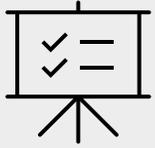


Eckdaten und Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 der Stadt Dortmund



Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Inhaltsverzeichnis: Weitere Eckdaten und Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Folie 3-6 Gesamtaufwendungen/-erträge nach Dezernaten

Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Folie 7 Steuererträge gesamt (in der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Folie 8 Gewerbesteuer

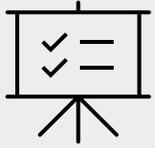
Folie 9-10 Einkommen- und Umsatzsteuer

Folie 11 Schlüsselzuweisungen

Folie 12 Umlagezahlung an den Landschaftsverband LWL

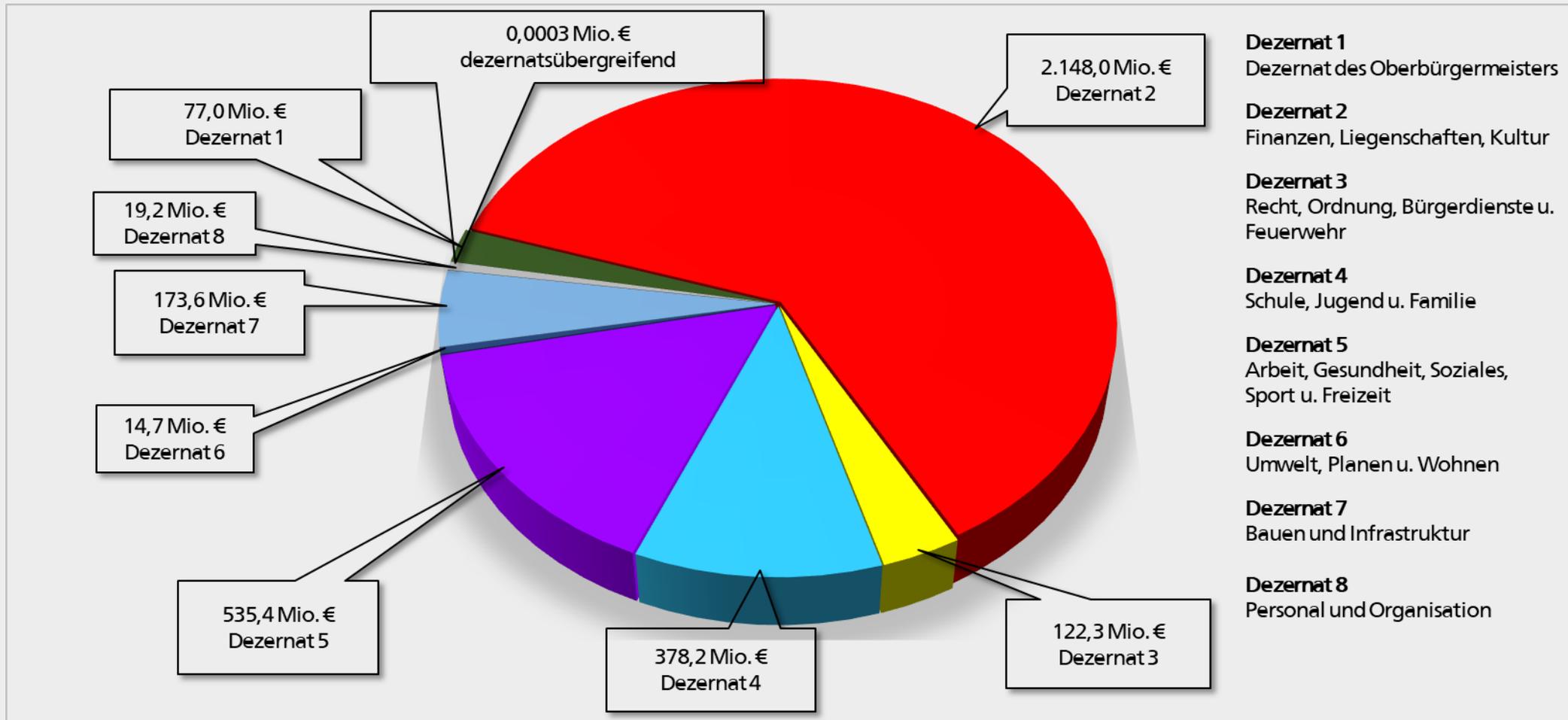
Folie 13 **Entwicklung Jugendhilfeaufwendungen**

