

**Sperrvermerk:  
Inhalte sind bis 29.09.2016  
15:00 Uhr gesperrt!**

**Pressekonferenz 28.09.2016**

Weitere Eckdaten und Informationen  
zum Haushaltsplanentwurf 2017  
der Stadt Dortmund

Stadt Dortmund  
Stadtkämmerei





# Wesentliche Haushaltspositionen

## Steuererträge Allgemeine Finanzwirtschaft

### Veranschlagung (in Mio. €)

	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2016	708,6	739,6	754,0	777,1	
Entwurf 2017		751,3	773,7	797,0	823,2

Kalkulationsgrundlage:

Orientierungsdaten NRW für 2017 - 2020 aus Juli 2016

sowie Steuerschätzung aus Mai 2016



# Wesentliche Haushaltspositionen

## Gewerbesteuer (brutto)

### Veranschlagung (in Mio. €)

	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------

Haushalt 2016	307,6	316,2	325,1	333,9	
---------------	-------	-------	-------	-------	--

Entwurf 2017	323,2	325,2	334,9	346,6	
--------------	-------	-------	-------	-------	--

Orientierungsdaten 2017 - 2020

3,1%

2,9%

3,0%

3,5%

Kalkulationsgrundlage:

Prognose Steueramt (= 316 Mio. € + Einmaleffekte für 2017) hochgerechnet nach

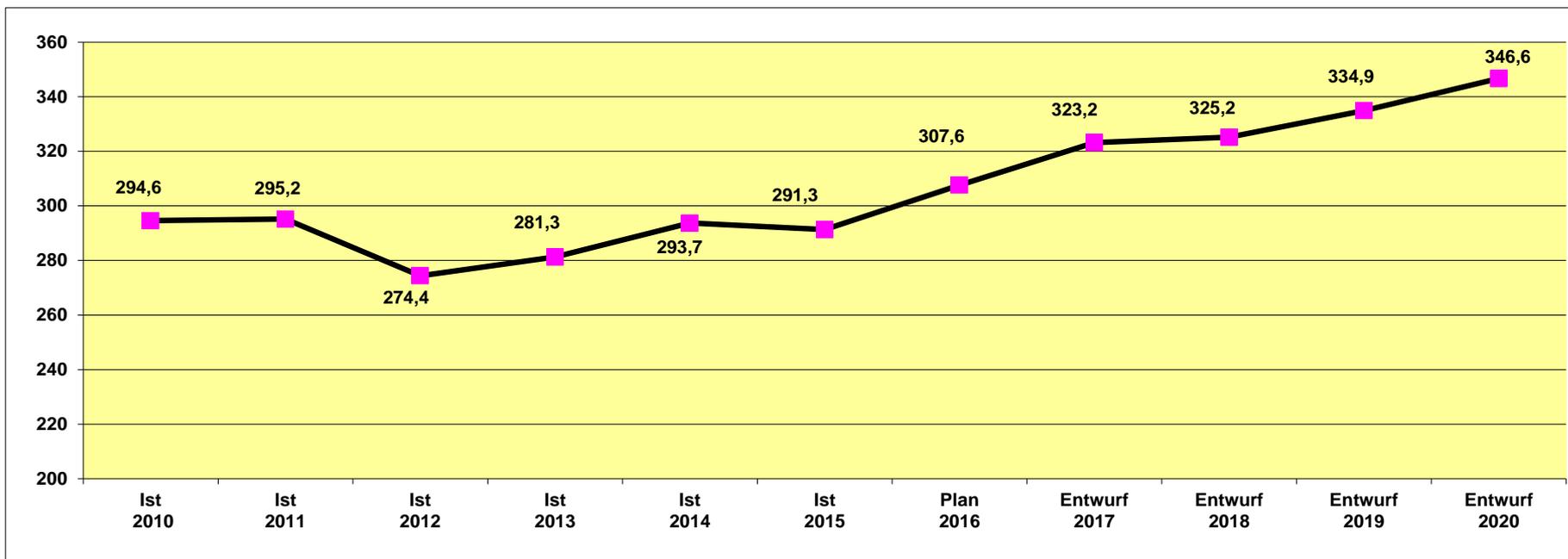
Orientierungsdaten NRW für 2017 - 2020 aus Juli 2016

Der Hebesatz beträgt 485% p. a.



