

Einbringung des Haushaltsplanes 2025 sowie der mittelfristigen Planung bis 2028

Achim Thomae

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Haushaltsplanentwurf 2025



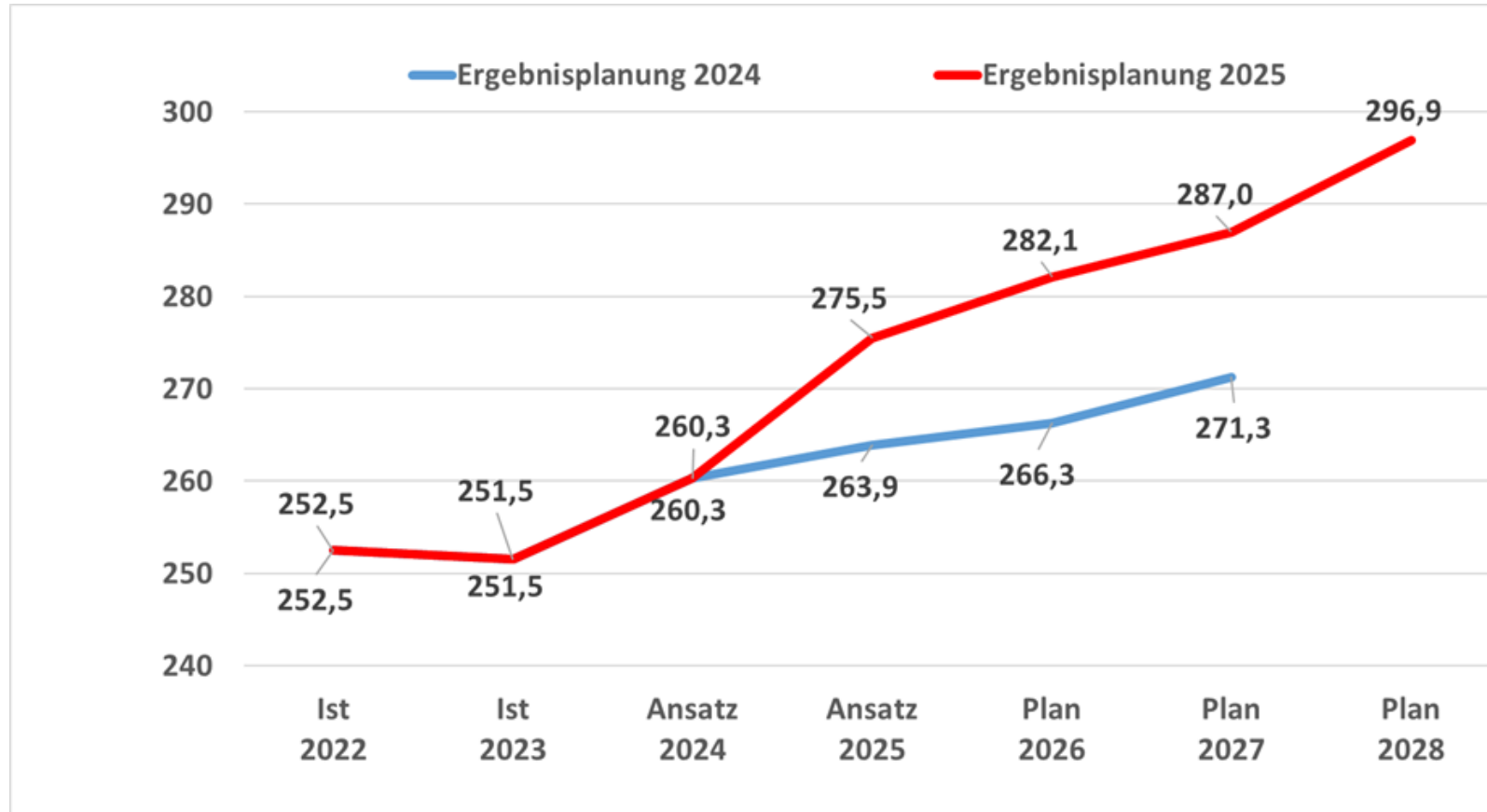
Gesamtentwicklung von Januar bis April 2024

