

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

Pressekonferenz 28.09.2016

**Eckdaten und Informationen
zum Haushaltsplanentwurf 2017
der Stadt Dortmund**

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei





Terminlicher Ablauf

Terminlicher Ablauf der Haushaltsplanung 2017

- | | |
|--------------|---|
| 29.09.2016 | Einbringung des
Haushaltsplanentwurfes in den Rat |
| anschließend | Beratungsprozess in den Bezirksvertretungen
und Fachausschüssen |
| mit | abschließender Beratung im Ausschuss
für Finanzen, Beteiligungen und
Liegenschaften |
| 08.12.2016 | Beschluss des Rates über den Haushalt 2017 |



Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017

<u>Gesamtergebnisplan</u>	<u>Entwurf 29.09.2016</u>	<u>2017 in €</u>
Erträge	ordentliche Erträge	2.313.282.690
	Finanzerträge	48.550.979
	Gesamterträge	2.361.833.669
Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	2.372.616.400
	Finanzaufwendungen	43.746.686
	Gesamtaufwendungen	2.416.363.086
Jahresergebnis		-54.529.417



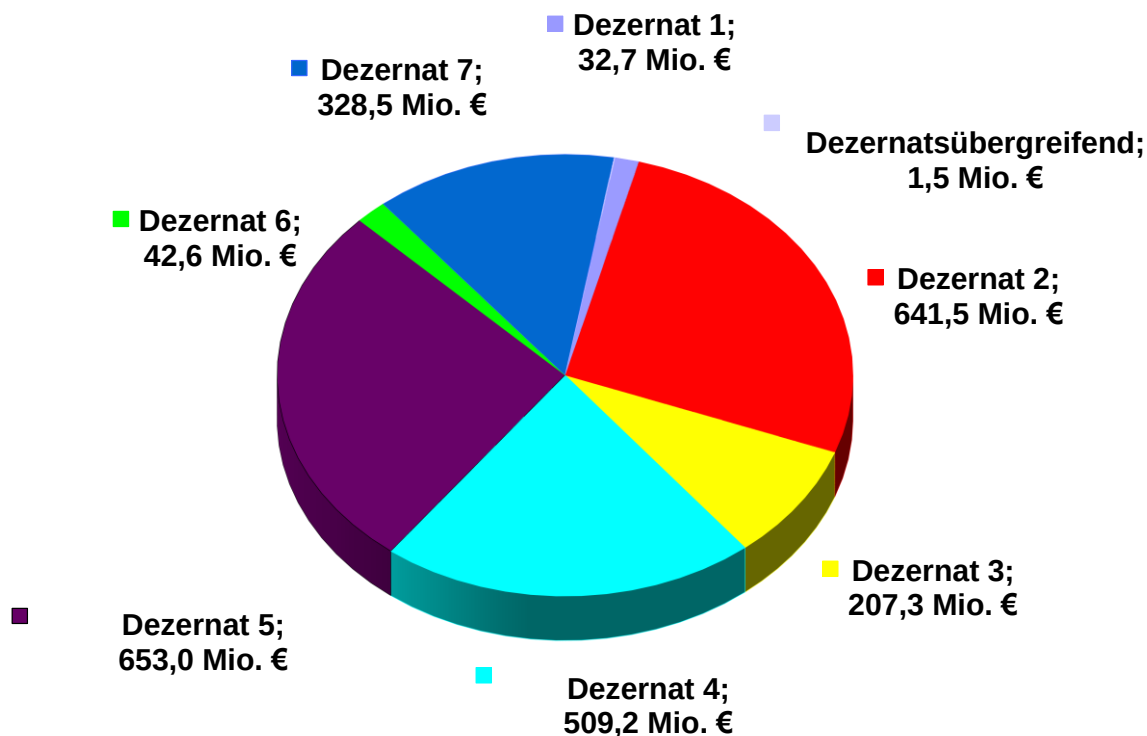
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>Entwurf 29.09.2016</u>	<u>2017 in €</u>
Einzahlungen	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.311.187.352
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.549.073
	Gesamteinzahlungen	2.394.736.425
Auszahlungen	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.422.695.767
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.695.259
	Gesamtauszahlungen	2.593.391.026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-111.508.415
Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.146.186



Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017

Gesamtaufwendungen nach Dezernaten



Dezernat 1:
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat 2:
Finanzen, Liegenschaften, Kultur, Personal und Organisation