# Wesentliche Haushaltspositionen

## Entwicklung der Gewerbesteuer in Mio. €





# Wesentliche Haushaltspositionen

## Grundsteuer B

### Veranschlagung ( in Mio. € )

	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2016	117,3	118,3	119,3	120,3	
Hebesatz	610%	610%	610%	610%	

Entwurf 2017	118,3	118,3	118,3	118,3
Hebesatz	610%	610%	610%	610%

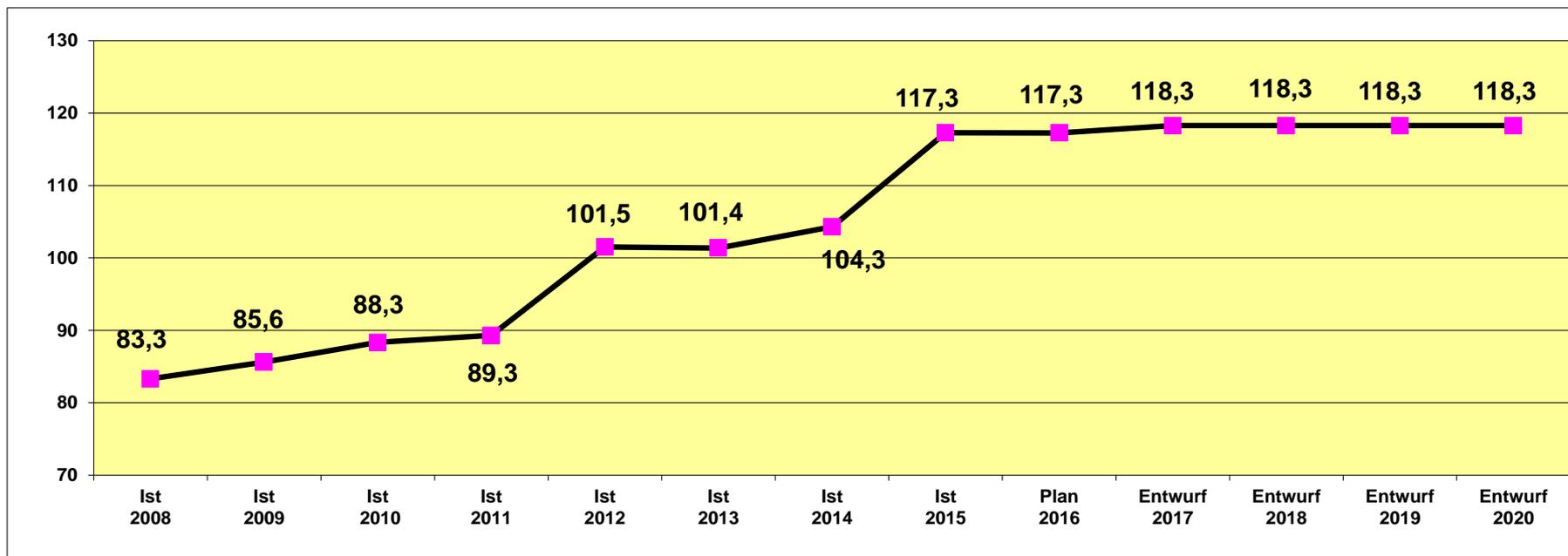
Kalkulationsgrundlage:

Prognose Steueramt: Stagnation der Erträge ab 2017 nach Abrechnung der bisherigen Großprojekte.