	2024	2025	2026	2027
Haushaltseinbringung, Rat 10.01.2024	-37,55 Mio. €	-44,33 Mio. €	-58,28 Mio. €	-66,33 Mio. €
Kürzungen/ Verbesserungen, Rat 23.04.2024	6,76 Mio. €	8,17 Mio. €	9,10 Mio. €	10,39 Mio. €
Fehlbedarfe vor Konsolidierung	-30,79 Mio. €	-36,16 Mio. €	-49,19 Mio. €	-55,95 Mio. €

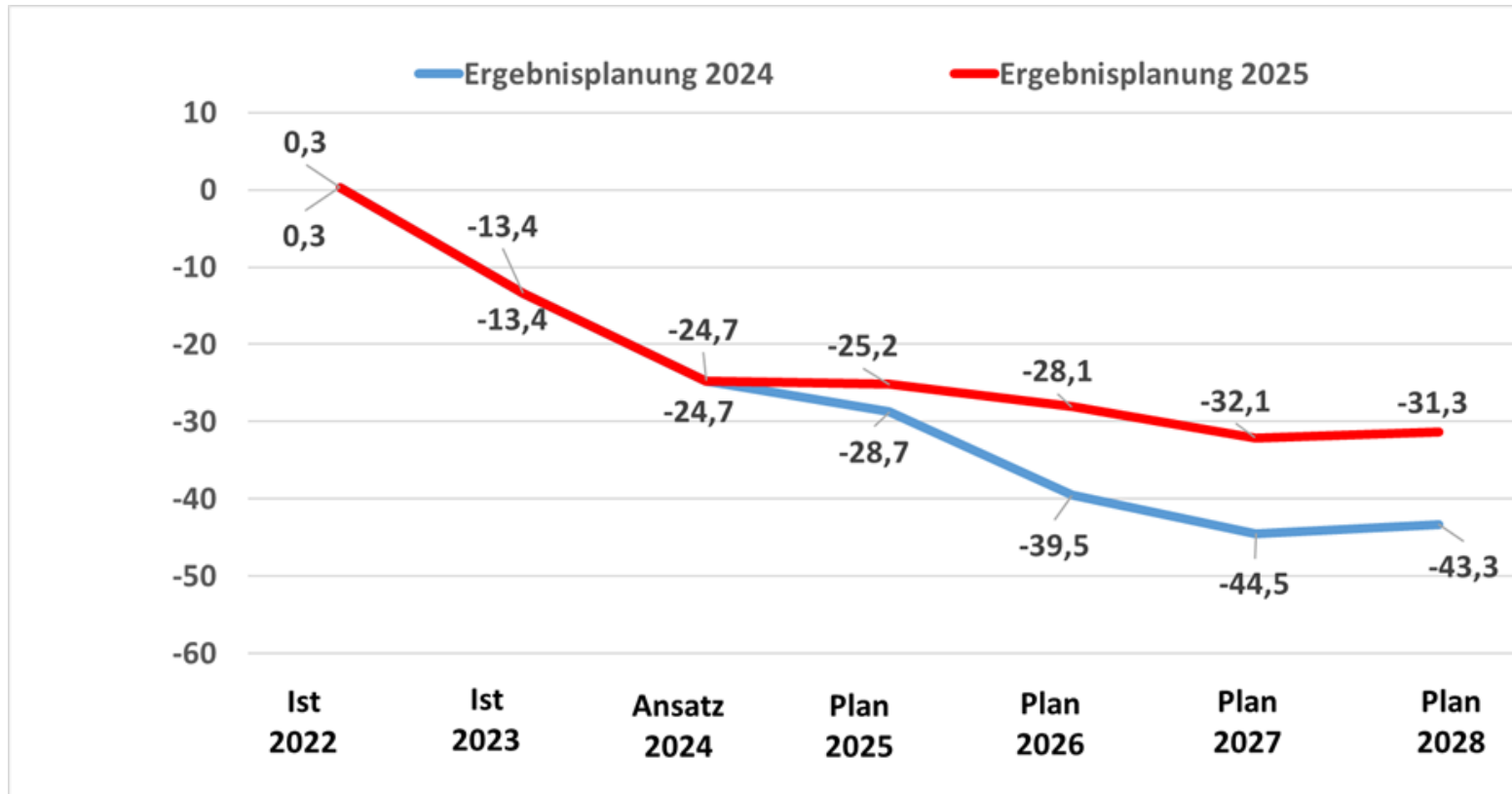
Gesamtentwicklung zum Stand 10.12.2024

	2024	2025	2026	2027	...	2033
