

**Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr**

Pressekonferenz 08.11.2023

Weitere Eckdaten und Informationen
zum Haushaltsplanentwurf 2024
der Stadt Dortmund

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis: Weitere Eckdaten und Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2024

Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024

Folie 3-4 Gesamtaufwendungen/-erträge nach Dezernaten

Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Folie 5 Kalkulationsgrundlagen

Folie 6 Steuererträge gesamt (in der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Folie 7 Gewerbesteuer

Folie 8 Schlüsselzuweisungen

Folie 9 Umlagezahlung an den Landschaftsverband LWL

Folie 10 **Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes**

Folie 11 **Entwicklung Jugendhilfeaufwendungen**

Folie 12 **Entwicklung Sozialtransferaufwendungen**

**Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr**

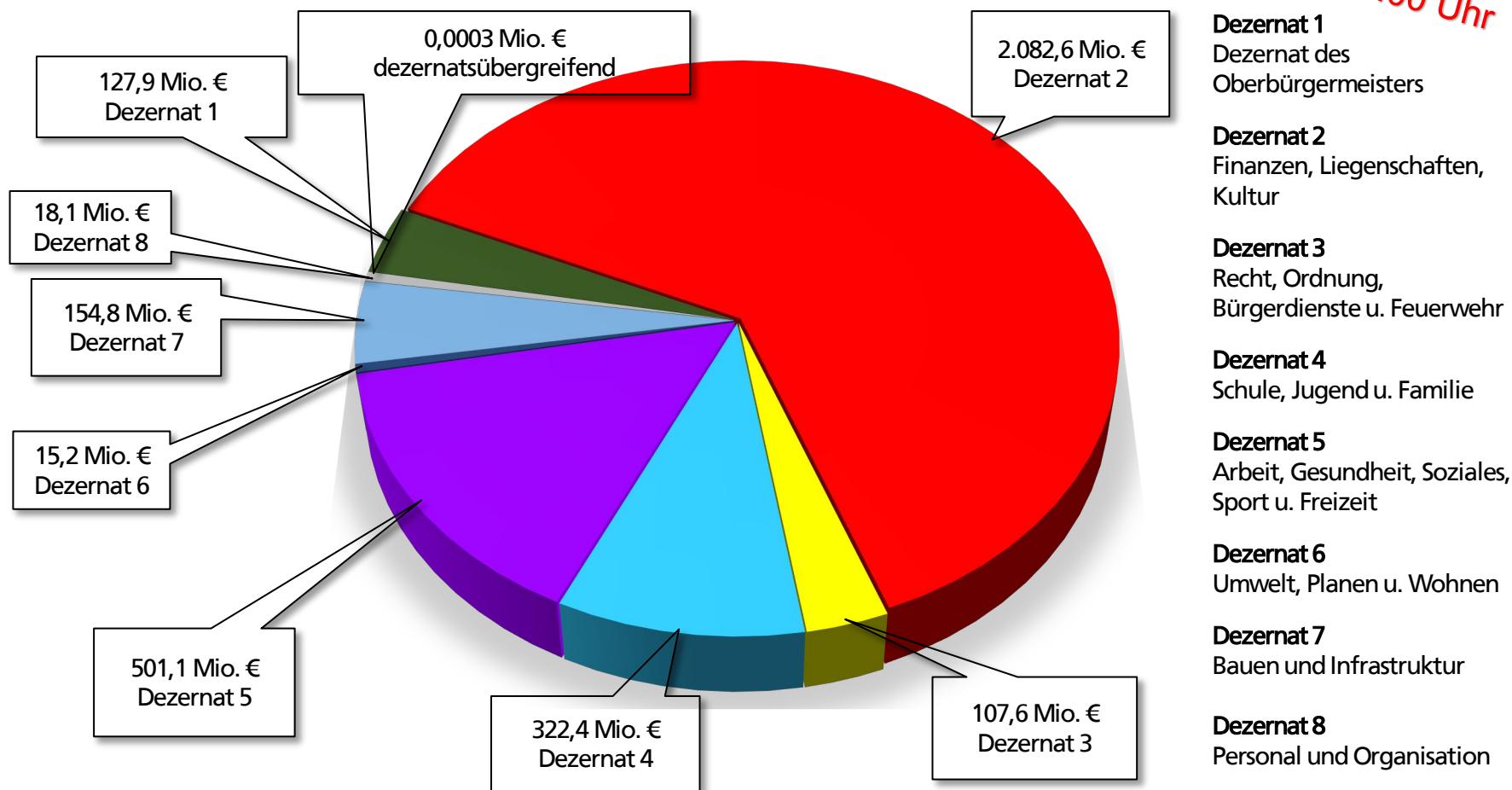
Hinweis: Die im Jahr 2022 ausgewiesenen Beträge beruhen auf den Jahresabschlussentwurf 2022



Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024

Gesamterträge* nach Dezernaten in 2024

**Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr**



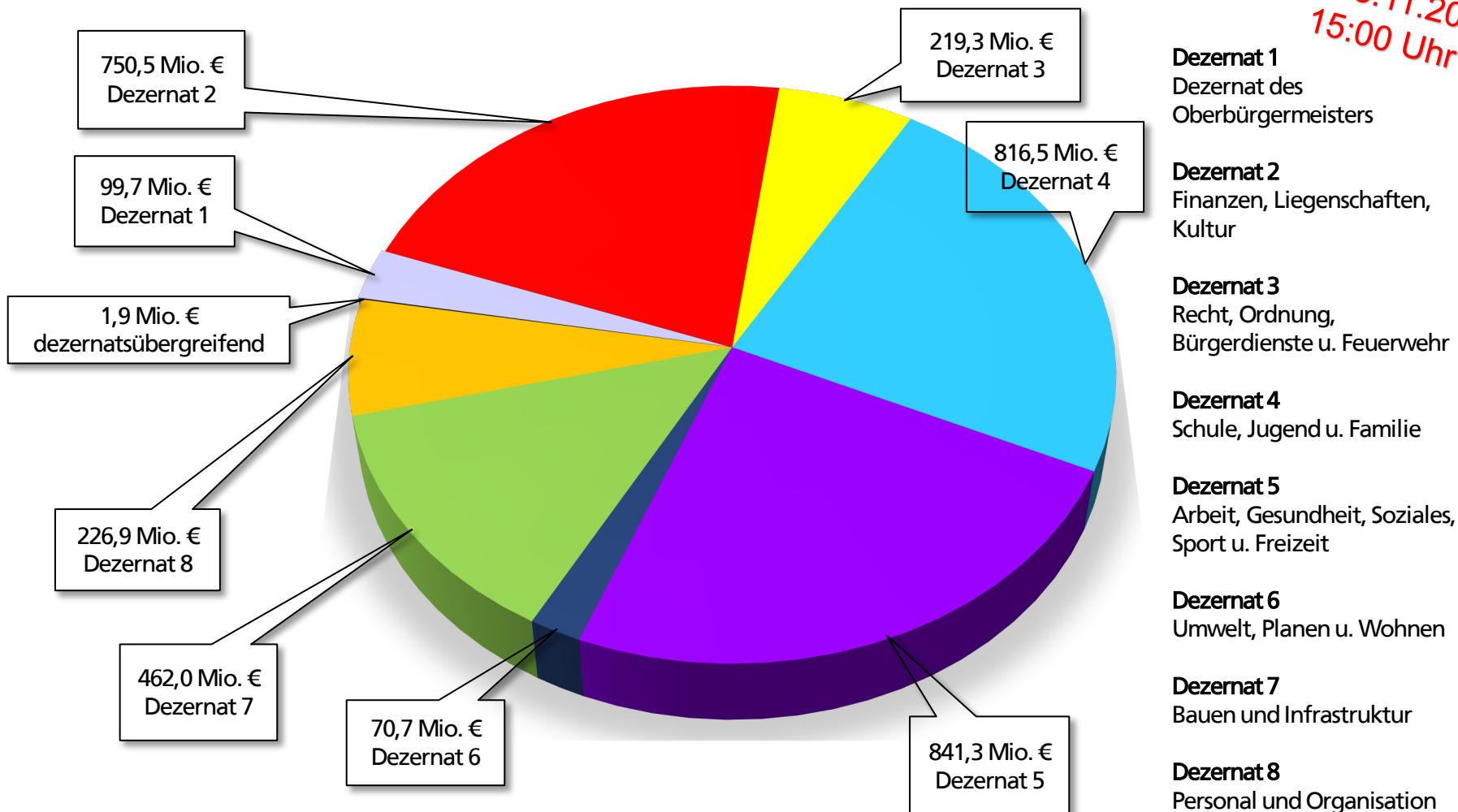
*Ordentliche Erträge und Finanzerträge



Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024

Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten in 2024

**Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr**



*Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Kalkulationsgrundlagen:

- Steuerschätzungen aus Mai 2023
- Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2024 bis 2027 gemäß Runderlass des MHKBD NRW vom 16.08.2023
- 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG
- vorläufige Schlüsselzahlen im Vorgriff auf die EStGemAntVO 2024, 2025 und 2026 und die UStAufteilVO 2024, 2025 und 2026

**Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr**



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuererträge (Allgemeine Finanzwirtschaft)

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	164.708	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	125.979.167	127.500.000	129.000.000	130.000.000	130.500.000	131.000.000