# Wesentliche Haushaltspositionen

## Entwicklung der Grundsteuer B in Mio. €



Entwicklung des Hebesatzes:

2008-2009: 470 %

2010-2011: 480 %

2012-2014: 540 %

ab 2015: 610 %



# Wesentliche Haushaltspositionen

## Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

### Veranschlagung (in Mio. €)

	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------

Haushalt 2016	222,7	234,9	246,2	258,3	
---------------	-------	-------	-------	-------	--

Entwurf 2017	239,2	251,1	263,4	276,6	
Kalkulation		3,8%	5,0%	4,9%	5,0%

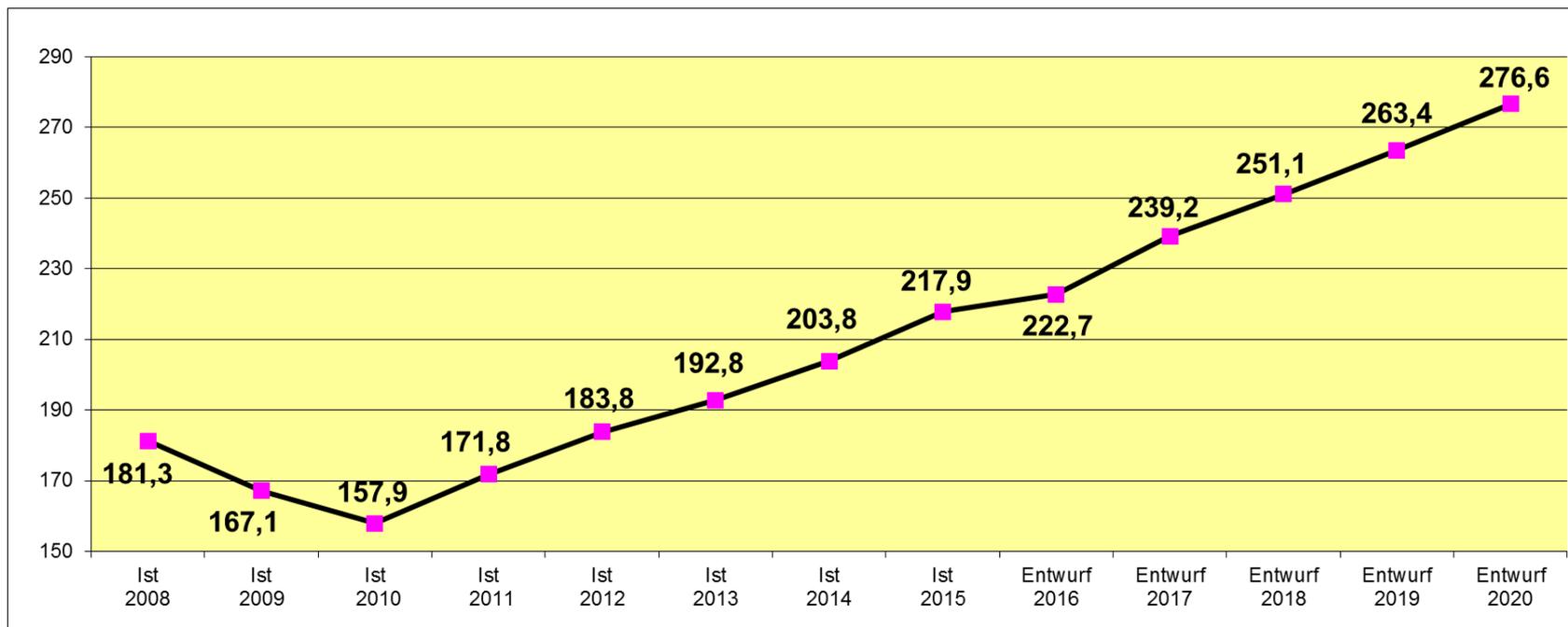
Kalkulationsgrundlage:

Basis 2016 aus prognostizierten Landeserträgen abgeleitet.  
Hochrechnung nach Orientierungsdaten NRW 2017 - 2020.