Fehlbedarfe vor Konsolidierung	-30,79 Mio. €	-36,16 Mio. €	-49,19 Mio. €	-55,95 Mio. €	...	-55,95 Mio. €
Beschlüsse Rat am 10.12.2024	6,10 Mio. €	7,51 Mio. €	9,66 Mio. €	11,46 Mio. €	...	19,89 Mio. €
verbleibende Fehlbedarfe	-24,69 Mio. €	-28,65 Mio. €	-39,53 Mio. €	-44,49 Mio. €	...	-36,06 Mio. €

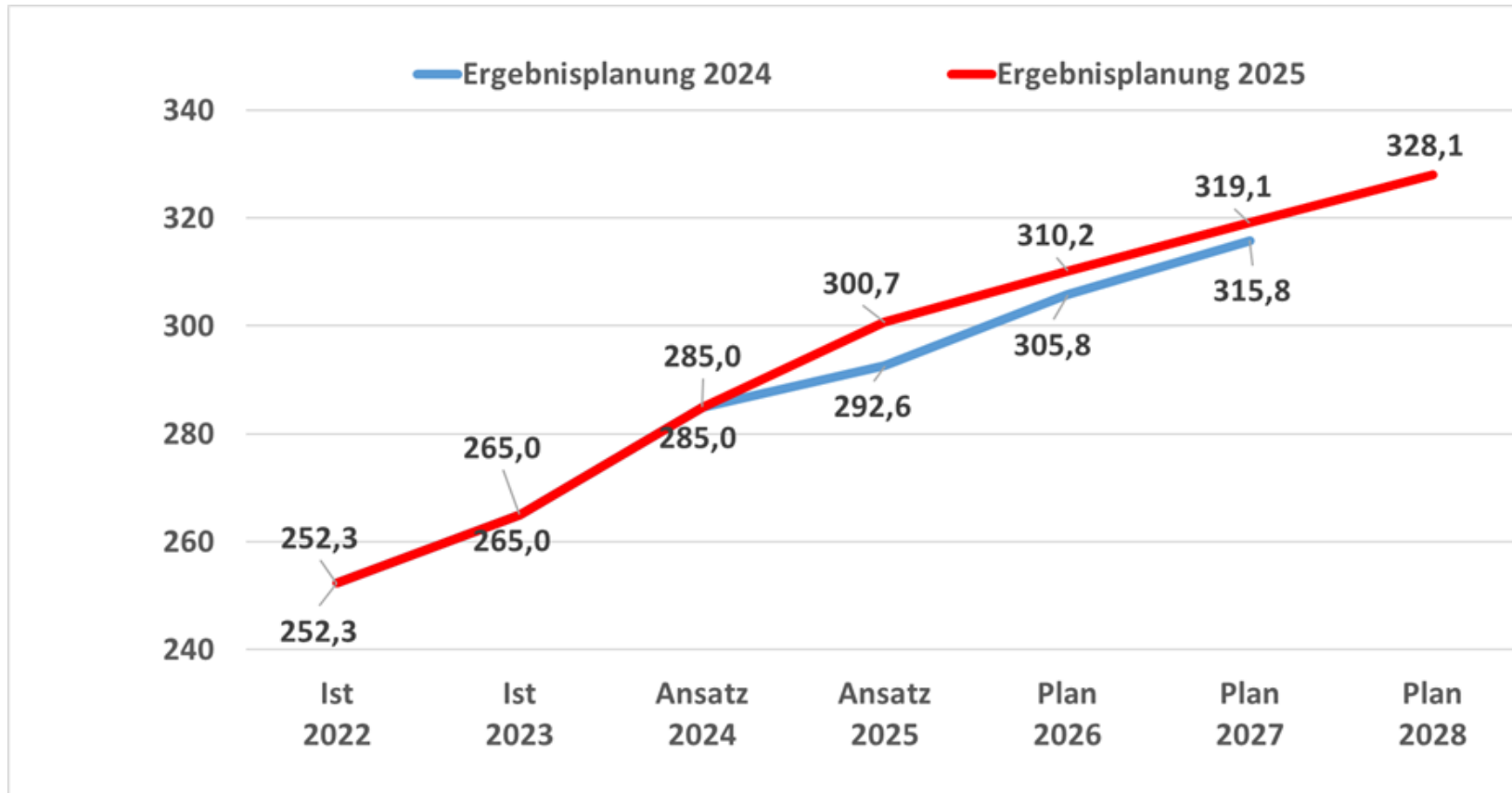
Die Entwicklung der Erträge in Mio. Euro