Dezernat 3:
Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr

Dezernat 4:
Schule, Jugend und Familie

Dezernat 5:
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit

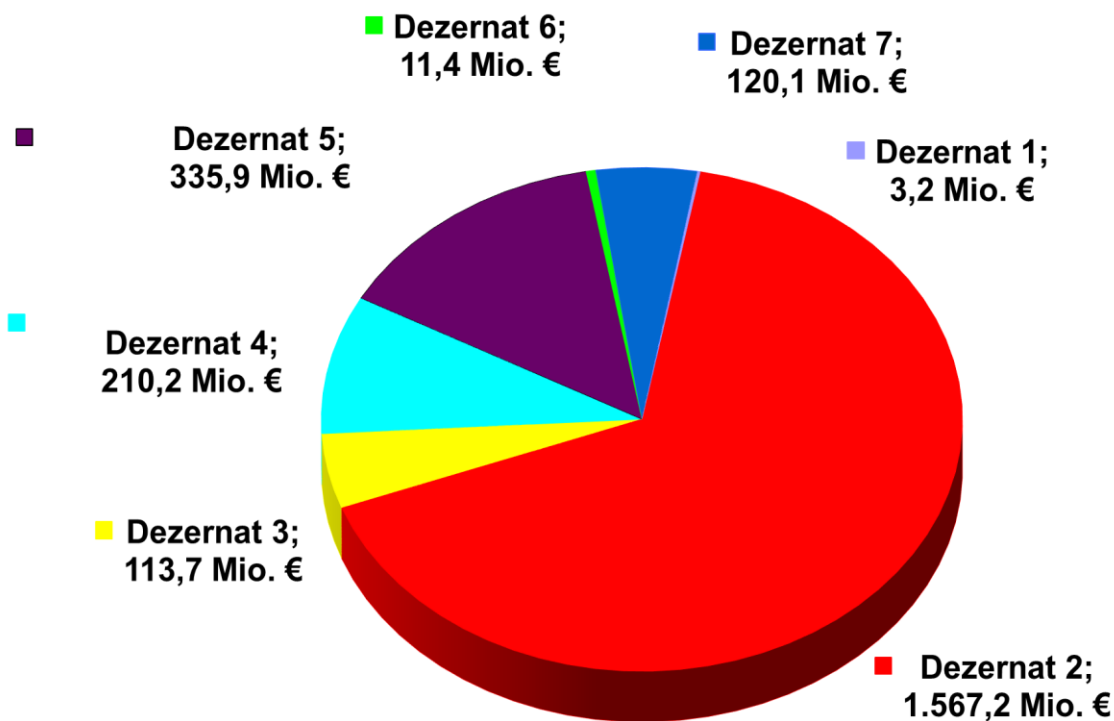
Dezernat 6:
Umwelt, Planen, Wohnen

Dezernat 7:
Bauen und Infrastruktur



Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017

Gesamterträge nach Dezernaten



Dezernat 1:

Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat 2:

Finanzen, Liegenschaften, Kultur, Personal und Organisation

Dezernat 3:

Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr

Dezernat 4:

Schule, Jugend und Familie

Dezernat 5:

Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit

Dezernat 6:

Umwelt, Planen, Wohnen

Dezernat 7:

Bauen und Infrastruktur



Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017

Veränderung Jahresfehlbedarf**Veranschlagung (in Mio. €)**

	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2016	-75,6	-72,1	-63,6	-51,0	
Veränderungen		17,6	32,1	12,1	44,2
Planung aktuell		-54,5	-31,5	-38,9	-6,8



Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017

Entwicklung der allgemeinen Rücklage und Berechnung der „5 %- Grenze“ nach § 76 GO

in Mio. €	2017	2018	2019	2020
Jahresfehlbedarf Haushaltsplan 2017	-54,5	-31,5	-38,9	-6,8
Bestand der allgemeinen Rücklage *	1.554,9	1.500,4	1.468,9	1.430,0
5 % der allgemeinen Rücklage	77,7	75,0	73,4	71,5
Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze	-23,2	-43,5	-34,6	-64,7

* bezogen auf den Wert der Schlussbilanz des Vorjahres



Konsumtive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017

- Wesentliche Veränderungen zur Planung 2016 -

■ Verbesserungen bei den wesentliche Ertragspositionen

Bundesentlastung für Kommunen (5 Mrd.)