# Wesentliche Haushaltspositionen

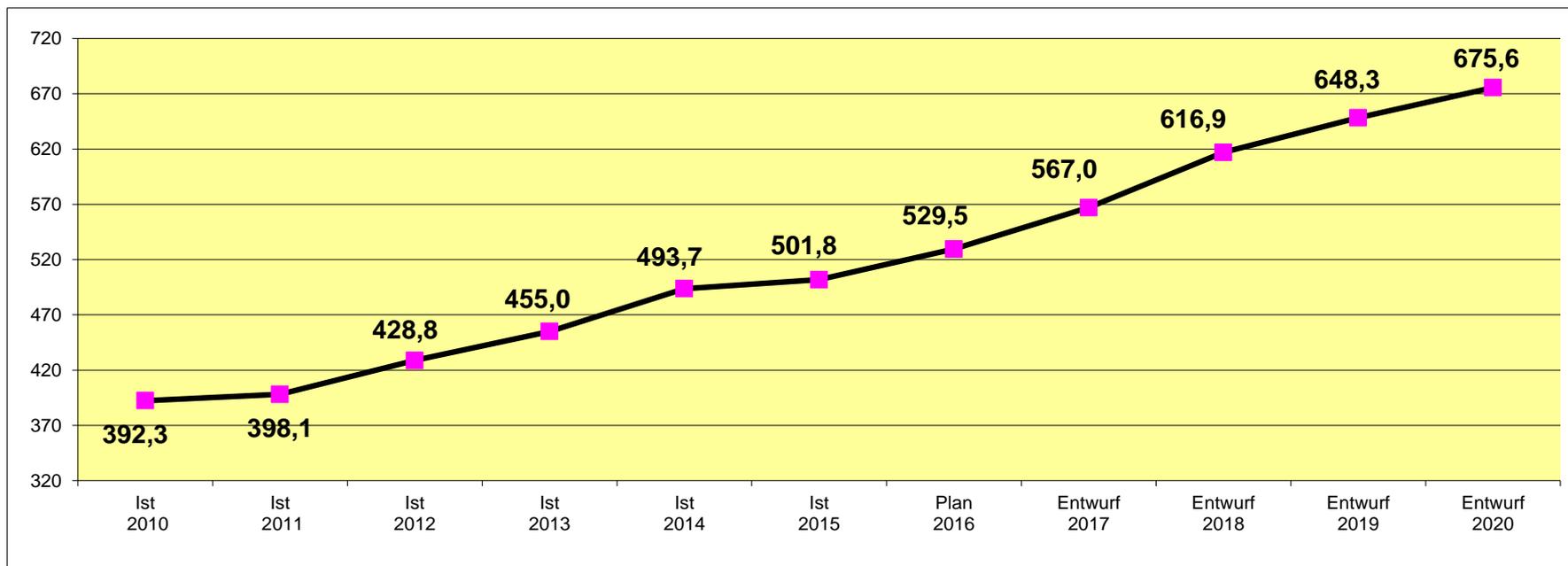
## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Mio. €