Folie 14 **Entwicklung Sozialtransferaufwendungen**

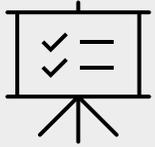


Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Gesamterträge* nach Dezernaten in 2025

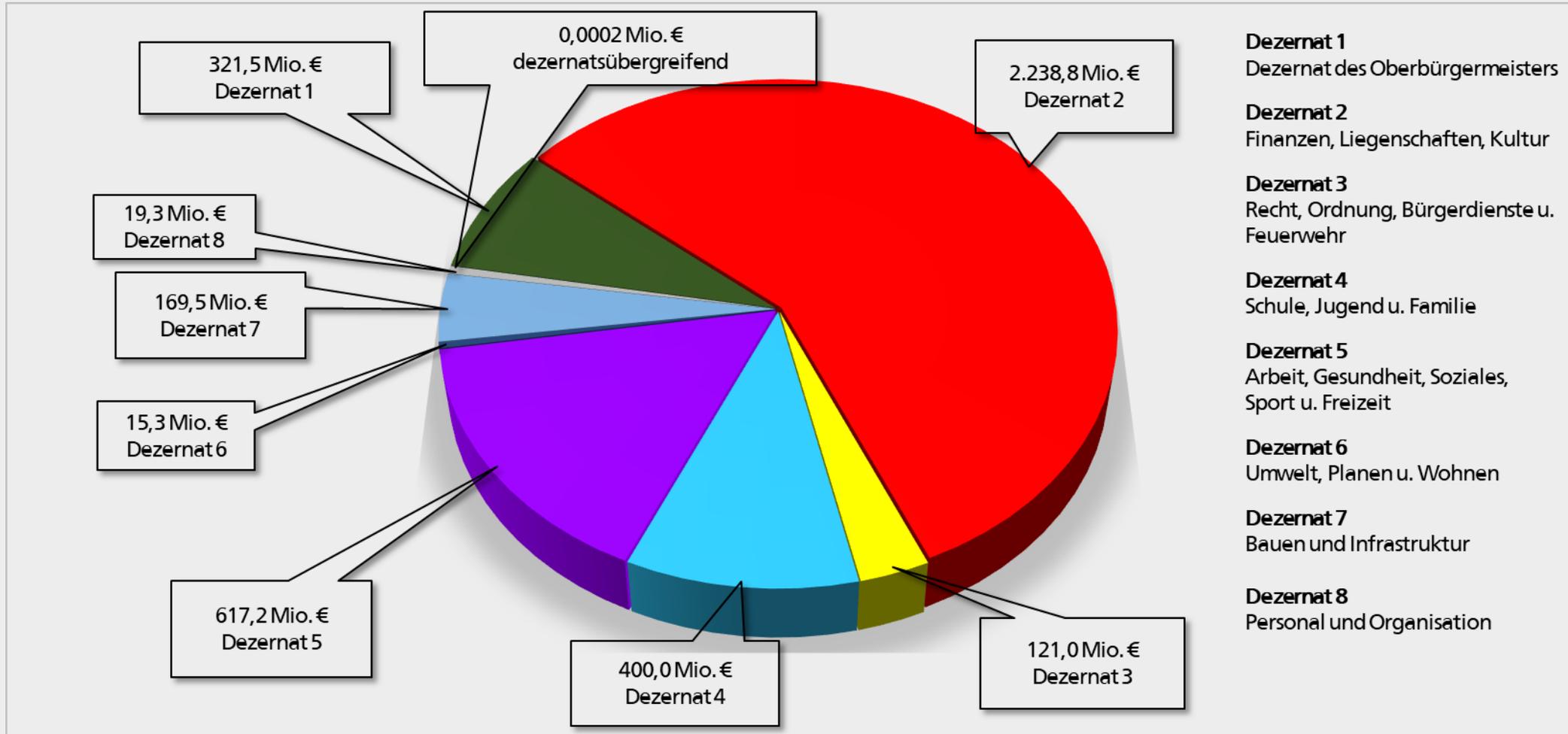


*Ordentliche Erträge und Finanzerträge

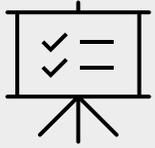


Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Gesamterträge* nach Dezernaten in 2026

