

Pressekonferenz der Landeshauptstadt Düsseldorf

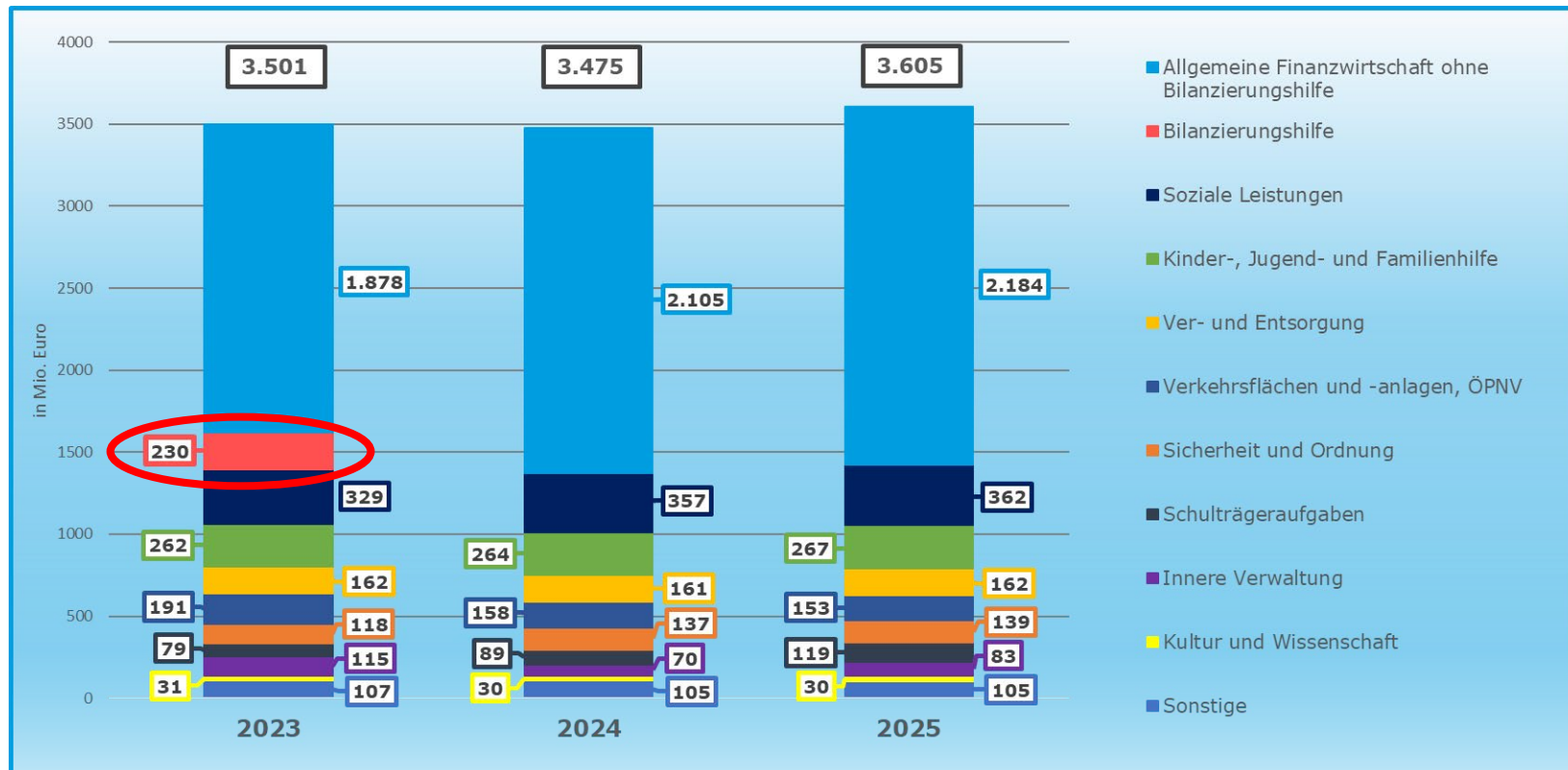
Düsseldorf, 07. September 2023

Haushaltsplan- entwurf

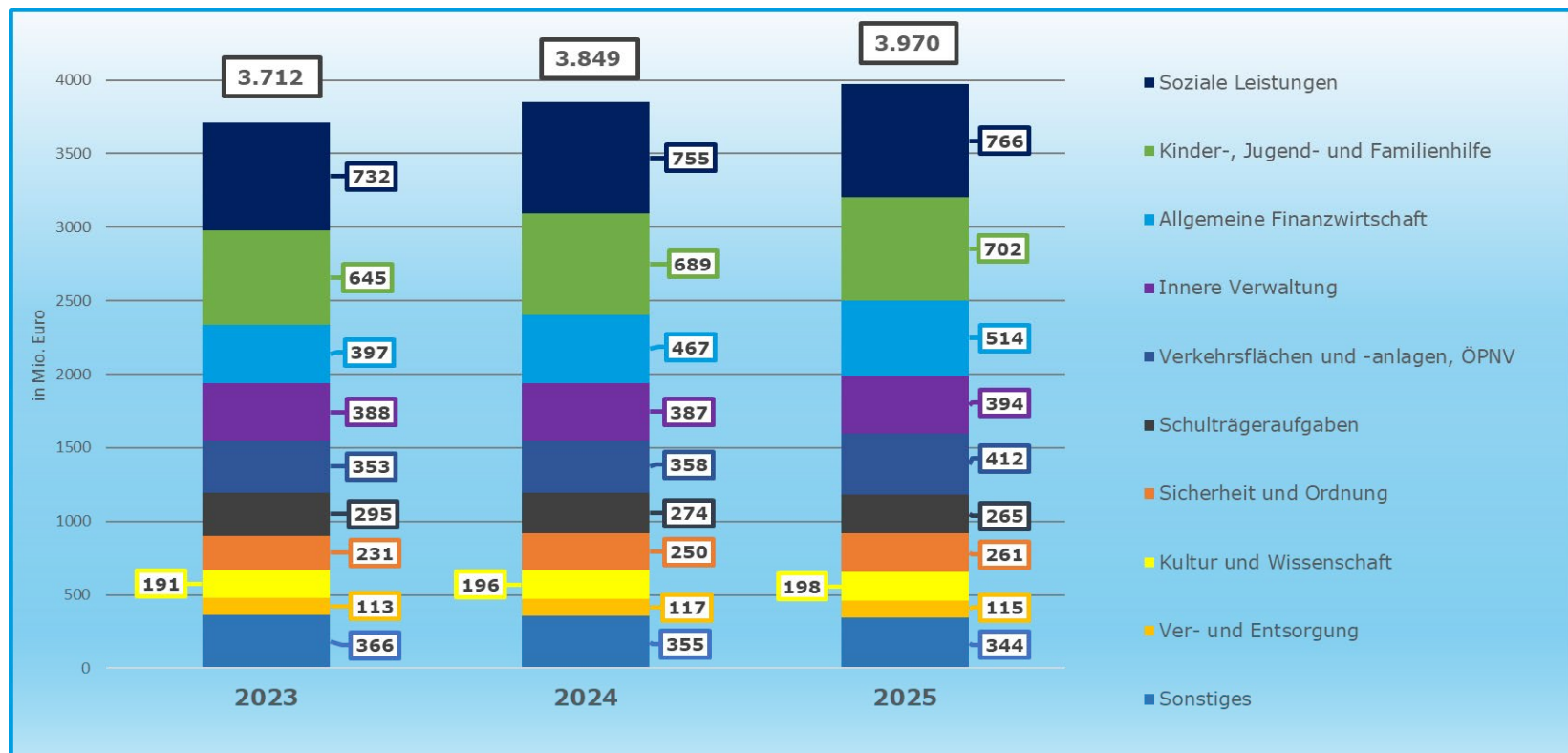
2024 / 2025



Gesamterträge inkl. Finanzerträge und Bilanzierungshilfe (nur 2023) ohne ILV (nach Produktbereichen)



Gesamtaufwendungen inkl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne ILV (nach Produktbereichen)