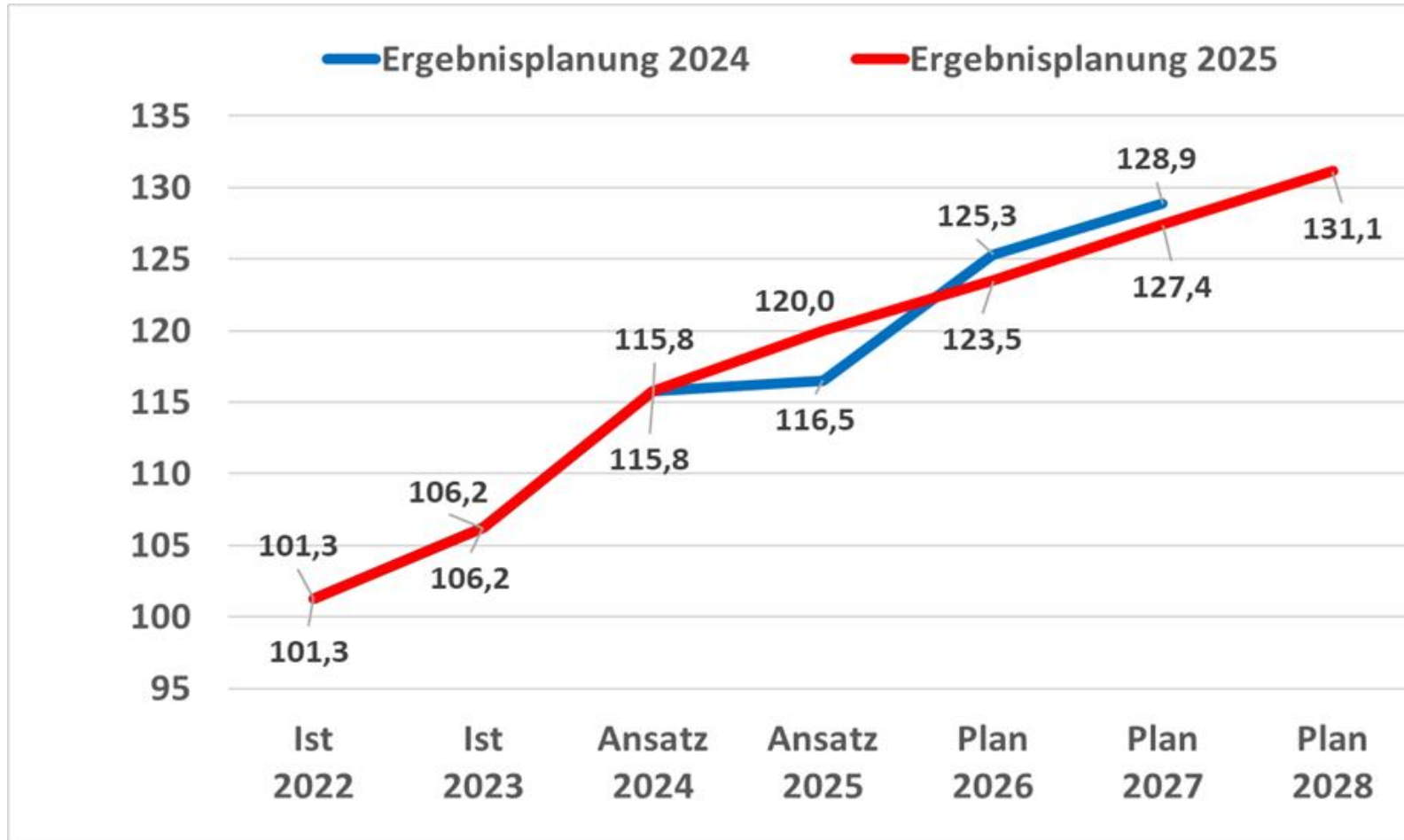
Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse in Mio. Euro