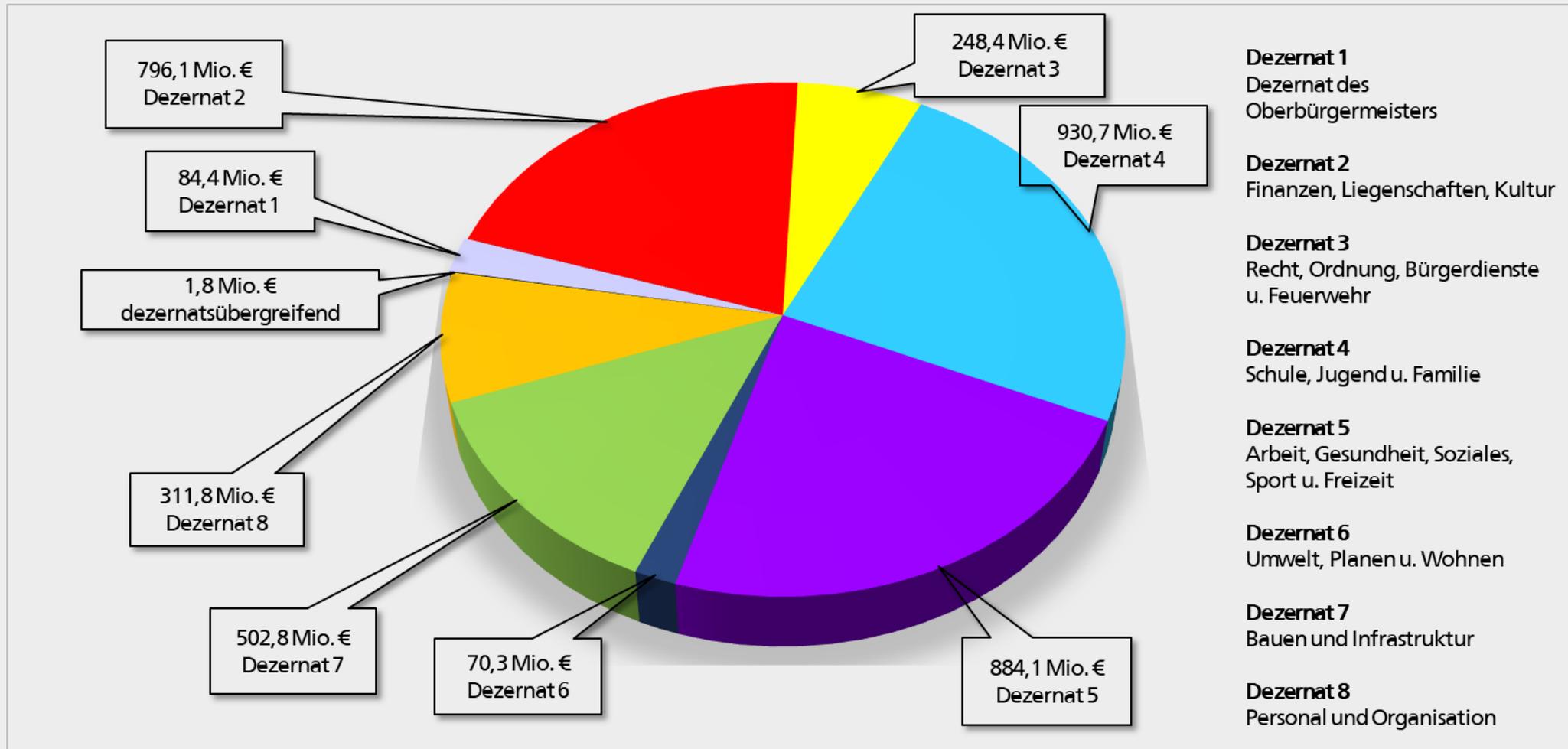


*Ordentliche Erträge und Finanzerträge

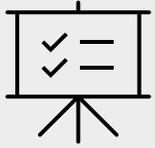


Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten in 2025

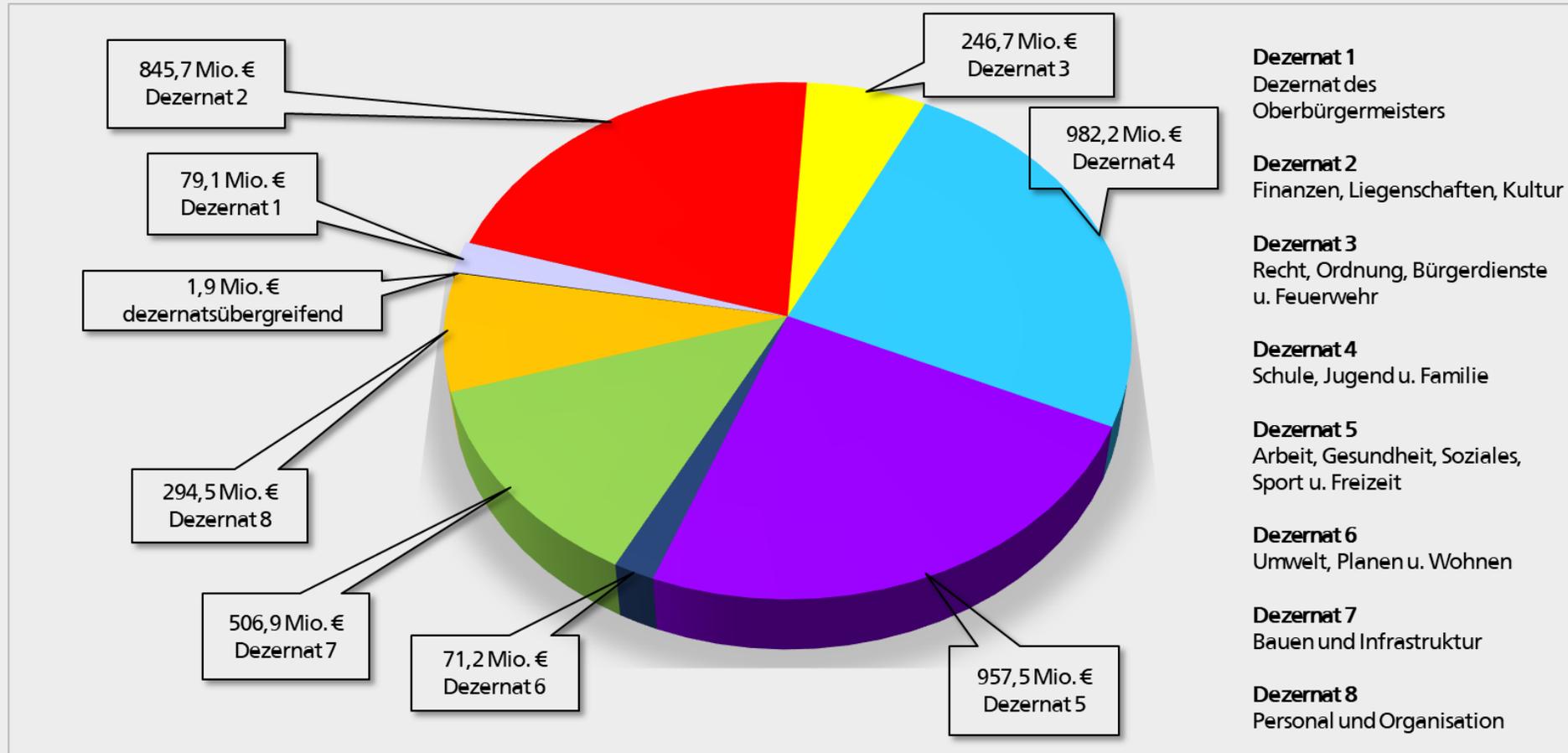


*Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen



Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten in 2026



*Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuererträge (Allgemeine Finanzwirtschaft)

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	1.023,9	1.055,7	1.083,2	1.124,3	1.164,5	1.201,6	1.023,9
davon: Grundsteuer A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
davon: Grundsteuer B	127,7	129,0	130,0	130,5	131,0	131,0	131,0
davon: Gewerbesteuer (brutto)	492,7	492,0	507,7	534,3	553,5	571,6	620,6
davon: Gemeindeanteil Einkommensteuer	279,3	306,0	316,5	328,2	346,5	363,2	371,9
davon: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64,8	69,9	68,7	70,1	71,6	73,2	74,0
davon: Zweitwohnungssteuer	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
davon: Hundesteuer	4,9	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
davon: Beherbergungssteuer	5,6	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