# Wesentliche Haushaltspositionen

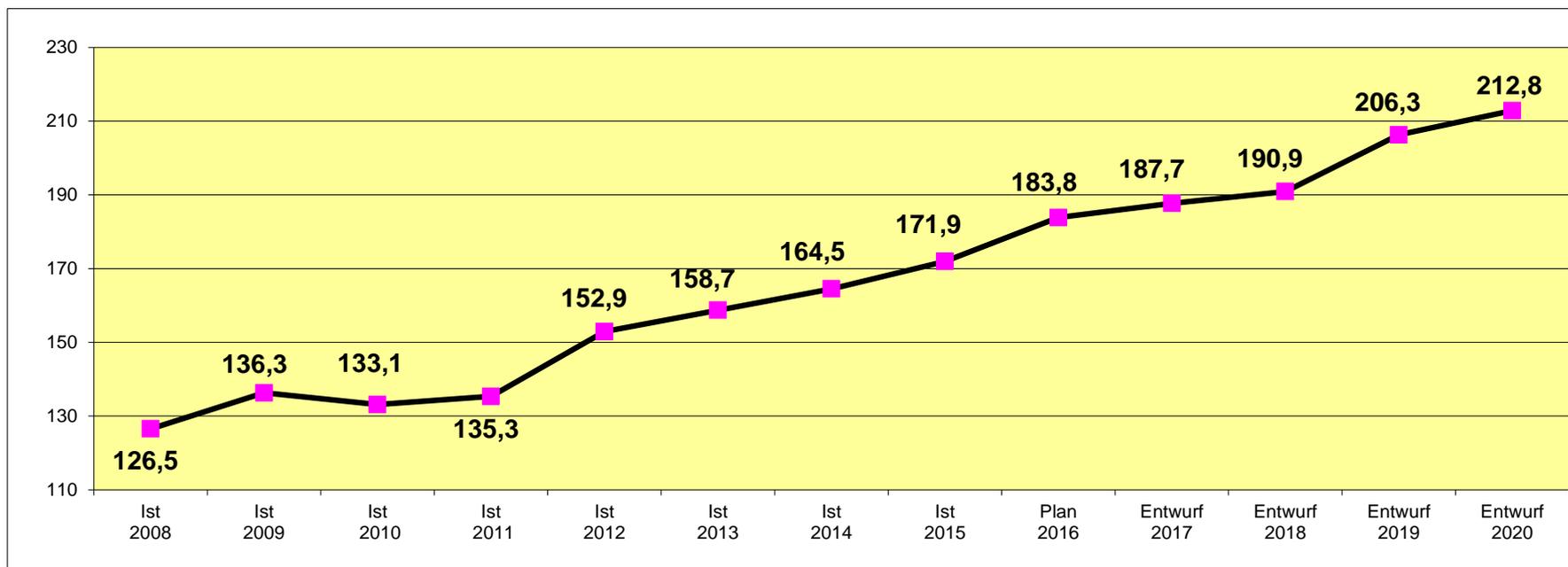
## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. €