5 Mrd. € Bundesentlastung		2017	2018	2019	2020
2,4 Mrd. über den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	bereits im HPL 2016 berücksichtigt (in Mio. €)	-	3,9	4,1	4,2
	Betrag HPL-Entwurf 2017 (in Mio. €)	-	19,0	19,0	19,0
	Verbesserung (in Mio. €)	-	15,1	14,9	14,8
1,6 Mrd. über einen höheren Bundesanteil an den KdU	bereits im HPL 2016 berücksichtigt (in Mio. €)	-	9,1	9,5	9,9
	Betrag HPL-Entwurf 2017 (in Mio. €)	-	24,0	24,0	24,0
	Verbesserung (in Mio. €)		14,9	14,5	14,1
1 Mrd. über Länderanteil der Umsatzsteuer; Verteilung über Schlüsselmasse GFG	bereits im HPL 2016 berücksichtigt (in Mio. €)	-	-	-	-
	Betrag HPL-Entwurf 2017 (in Mio. €)	-	13,6	13,6	13,6
	Verbesserung (in Mio. €)	-	13,6	13,6	13,6
Abzgl. bereits auf Grundlage des MIK- Planungserlasses vom 10.12.2014 berücksichtigt (in Mio. €)			-25,6	-26,4	-26,4
Gesamtverbesserung		-	18,0 Mio. €	16,6 Mio. €	16,1 Mio. €



Konsumtive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017

- Wesentliche Veränderungen zur Planung 2016 -

- **Weitere Verbesserungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft:**

Schlüsselzuweisungen (ohne Bundesentlastung für Kommunen): zw. 8,4 Mio. € – 53,7 Mio. €
Steuern (ohne Bundesentlastung für Kommunen): zw. 4,7 Mio. € – 31,4 Mio. €
Integrationskostenentlastung 2017/ 2018: je 7 Mio. €

- **Neukalkulation Immobilienaufwendungen:**

Verschlechterung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € in 2017
Verbesserung zw. 2,8 – 6,6 Mio. € in 2018 – 2020

- **Personalaufwands- und Versorgungsaufwendungen 2017 – 2020:**

Mehraufwendungen von rd. 34,7 – 38,8 Mio. € p. a. durch Einstellungen von Personal und steigende Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie steigende Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