Gewerbesteuer (brutto)	439.007.287	425.018.000	470.597.000	486.081.500	490.751.800	496.547.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	276.736.916	290.057.000	307.645.000	328.872.000	346.960.000	362.227.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	63.771.273	64.558.000	69.578.000	71.595.000	72.955.000	74.341.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	14.068.243	11.885.000	15.885.000	16.410.000	16.910.000	17.410.000
Hundesteuer	4.802.571	4.635.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Zweitwohnungssteuer	492.309	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Beherbergungssteuer	1.422.277	5.000.000	6.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Wettbürosteuer	- 1.336.757	-	-	-	-	-
Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	26.962.324	29.440.100	29.359.000	31.091.000	31.961.000	32.696.000
Gesamtsumme	952.070.318	958.613.100	1.034.109.000	1.075.794.500	1.101.782.800	1.125.966.000

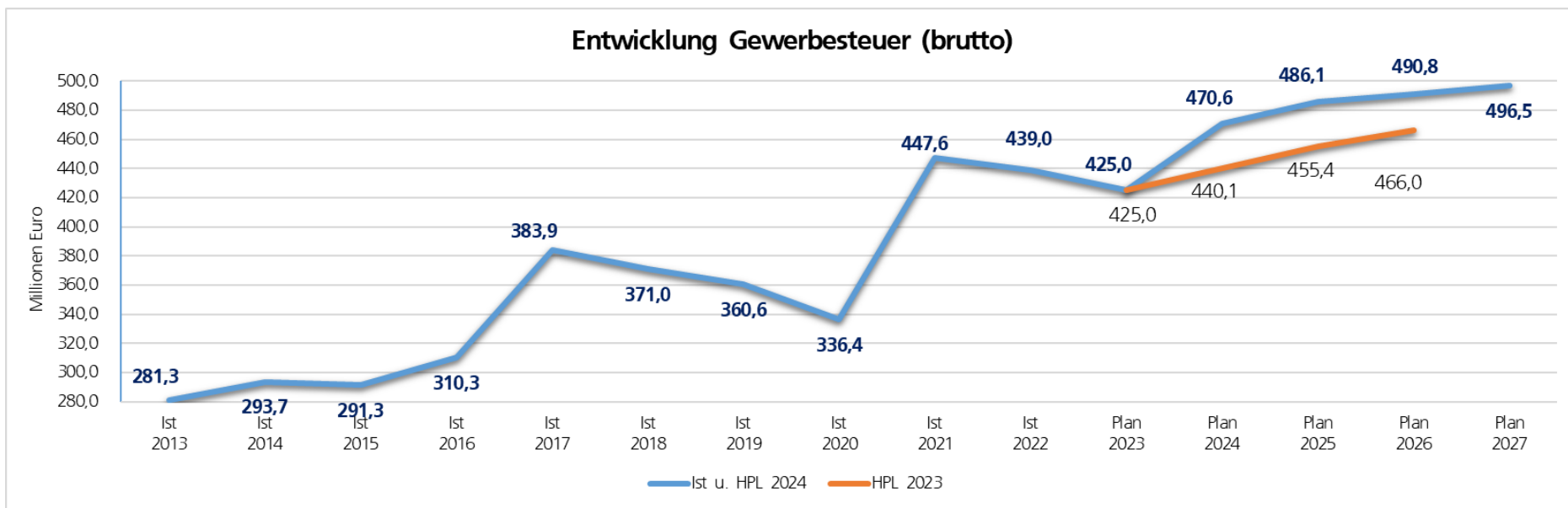
* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

**Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr**



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto)



Hebesatzentwicklung:

2011-2012: 468 v.H.

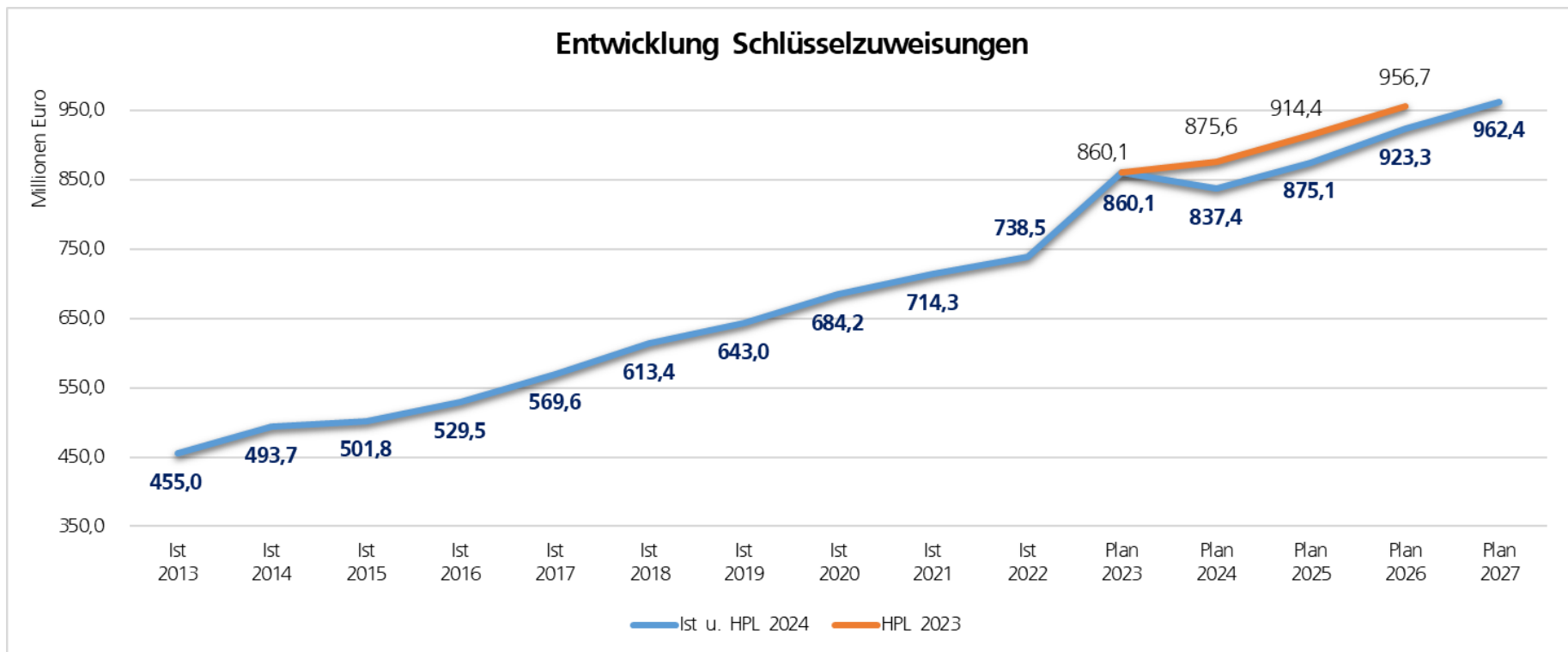
seit 2013: 485 v.H.