# Wesentliche Haushaltspositionen

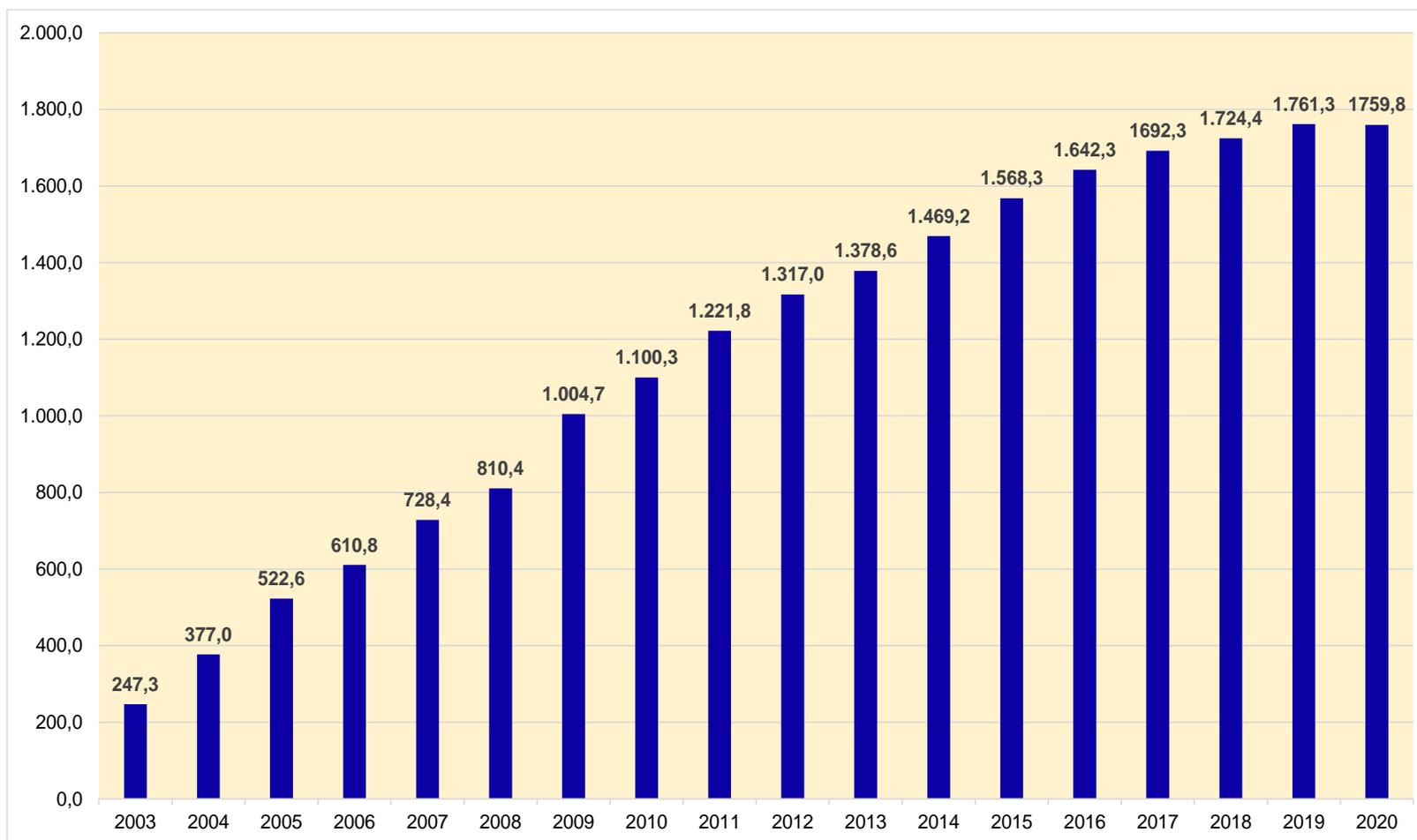
## Entwicklung der LWL-Umlage in Mio. €





# Wesentliche Haushaltspositionen

## Bestand Liquiditätskredite jeweils am 31.12. (in Mio. €)\*

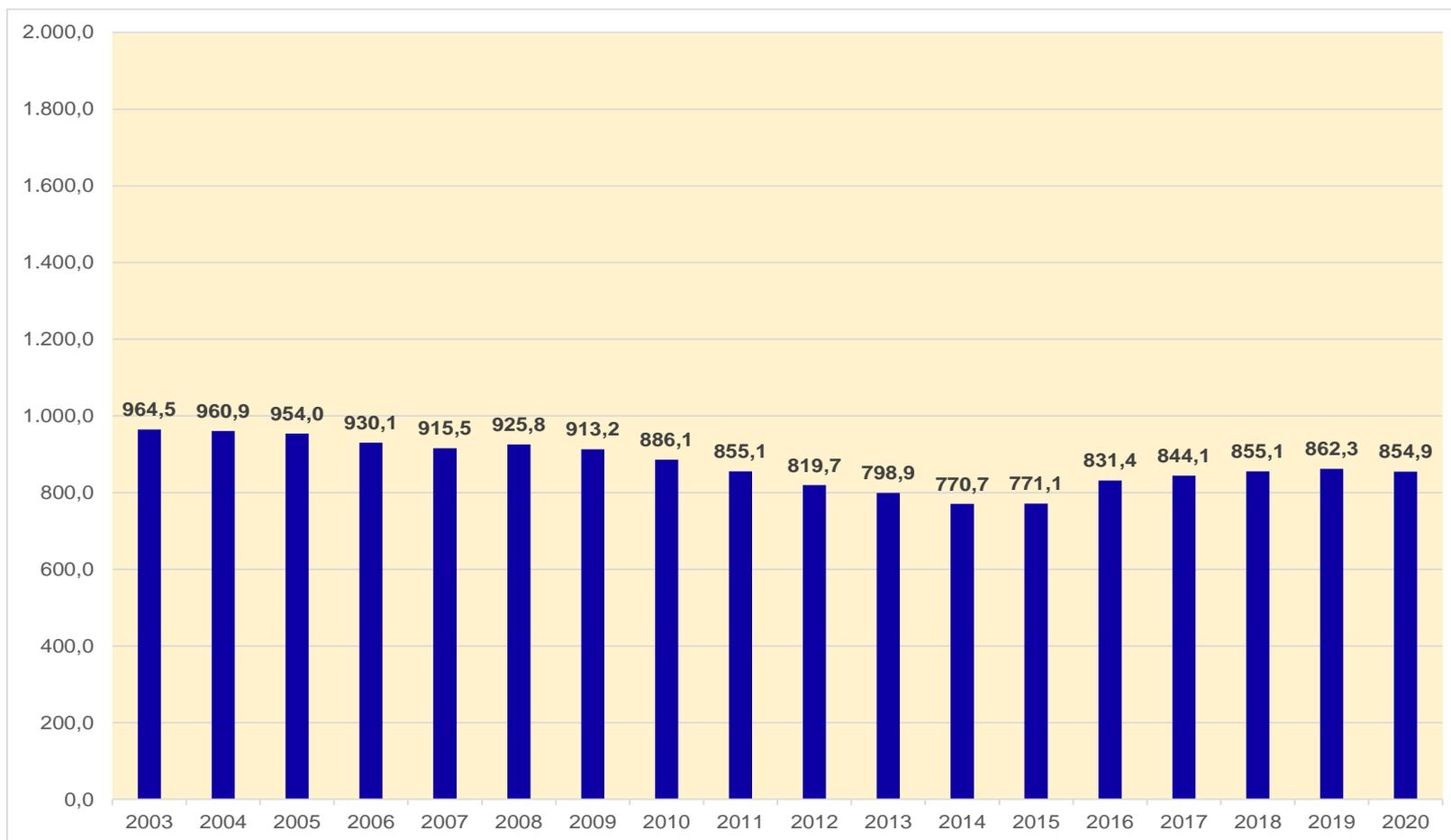


\* 2003 – 2015 = Ist; 2016 = Plan; 2017 – 2020 = Haushaltsplanentwurf



# Wesentliche Haushaltspositionen

## Bestand Investitionskredite jeweils am 31.12. (in Mio. €)\*



\* 2003 – 2015 = Ist; 2016 = Plan; 2017 – 2020 = Haushaltsplanentwurf



# Wesentliche Haushaltspositionen

## Bezirksvertretungsmittel 2017

	Konsumtives Budget	Investives Budget
Stadtbezirk Aplerbeck	380.069	128.200
Stadtbezirk Brackel	381.438	129.700
Stadtbezirk Eving	288.161	88.300
Stadtbezirk Hörde	375.288	126.700
Stadtbezirk Hombruch	389.205	132.800
Stadtbezirk Huckarde	279.954	83.800
Stadtbezirk Innenstadt-Nord	393.900	137.200
Stadtbezirk Innenstadt-Ost	377.134	127.600
Stadtbezirk Innenstadt-West	369.734	124.500
Stadtbezirk Lütgendortmund	344.168	112.600
Stadtbezirk Mengede	292.315	89.700
Stadtbezirk Scharnhorst	327.333	105.100
<b>Summe</b>	<b>4.198.700</b>	<b>1.386.200</b>