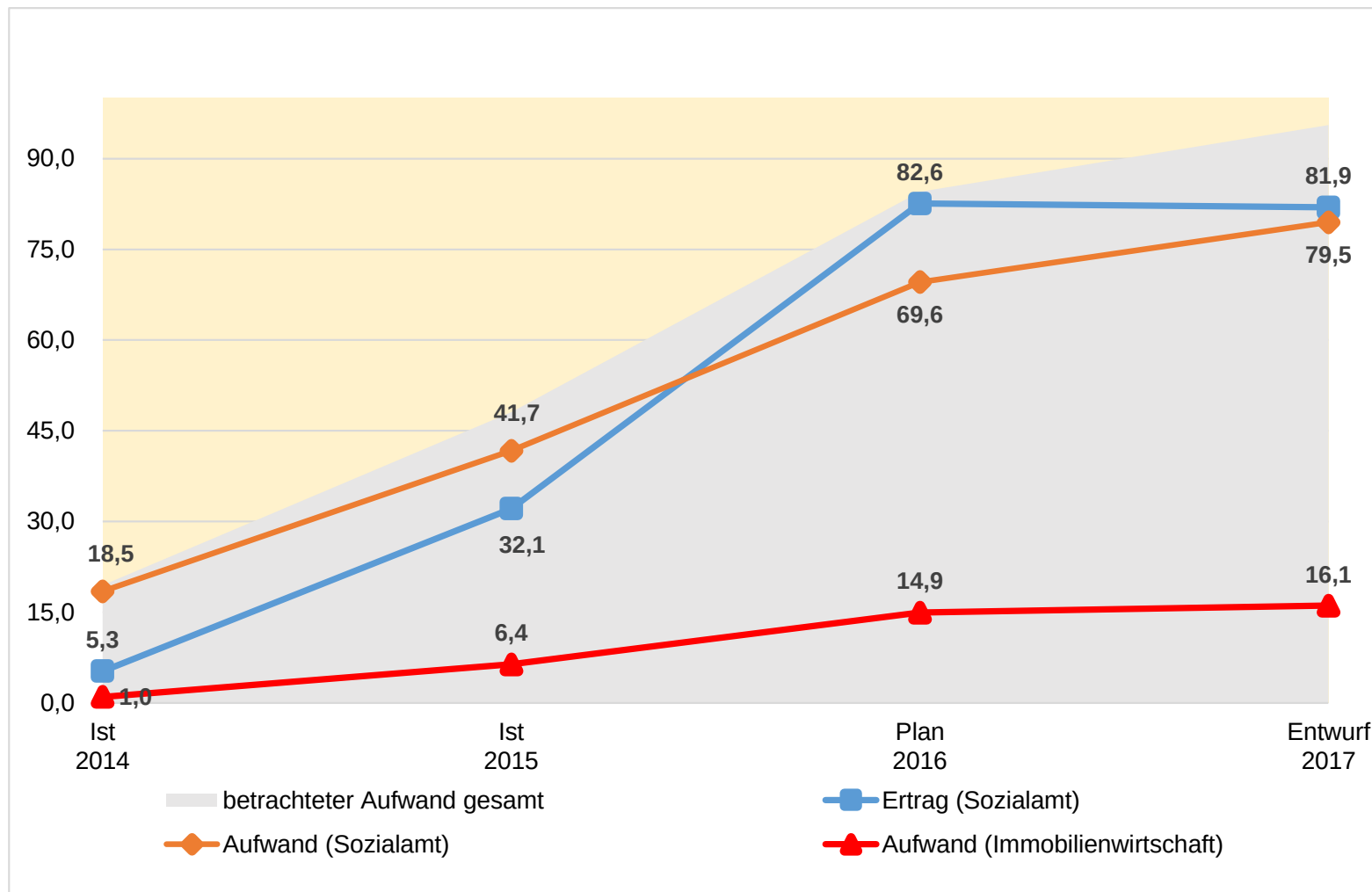
- **Zinsaufwendungen für Kredite:**

Minderaufwendungen von 16,4 – 32,4 Mio. € p. a.
Anpassung an aktuelle Marktentwicklung



Wesentliche Haushaltspositionen

Ertrag und Aufwand im Bereich Flüchtlingshilfen/- unterbringung (in Mio. €)





Wesentliche Haushaltspositionen

Zukunftspakt Memorandum - Die Stadt zuerst -

Veranschlagung (in Mio. €)

	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2016	13,8	11,5	11,0	11,0	11,0
neue Maßnahmen 2017		16,2	23,4	18,6	18,6
Entwurf 2017 gesamt		27,7	34,3	29,6	29,6

Siehe separate Vorlage Drucksache Nr. 05388-16



Wesentliche Haushaltspositionen

Schlüsselzuweisungen

Veranschlagung (in Mio. €)

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

Haushalt 2016	529,5	558,6	581,5	608,3
---------------	-------	-------	-------	-------

Entwurf 2017	567,0	616,9	648,3	675,6
--------------	-------	-------	-------	-------

Kalkulation

 "AK-Rechnung"
GFG-Entwurf

6,4%

5,2%

4,3%

Kalkulationsgrundlage:

"AK-Rechnung" zum GFG-Entwurf 2017 und Orientierungsdaten NRW für 2017 - 2020.
Ab 2018 Schlüsselmassenerhöhung aus Bundesentlastung (+ 13,609 Mio. € fix),
siehe Folie 9.



Wesentliche Haushaltspositionen

Umlagezahlung an den Landschaftsverband (LWL)

Veranschlagung (in Mio. €)

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

Haushalt 2016	183,8	192,3	200,8	209,3	
Hebesatz	16,7%				

Entwurf 2017	187,7	190,9	206,3	212,8
angenommener Hebesatz	16,5%			

Kalkulationsgrundlage:

"AK-Rechnung" zum GFG-Entwurf 2017 und Eckwerte des LWL zum Haushalt 2016;
Reduzierungen aus Zukunftspakt "Memorandum - Die Stadt zuerst"



Wesentliche Haushaltspositionen

Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadtämter

Veranschlagung (in Mio. €)

	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2016	461,5	461,9	465,4	469,8	
Veränderungen		38,6	35,2	34,7	38,8
Planung aktuell		500,5	500,6	504,5	508,6

Kalkulationsgrundlage:

Anpassungen an aktuelle Tarif- und Besoldungssteigerung

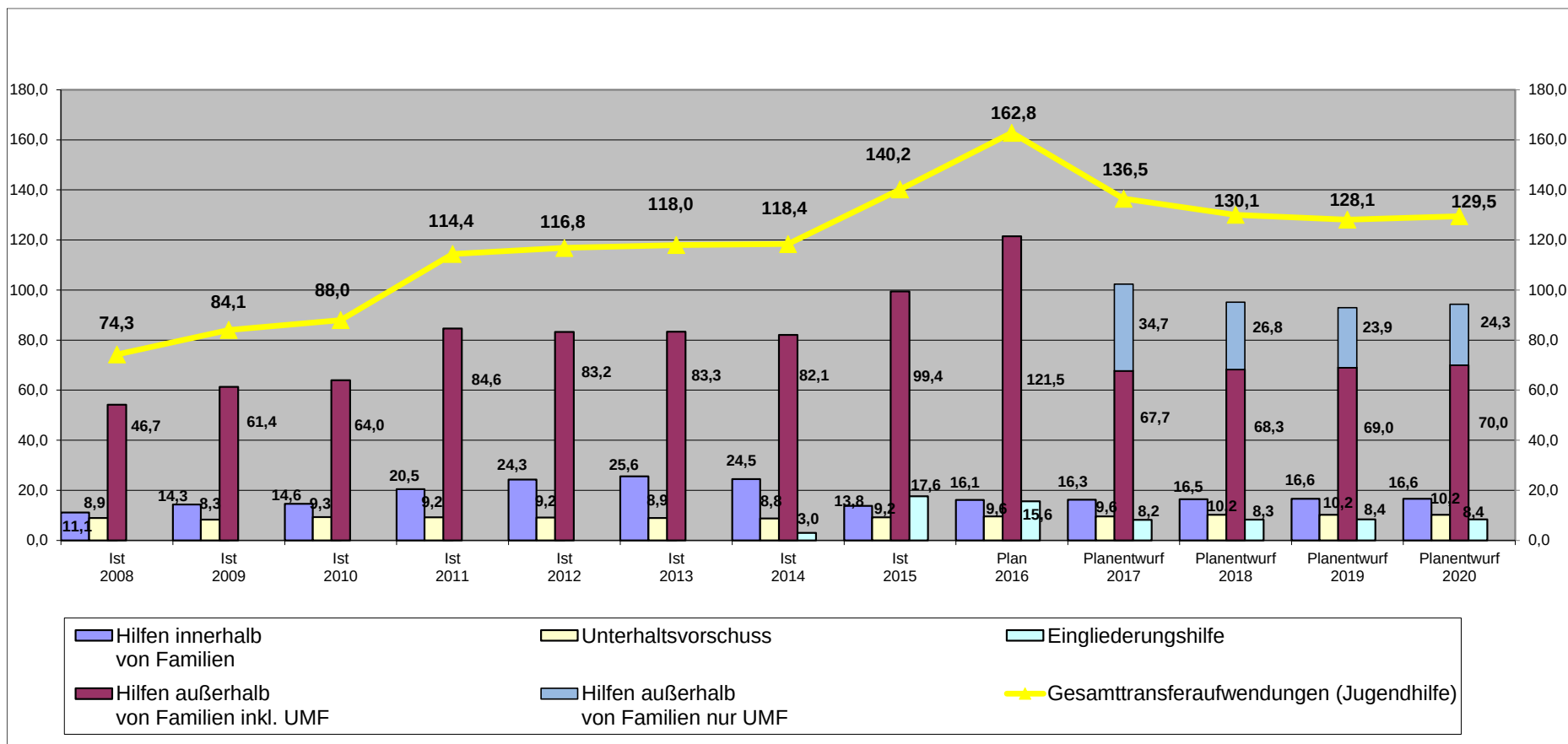
Neueinstellungen

steigende Zuführung Pensionsrückstellungen



Wesentliche Haushaltspositionen

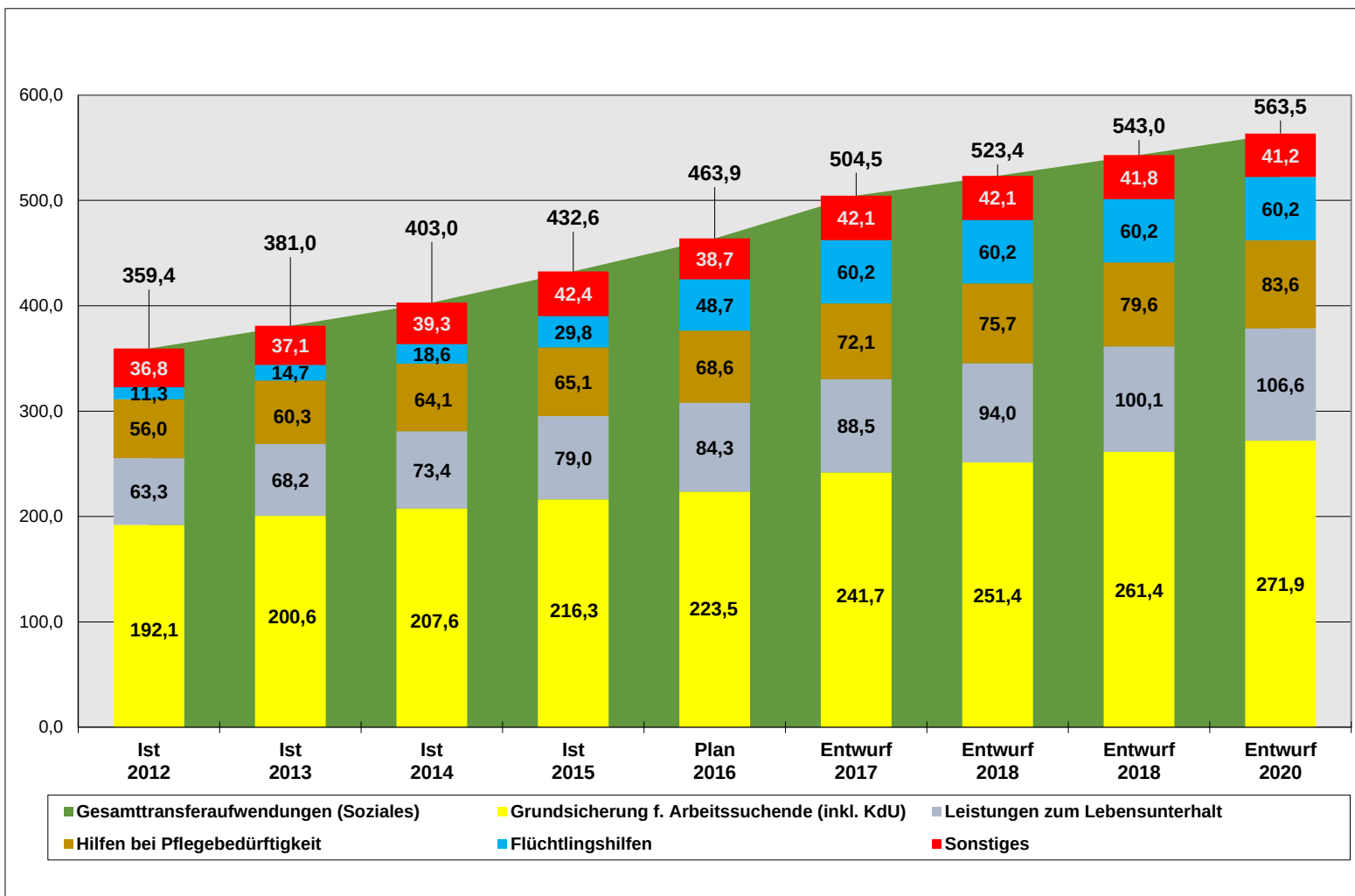
Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen (in Mio. €)





Wesentliche Haushaltspositionen

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen (in Mio. €)





Strategie zur Haushaltsplanung 2017

**Der Haushaltsplanentwurf 2017 ist
genehmigungsfähig!**



Investive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017

Saldo aus Investitionstätigkeit

(- Erhöhung / + Verringerung)

<u>Saldo aus Investitionstätigkeit in Mio. €</u>	2017	2018	2019	2020
Ausgangslage: Saldo Investitionstätigkeit HPL 2016	-116,8	-81,9	-46,9	-46,9
Veränderungen	+29,7	-7,6	-39,3	-22,7
Saldo aus Investitionstätigkeit HPL-Entwurf 2017	-87,1	-89,5	-86,2	-69,6



Investive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017

- Wesentliche Veränderungen zur Planung 2016 -

- Mittel für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für **Flüchtlinge** im Jahr 2017:
 - im HPL 2016 enthalten: 45 Mio. €
 - Reduzierung zum Entwurf 2017: auf 4 Mio. €



Auf Grund des zurückgehenden Zustroms von Flüchtlingen wurden die investiven Mittel für Flüchtlingsunterkünfte in 2017 um 41,0 Mio. € und in 2018 um 30,0 Mio. € reduziert.

- Mittel für Willkommensklassen:
 - 2017: 2,1 Mio. € (1,1 Mio. € im HPL 2016 enthalten)
 - 2018 bis 2020: zw. 6,4 - 13,9 Mio. €



Investive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017 (ohne KInvFG)