Sperrvermerk
 bis 08.11.2023
 15:00 Uhr



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

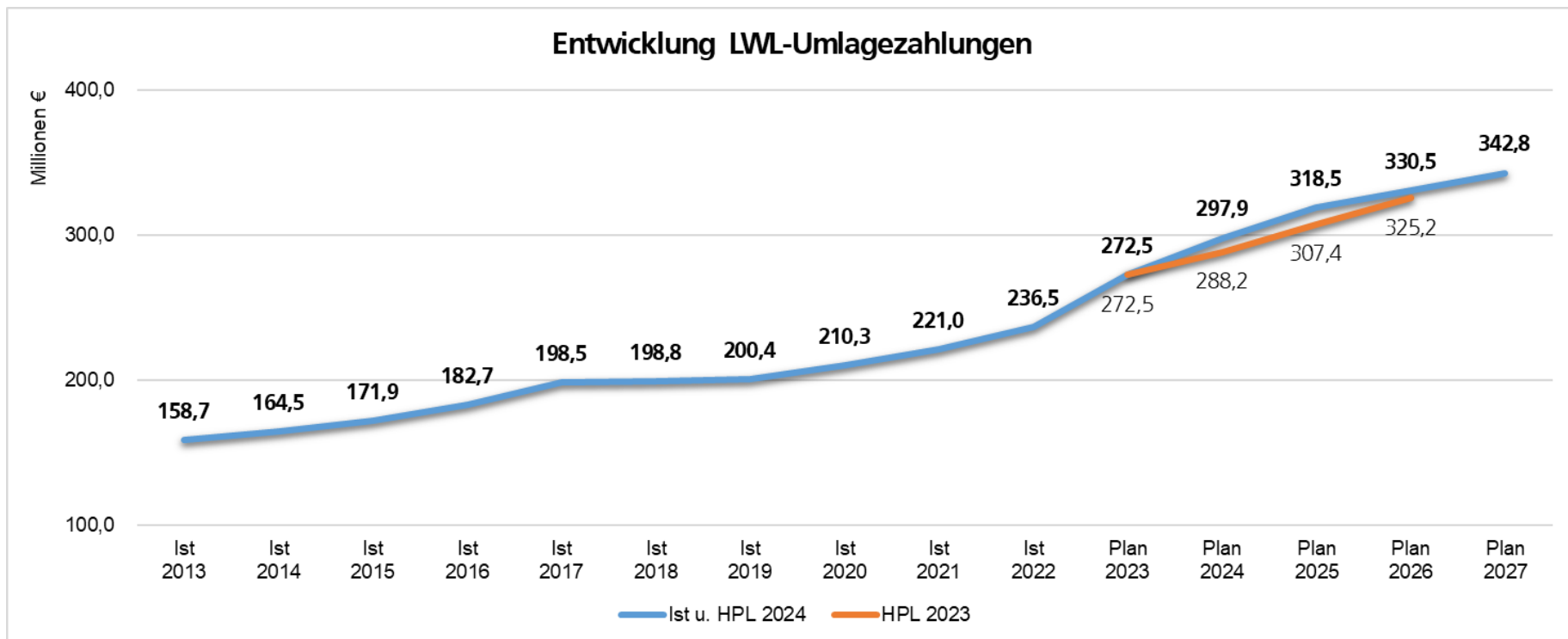


**Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr**



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Umlagezahlung an den Landschaftsverband LWL