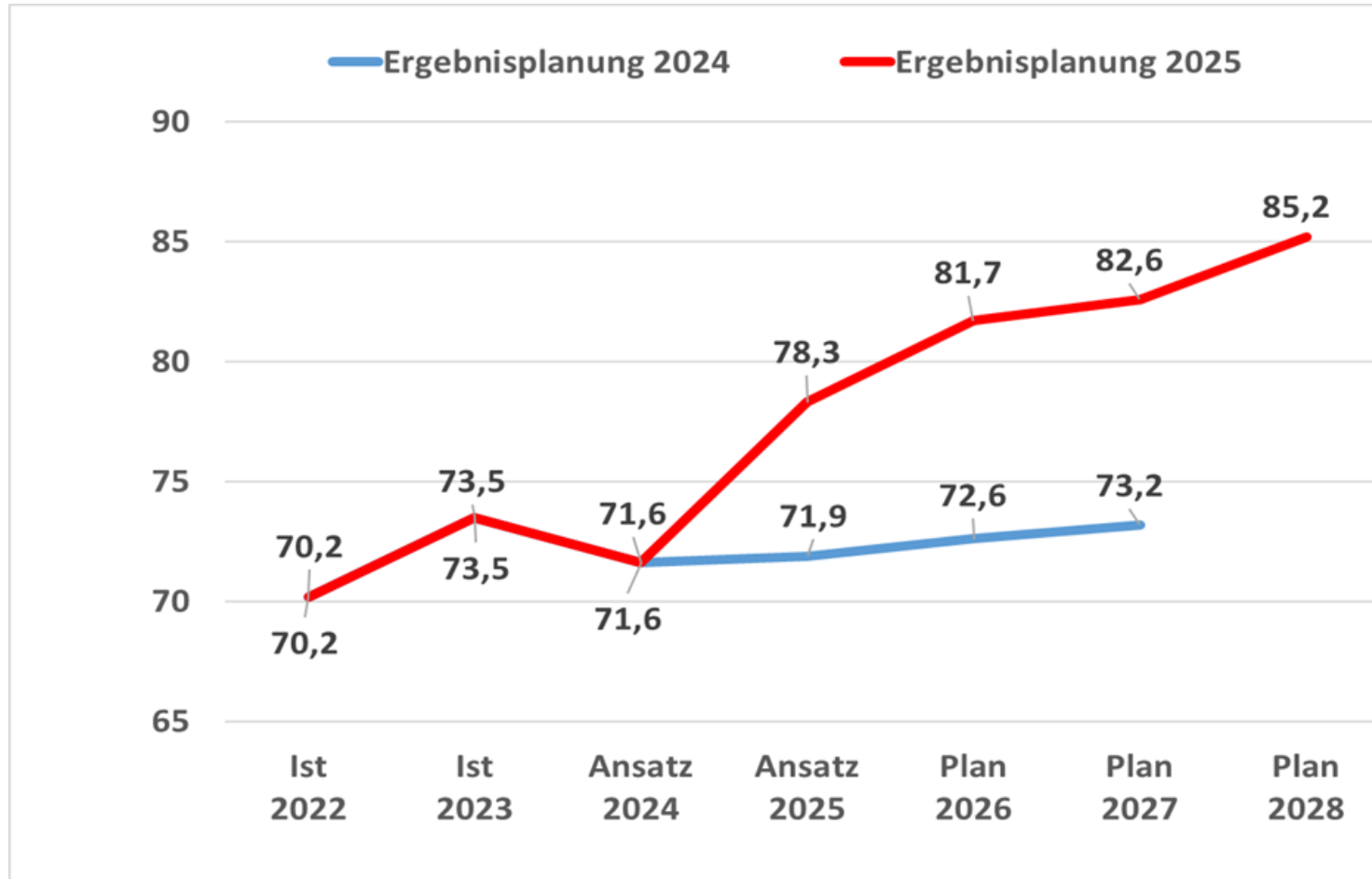
Entwicklung der Aufwendungen in Mio. Euro



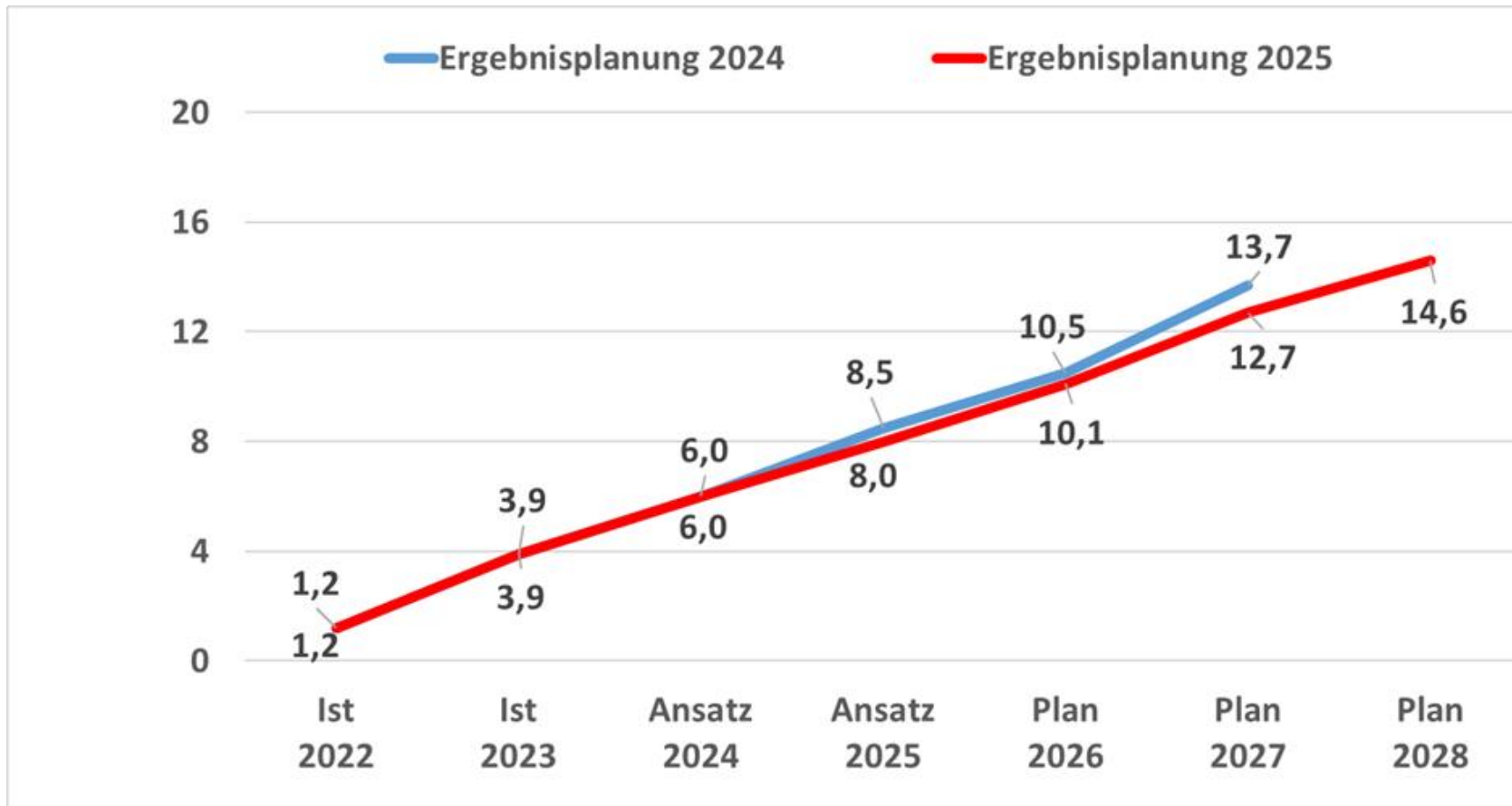
Transferaufwendungen in Mio. Euro



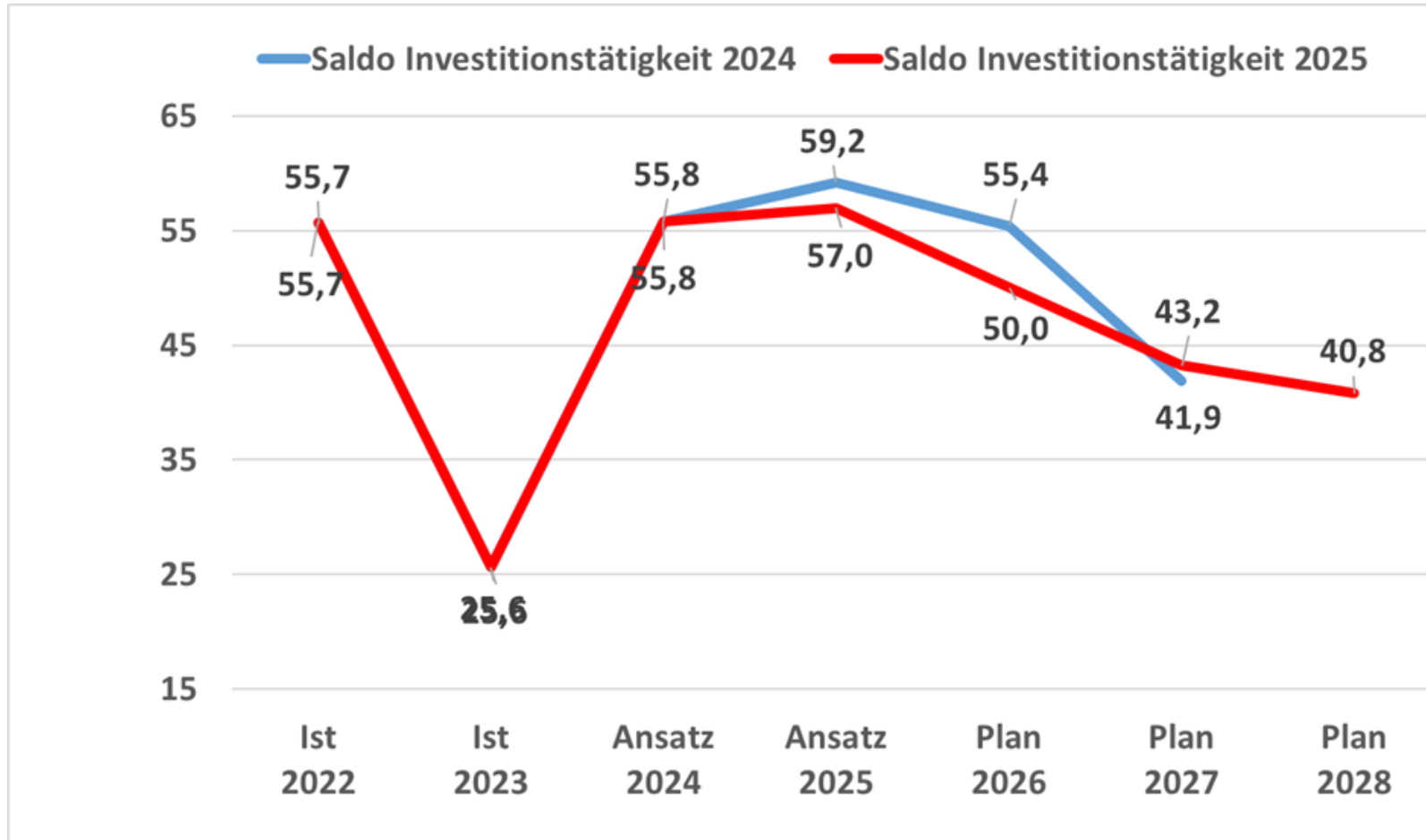
Sachaufwendungen und Abschreibungen in Mio. Euro