Gewerbsteuererträge seit 2016



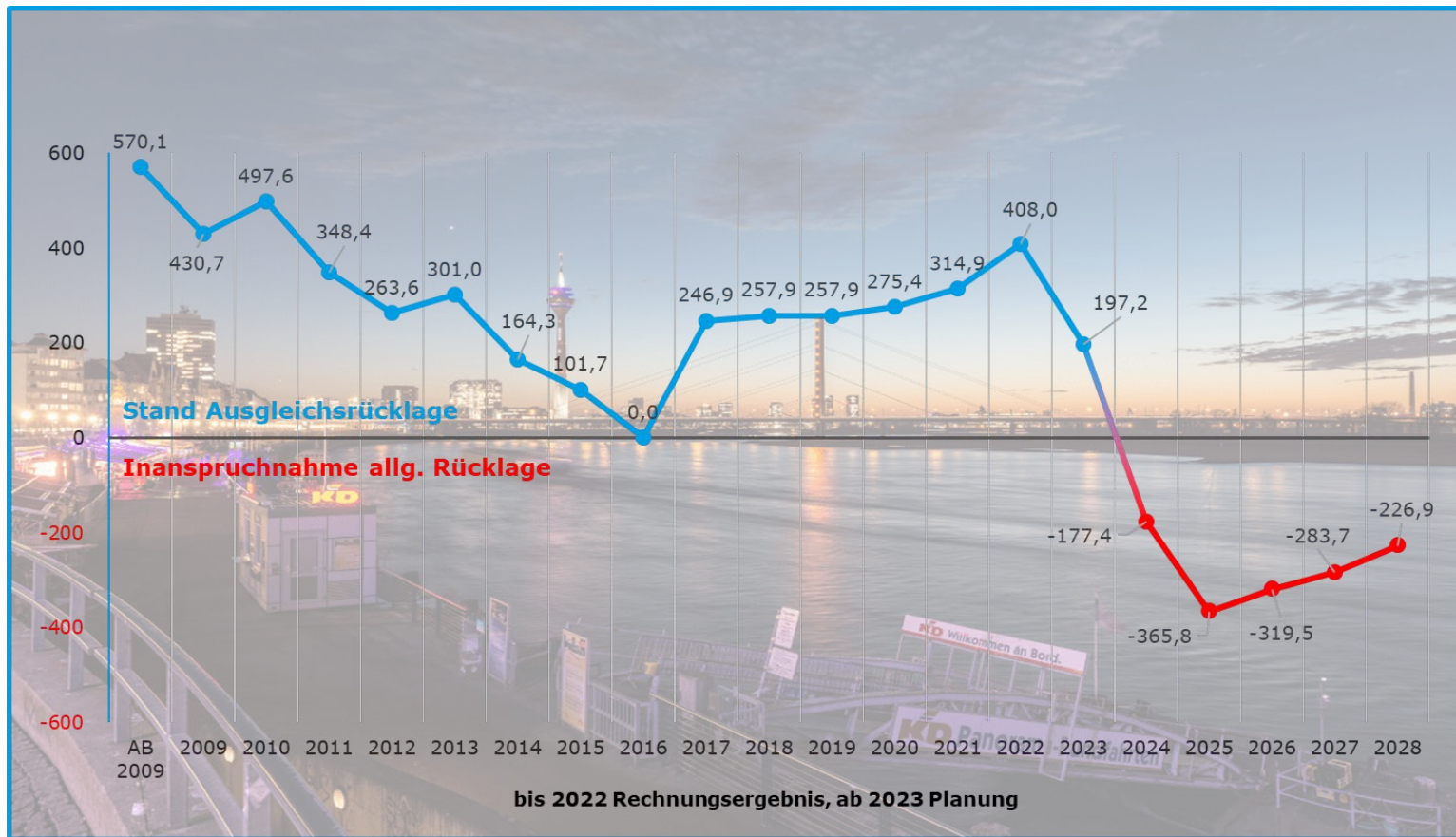
Ist-Ergebnisse

Planansatz

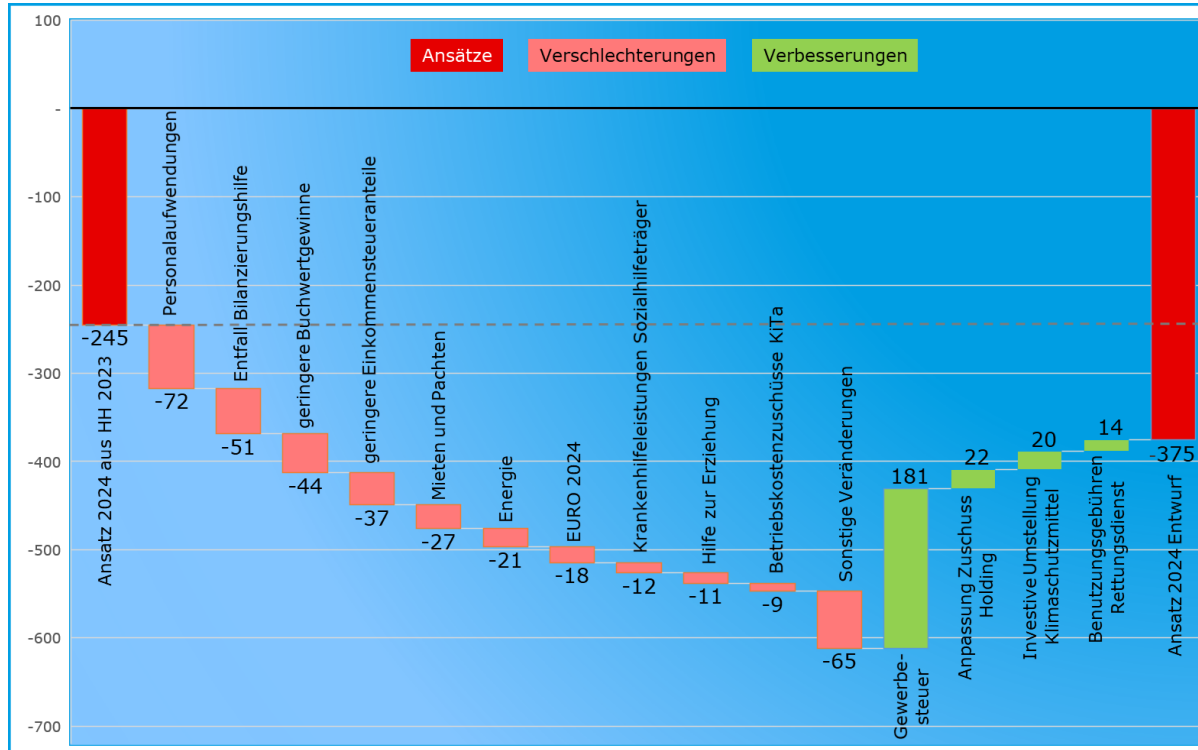
Prognose

Controllingbericht 06/2023