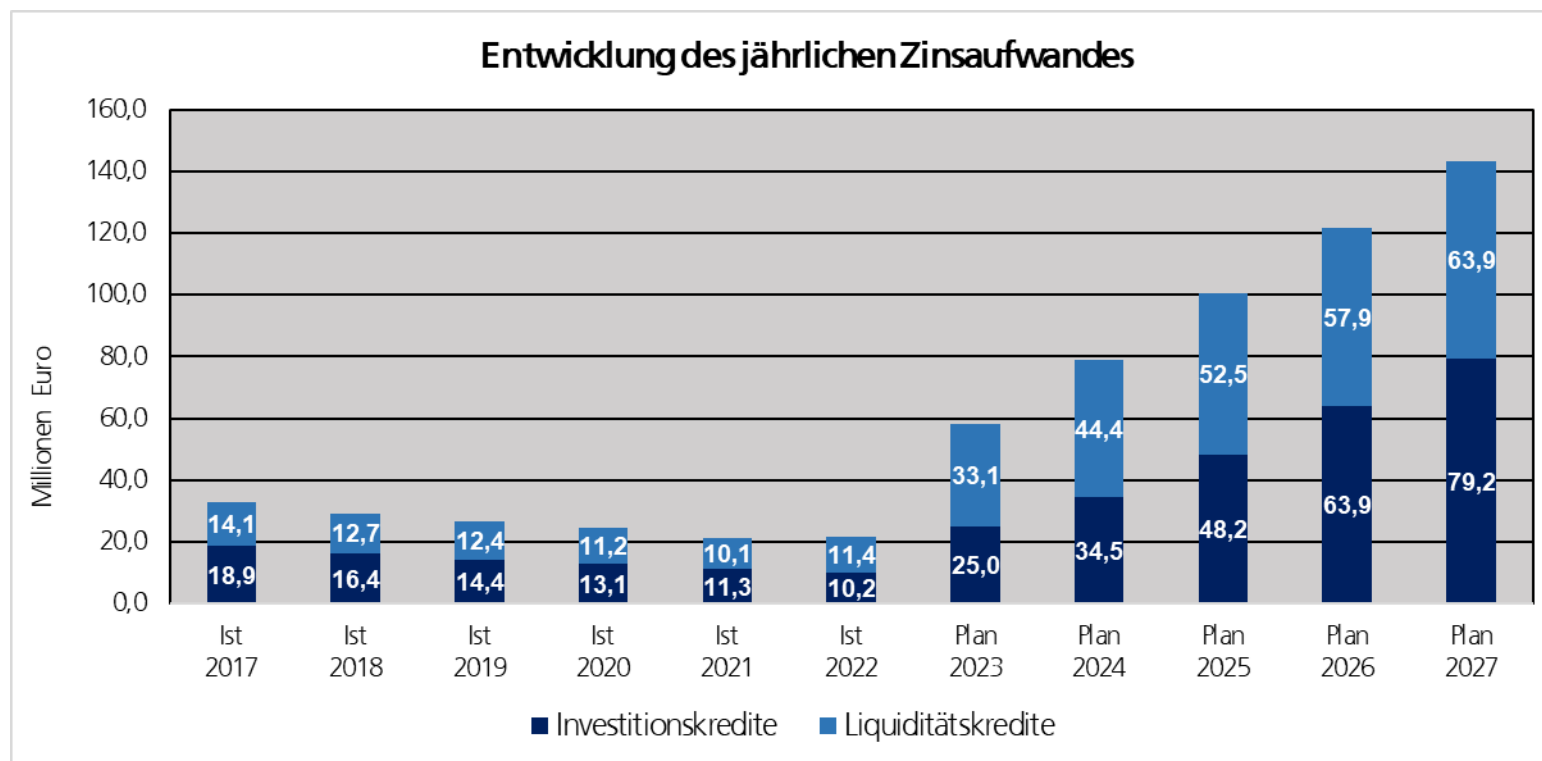


Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr



Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes

Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes

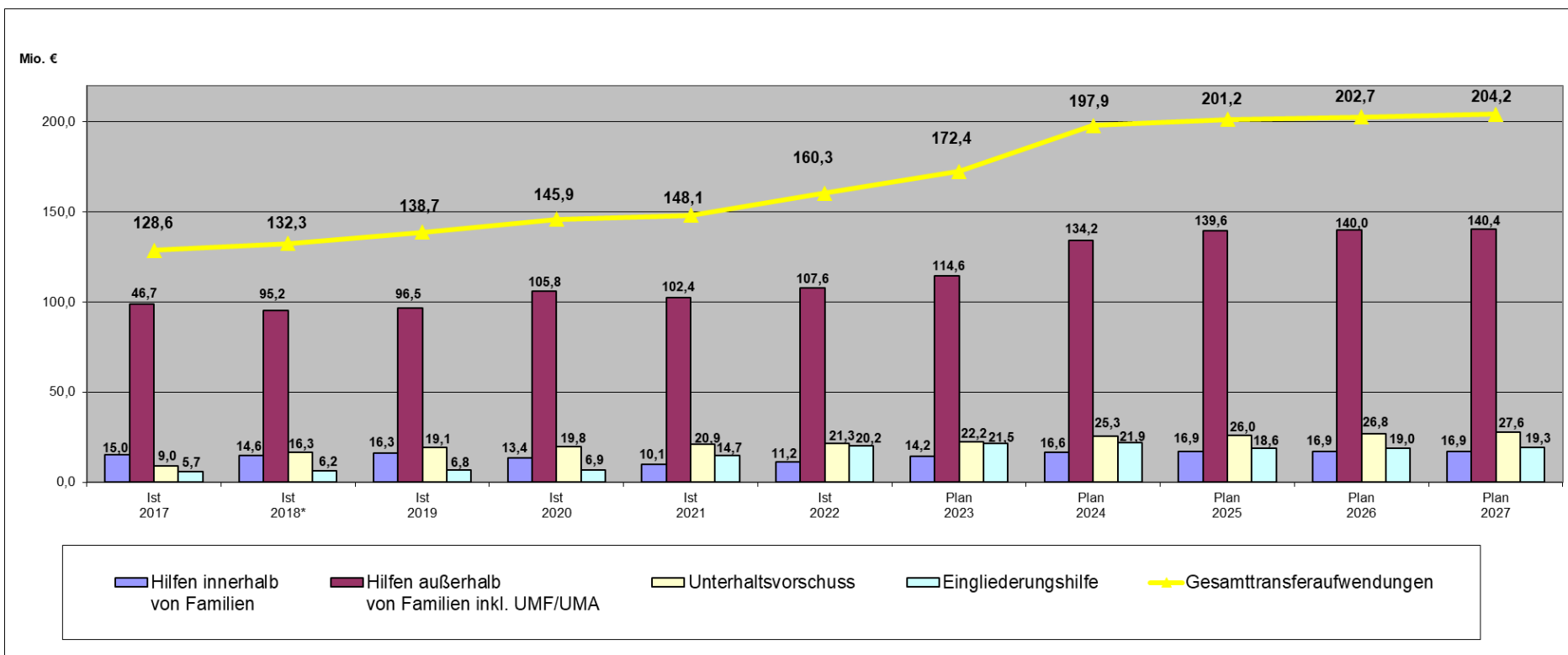


Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr



Jugendhilfeaufwendungen

Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen



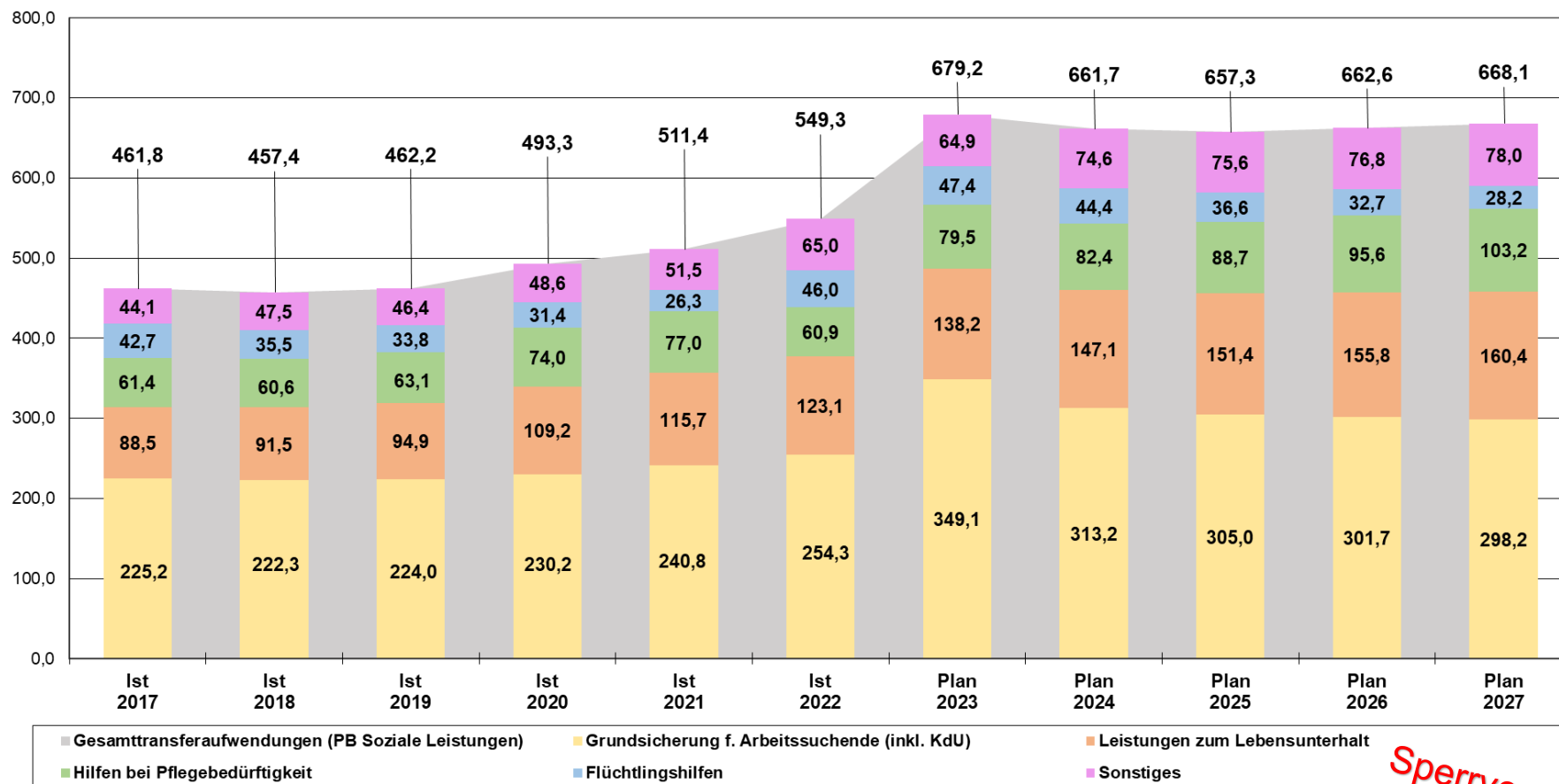
Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr



Transferaufwendungen Produktbereich Soziale Leistungen

Entwicklung Transferaufwendungen Soziale Leistungen

Mio. €



**Sperrvermerk
bis 08.11.2023
15:00 Uhr**