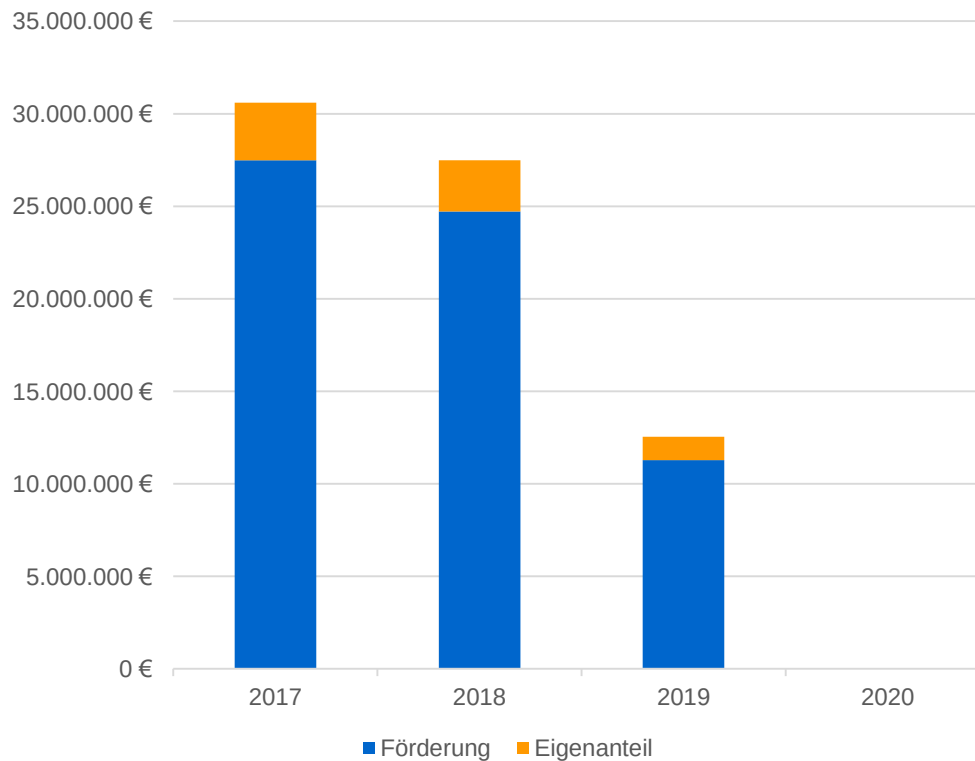
- Weitere bedeutende Maßnahmen 2017:
 - Zuschusserhöhung Theater: 1,4 Mio. €
 - Zukunftsprogramm Zoo: 3 Mio. €
 - Maßnahmen für Kindertageseinrichtungen: 0,7 Mio. €

- Weitere bedeutende Maßnahmen 2018 - 2020:
 - Sport-/Turn-/Gymnastikhallen: 35 Mio. €
 - Seniorenbegegnungsstätten: 3 Mio. €
 - Bürgerzentrum Dorstfeld: 2 Mio. €
 - Zukunftsprogramm Zoo: 9 Mio. €



Wesentliche Haushaltspositionen

Haushaltsplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Projektzeitraum aktuell: 2015 – 2019)