davon: Vergnügungssteuern	8,9	9,4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.



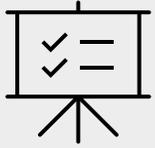
Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft - **Gewerbesteuer (brutto)**

Veränderung
Haushalt 2024
zu HPL-Entwurf
2025/2026

in Mio. €	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ist 2023	492,7						
Haushaltsplan 2024		492,0	507,6	512,4	517,1	517,1*	517,1*
Neukalkulation				0,1	22,0	36,3	103,4
Haushalt 2025/2026				507,7	534,3	553,5	620,6

*Planfortschreibung für die Planung 2025/2026



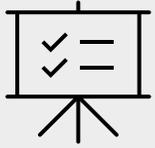
Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft - **Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Veränderung
Haushalt 2024
zu HPL-Entwurf
2025/2026

in Mio. €	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ist 2023	279,3							
Haushaltsplan 2024		306,0	324,7	338,0	353,9	353,9*	353,9*	
Neukalkulation				-8,2	-9,8	-7,3	9,3	18,0
Haushalt 2025/2026				316,5	328,2	346,5	363,2	371,9

*Planfortschreibung für die Planung 2025/2026



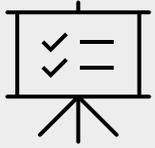
Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft - **Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Veränderung
Haushalt 2024
zu HPL-Entwurf
2025/2026

in Mio. €	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ist 2023	64,8							
Haushaltsplan 2024		69,9	72,2	73,7	75,1	75,1*	75,1*	
Neukalkulation				-3,5	-3,6	-3,6	-2,0	-1,2
Haushalt 2025/2026			68,7	70,1	71,6	73,2	74,0	

*Planfortschreibung für die Planung 2025/2026



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft - Schlüsselzuweisungen

Veränderung
Haushalt 2024
zu HPL-Entwurf
2025/2026

in Mio. €	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ist 2023	860,1							
Haushaltsplan 2024		838,1	875,8	924,1	963,3	963,3*	963,3*	
Neukalkulation				-26,0	-26,7	-27,8	11,8	53,1
Haushalt 2025/2026				849,8	897,4	935,4	975,1	1.016,4

*Planfortschreibung für die Planung 2025/2026



Veränderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft - Umlagezahlung LWL

Veränderung
Haushalt 2024
zu HPL-Entwurf
2025/2026

in Mio. €	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ist 2023	-272,3						
Haushaltsplan 2024		-295,0	-316,4	-331,2	-343,4	-343,4*	-343,4*
<i>Dynamisierung</i>			0,0	0,0	0,0	-9,6	-19,5
Haushalt 2025/2026			-316,4	-331,2	-343,4	-353,1	-363,0

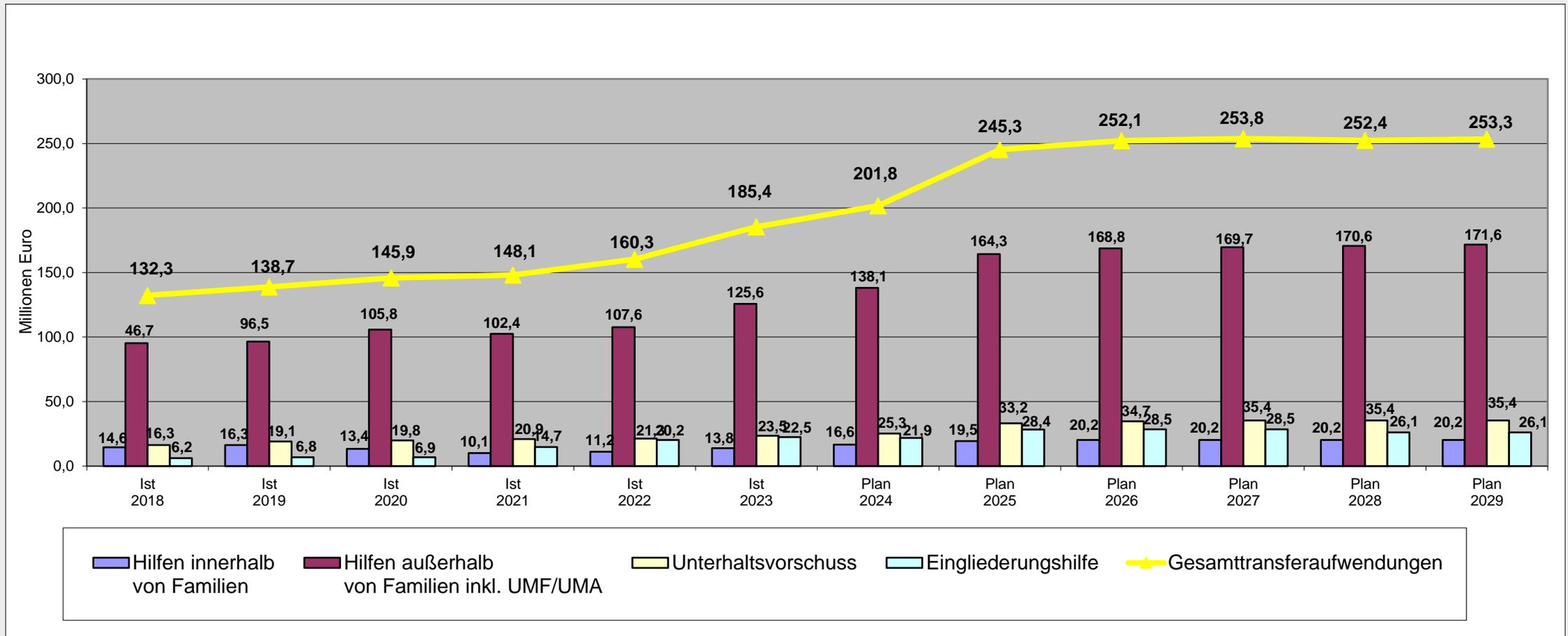
*Planfortschreibung für die Planung 2025/2026

Hinweis: Da sich im Zuge der Benehmensherstellung noch signifikante Veränderungen ergeben können, wurden die bisherigen Planwerte zunächst beibehalten und lediglich die Jahre 2028 und 2029 wie üblich mit einer Dynamisierung von 2,8 % fortgeschrieben.



Jugendhilfeaufwendungen

Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen





Transferaufwendungen Produktbereich Soziale Leistungen

Entwicklung Transferaufwendungen Soziale Leistungen