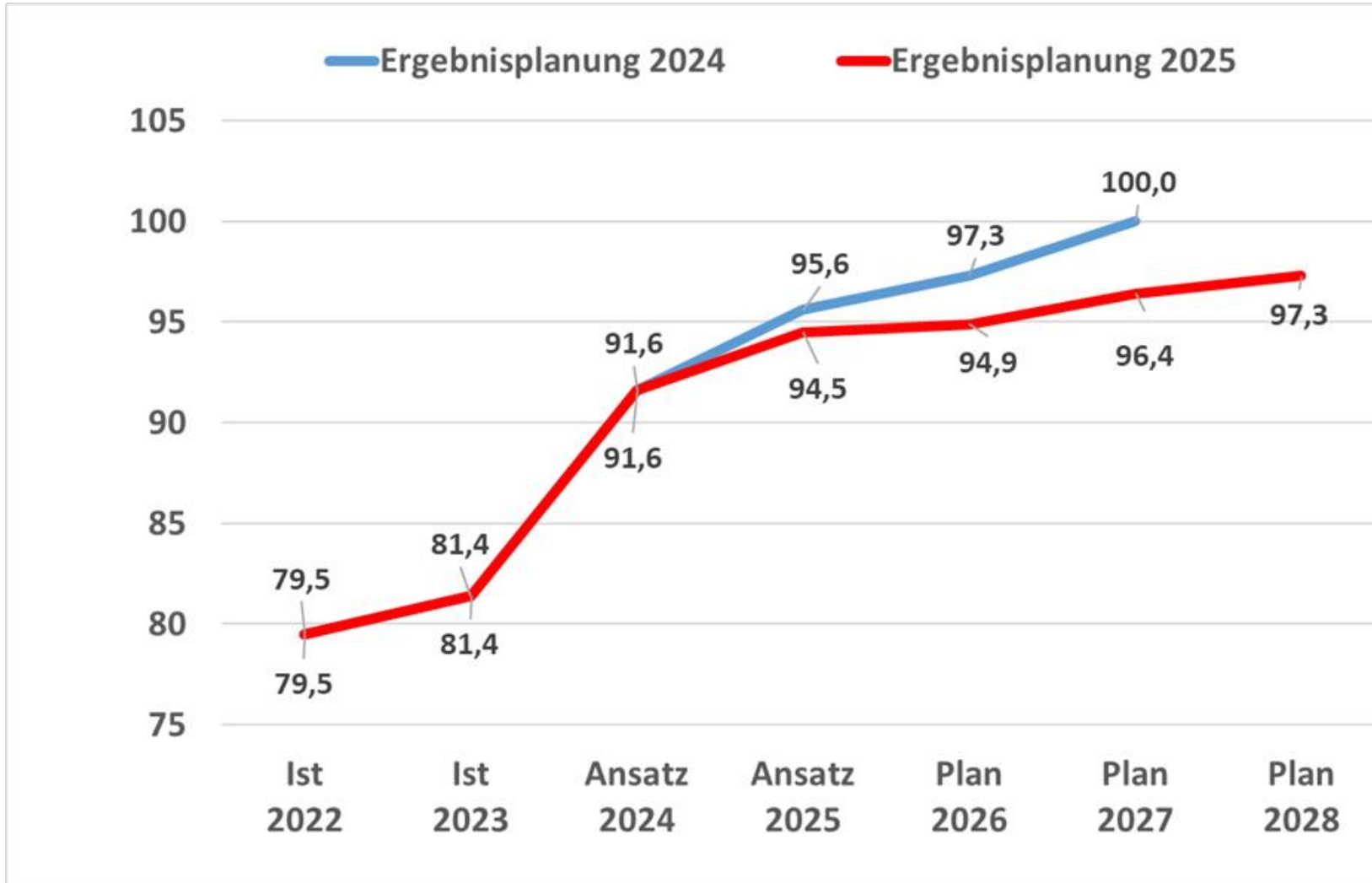
Zinsaufwendungen in Mio. Euro



Saldo aus Investitionstätigkeit in Mio. Euro



Personal- und Versorgungsaufwendungen in Mio. Euro



Fazit

sowie Entwicklung der Defizite in Mio. Euro

	2024	2025	2026	2027	2028	...	2033
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	264,71	240,02	214,84	186,75	154,67	...	-4,70
Jahresfehlbedarfe	-24,69	-25,18	-28,09	-32,08	-31,26	...	-32,90
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	240,02	214,84	186,75	154,67	123,41	...	-37,60
Entwicklung der Allg. Rücklage in %	-9,33%	-10,49%	-13,07%	-17,18%	-20,21%		

Dinslaken, eine vielseitige und lebenswerte Stadt



Einbringung des Haushaltsplanes 2025 sowie der mittelfristigen Planung bis 2025



Danke für die Aufmerksamkeit