



Einbringung des Nachtragshaushaltsplans 2025

durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz

Entwicklung des Jahresergebnisses

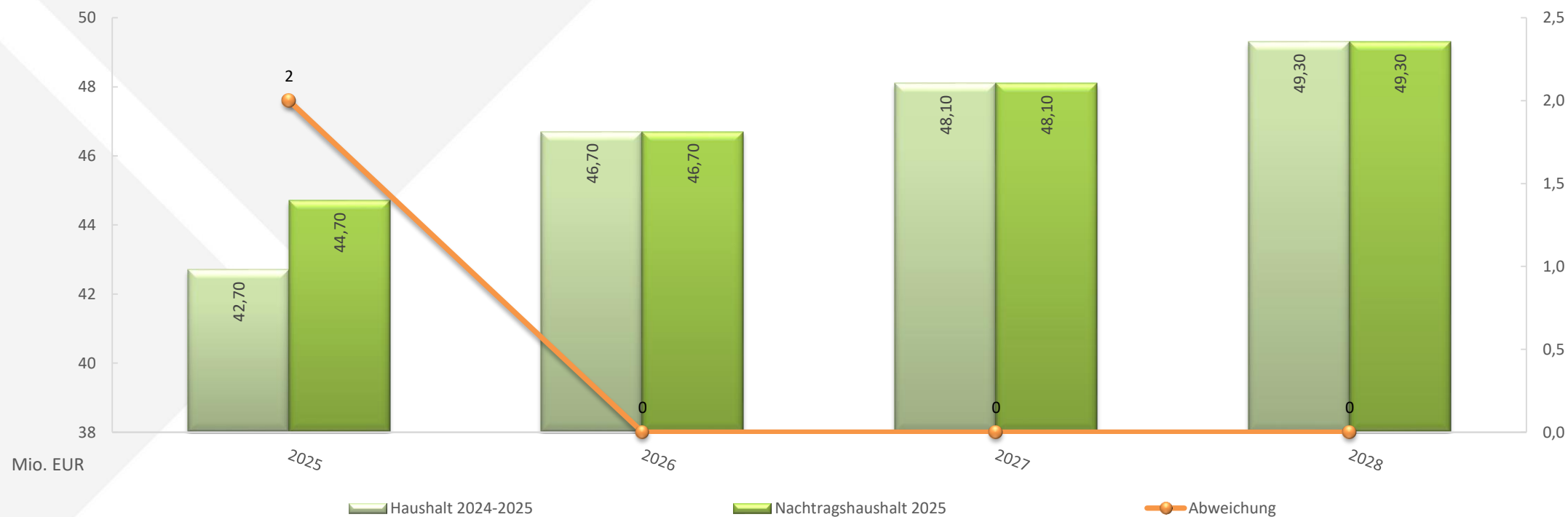
Ertrags- und Aufwandsarten	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Ordentliche Erträge	161.601.950	164.199.100	169.036.200	173.706.150	175.327.050
Ordentliche Aufwendungen	-164.293.800	-175.984.650	-179.461.000	-181.524.500	-180.884.700
Ordentliches Ergebnis	-2.691.850	-11.785.550	-10.424.800	-7.818.350	-5.557.650
Finanzerträge	2.700.250	4.443.100	2.202.900	2.110.700	2.064.500
Finanzaufwendungen	-4.284.100	-6.018.200	-7.184.650	-7.714.050	-7.772.150
Finanzergebnis	-1.583.850	-1.575.100	-4.981.750	-5.603.350	-5.707.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.275.700	-13.360.650	-15.406.550	-13.421.700	-11.265.300
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.275.700	-13.360.650	-15.406.550	-13.421.700	-11.265.300
globaler Minderaufwand	0	3.519.650	3.589.200	3.630.450	3.617.650
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.275.700	-9.841.000	-11.817.350	-9.791.250	-7.647.650

Entwicklung des Jahresergebnisses inkl. globalem Minderaufwand und Verlustvortrag

Ertrags- und Aufwandsarten	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029	EP 2030	EP 2031
Ordentliches Ergebnis	-2.691.850	-11.785.550	-10.424.800	-7.818.350	-5.557.650			
Finanzergebnis	-1.583.850	-1.575.100	-4.981.750	-5.603.350	-5.707.650			
Jahresergebnis	-4.275.700	-13.360.650	-15.406.550	-13.421.700	-11.265.300			
globaler Minderaufwand	0	3.519.650	3.589.200	3.630.450	3.617.650			
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.275.700	-9.841.000	-11.817.350	-9.791.250	-7.647.650			
Abzug von Verlustvorträgen aus Vorjahren (2025)					-3.020.000	-5.337.500	-3.635.000	-4.820.000
Notwendiger Verlustvortrag		3.020.000	5.337.500	3.635.000	4.820.000			
Jahresergebnis unter Berücksichtigung des Verlustvortrages	-4.275.700	-6.821.000	-6.479.850	-6.156.250	-5.847.650	-5.337.500	-3.635.000	-4.820.000