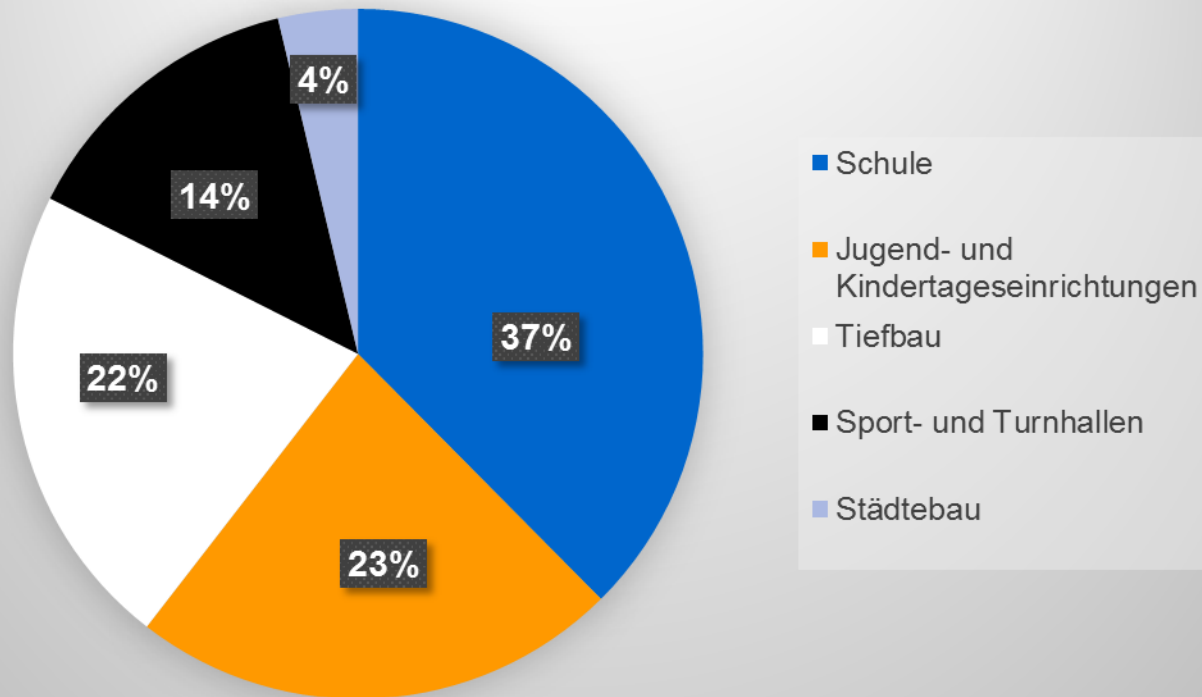




Wesentliche Haushaltspositionen

Haushaltsplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

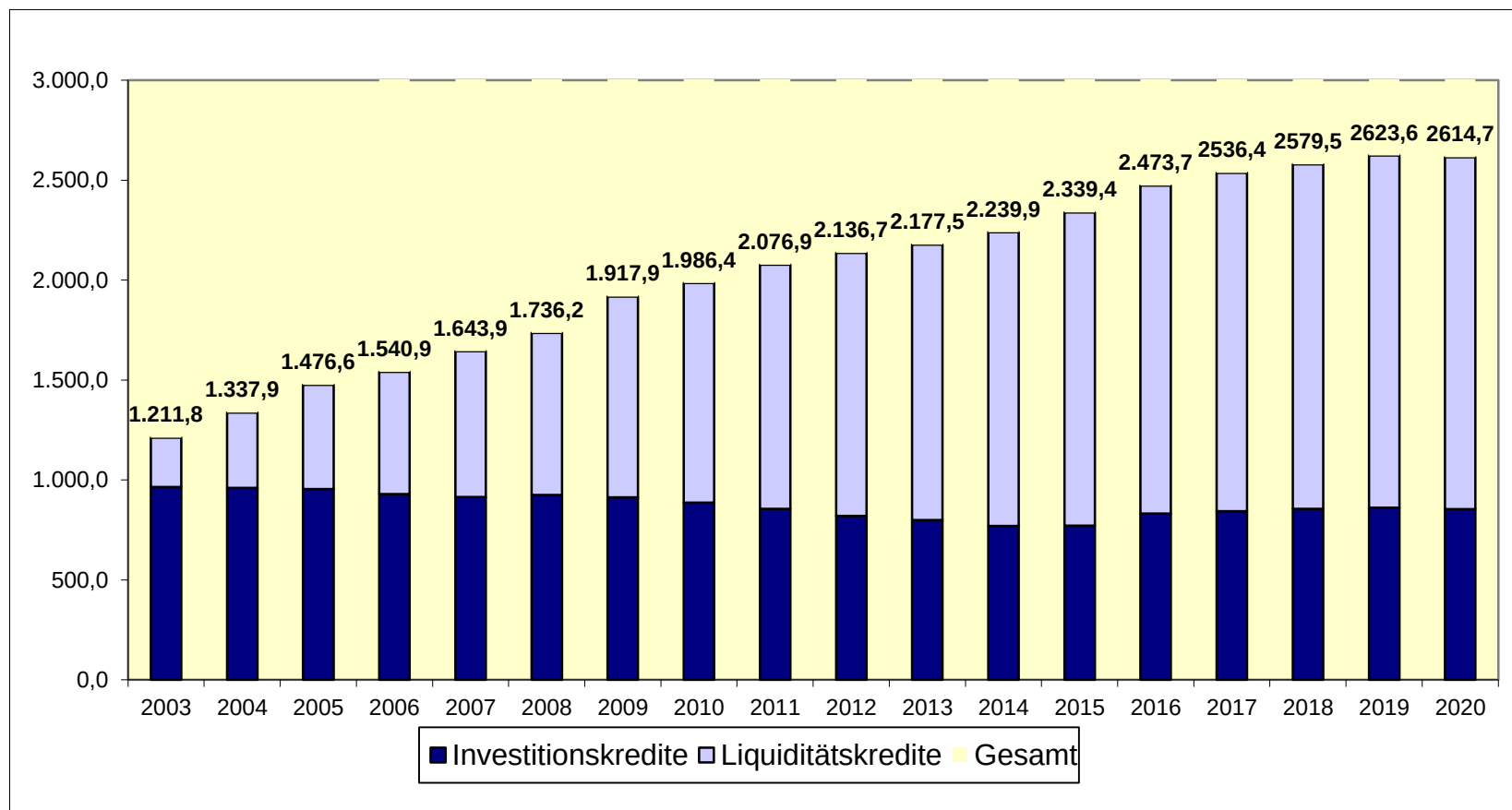
Projekte KInvFG 2017 – 2019 (Gesamtvolume rd. 71 Mio)





Wesentliche Haushaltspositionen

Entwicklung Kreditbestand (in Mio. €)*



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



Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit!