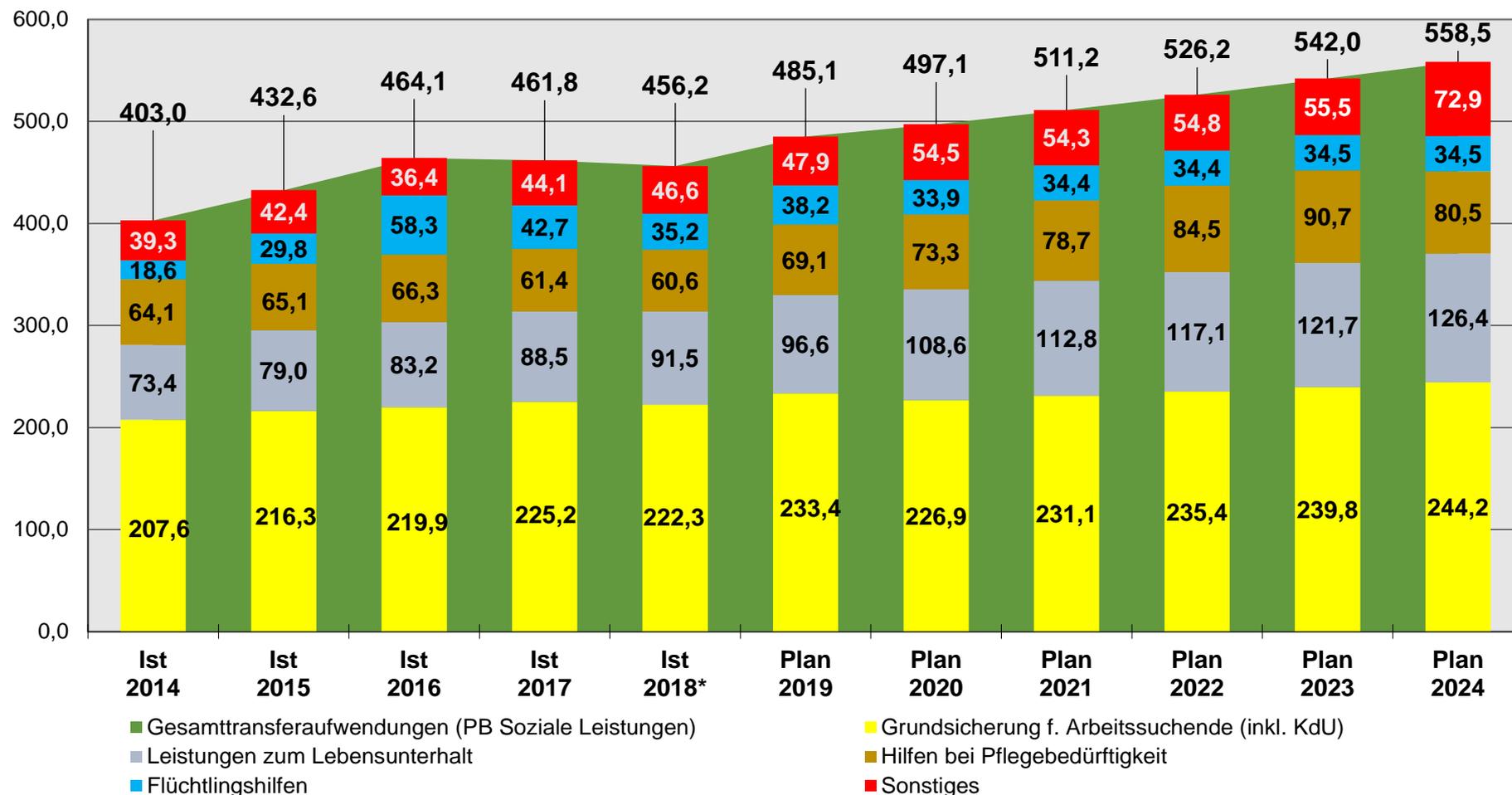
\* auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018, ab 2017 bei den Hilfen außerhalb von Familien die UMF separat dargestellt



# Transferaufwendungen Produktbereich Soziale Leistungen

## Entwicklung Transferaufwendungen Soziale Leistungen

Mio. €



\*auf Basis des Jahresabschlussentwurfes 2018