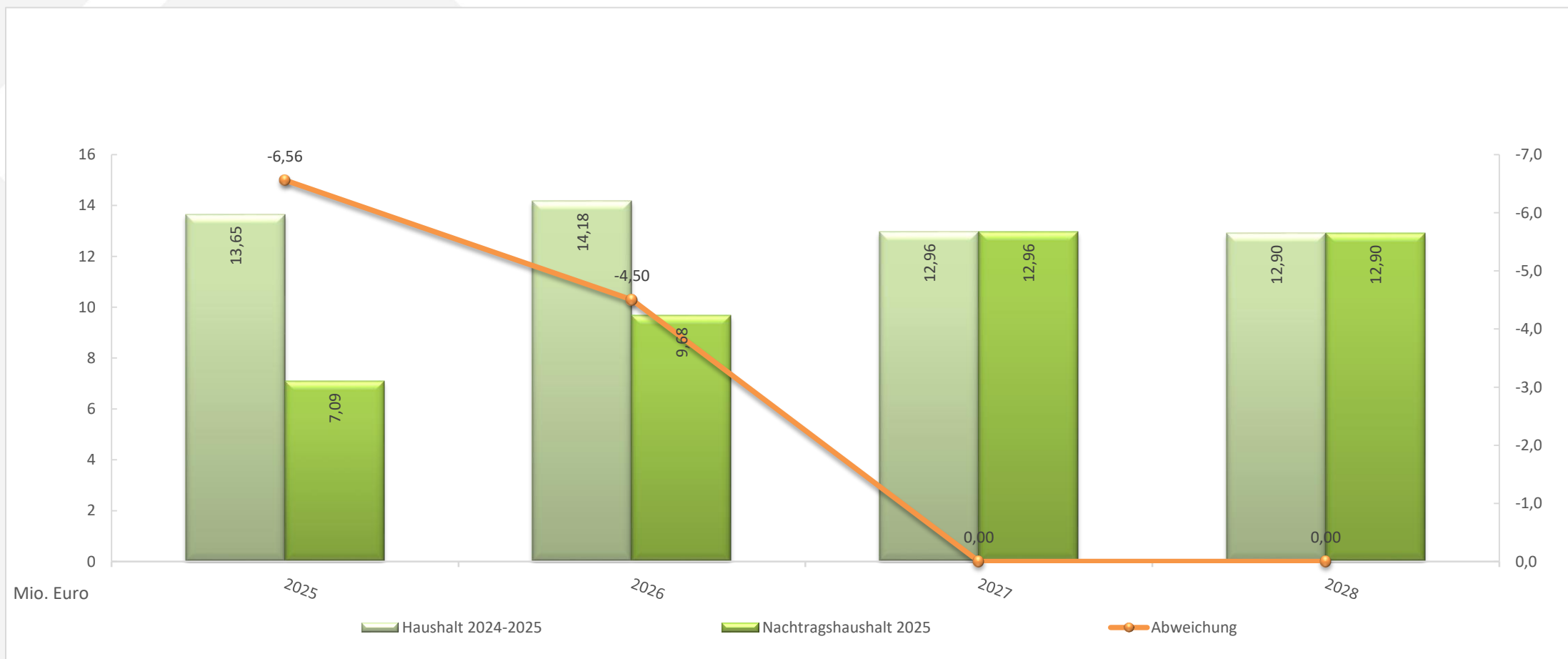
Entwicklung der Gewerbesteuer

Vergleich zwischen Haushalt 2024/2025 und Nachtragshaushalt 2025



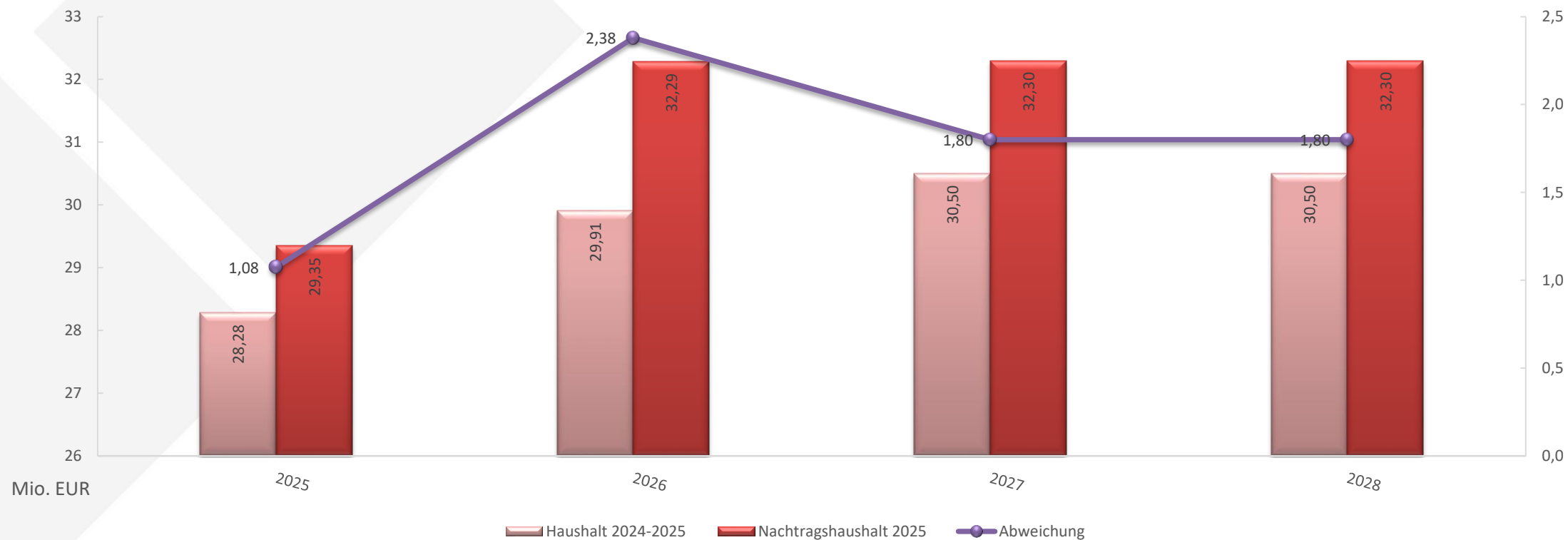
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Vergleich zwischen Haushalt 2024/2025 und Nachtragshaushalt 2025

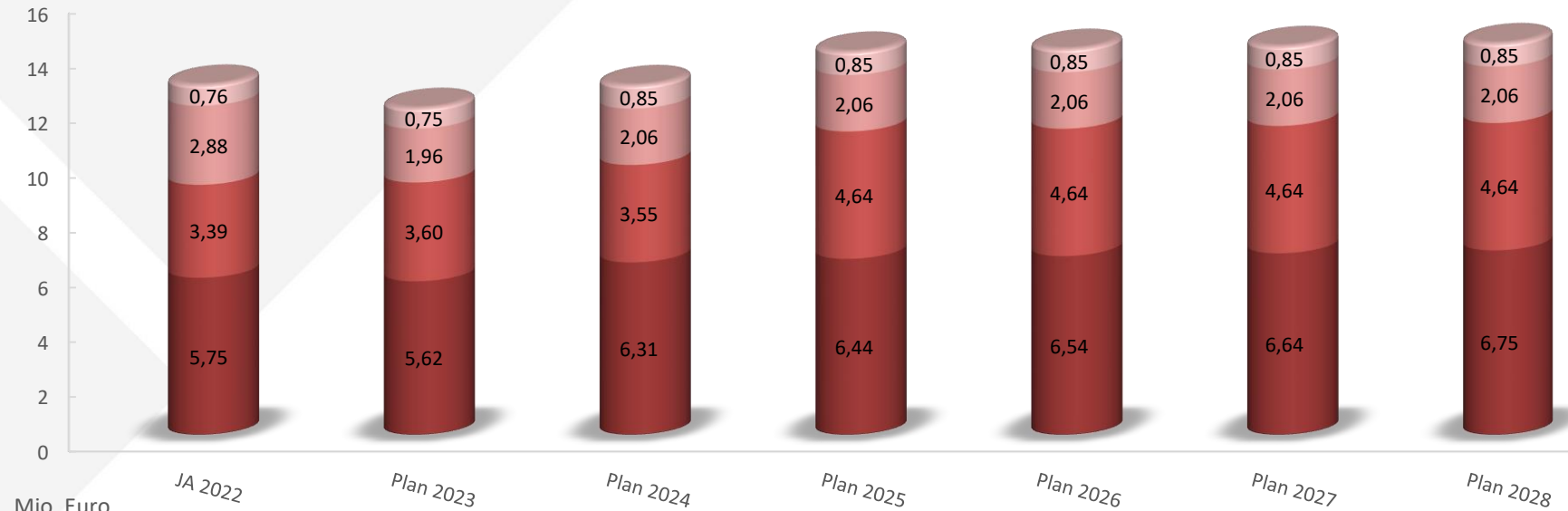


Entwicklung der Kreisumlage

Vergleich zwischen Haushalt 2024/2025 und Nachtragshaushalt 2025



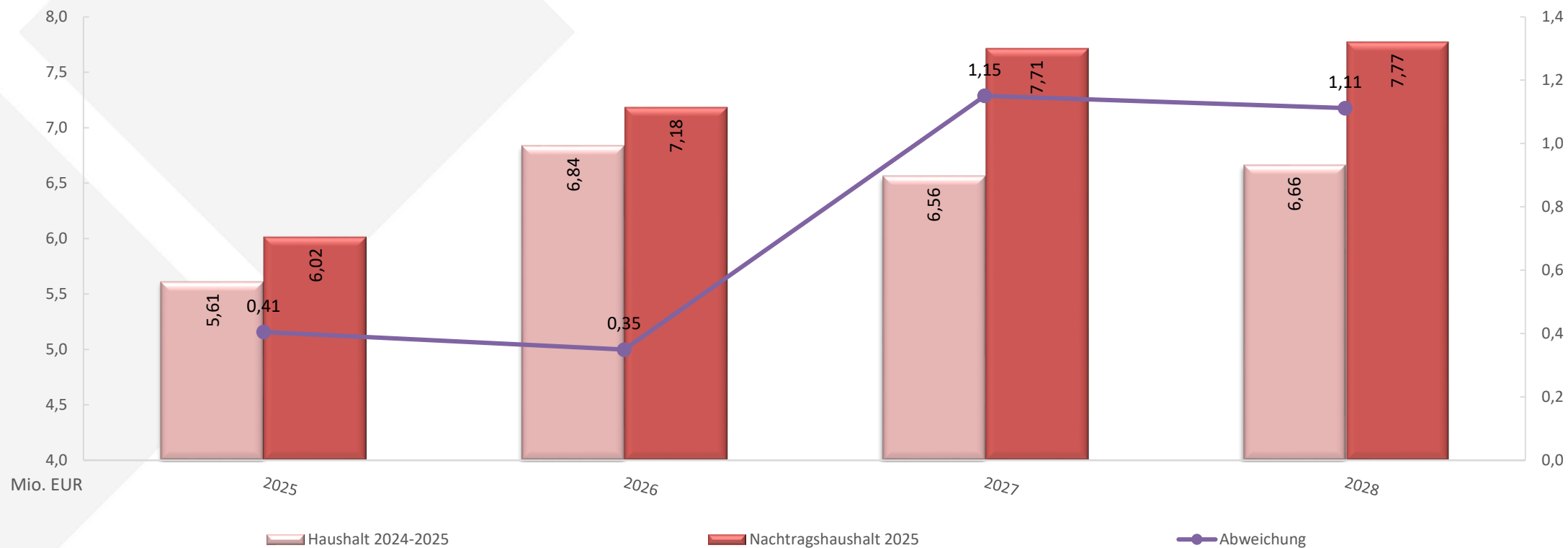
Entwicklung der sozialen Leistungen



■ Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen ■ Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen ■ Sonstige soziale Leistungen ■ Soziale Leistungen an natürliche Personen im fam. Umfeld

Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

Vergleich zwischen Haushalt 2024/2025 und Nachtragshaushalt 2025



Wesentliche Änderungen der Investitionstätigkeit

- **Neubau Containeranlage Freiheitstraße** (3 Mio. Euro in 2025)
- **OGS Ausstattung** (1,9 Mio. Euro in 2025, 2,3 Mio. Euro in 2026)
- **Brandschutztechnische Sanierung Realschule und Gymnasium Hochdahl** (1,52 Mio. Euro in 2025, 1,34 Mio. Euro in 2026, 1,63 Mio. Euro in 2027 und 820 TEuro in 2028)
- **Erweiterung OGS Millrath** (290 TEuro in 2025)
- **Dachsanierung Kita Unterfeldhaus** (250 TEuro in 2025)
- **Dachsanierung GS Düsselstraße** (200 TEuro in 2025)

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**