Ausgleichsrücklage / Inanspruchnahme allg. Rücklage

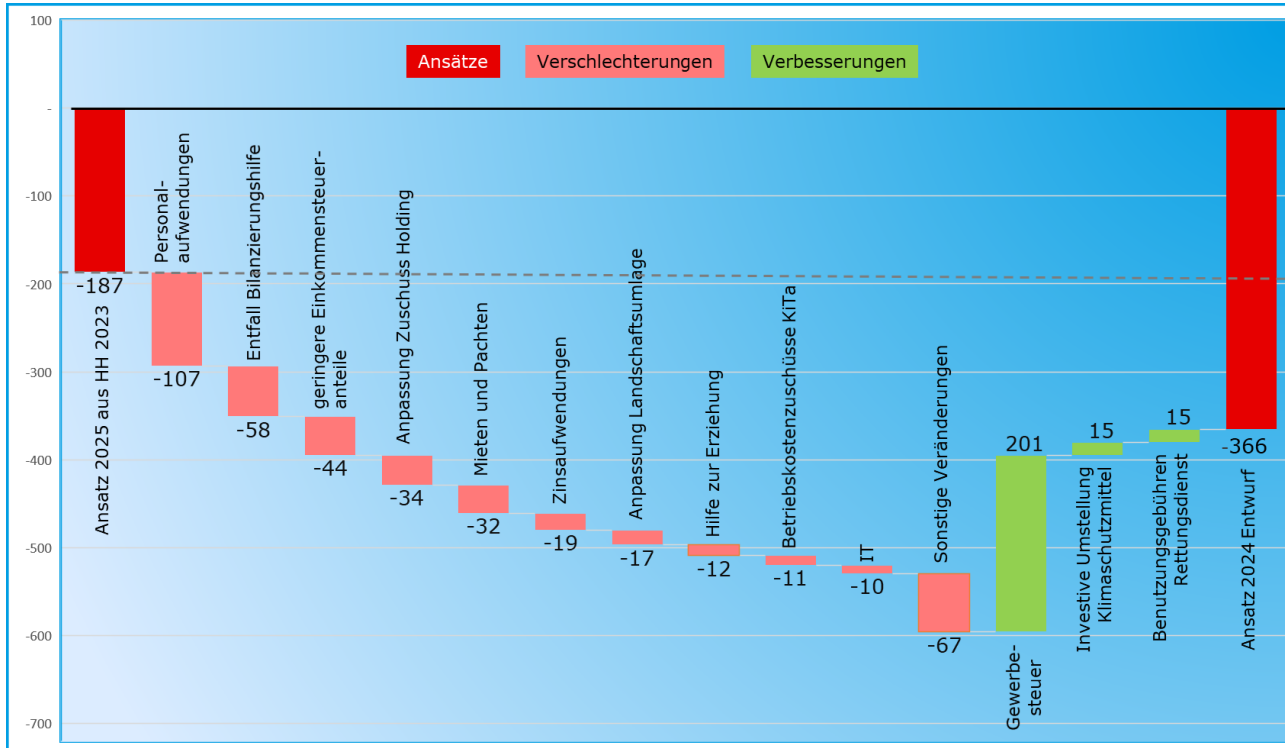


Entwicklung des Ergebnishaushaltes des Haushaltsjahres 2024: Themenbezogene Veränderungen



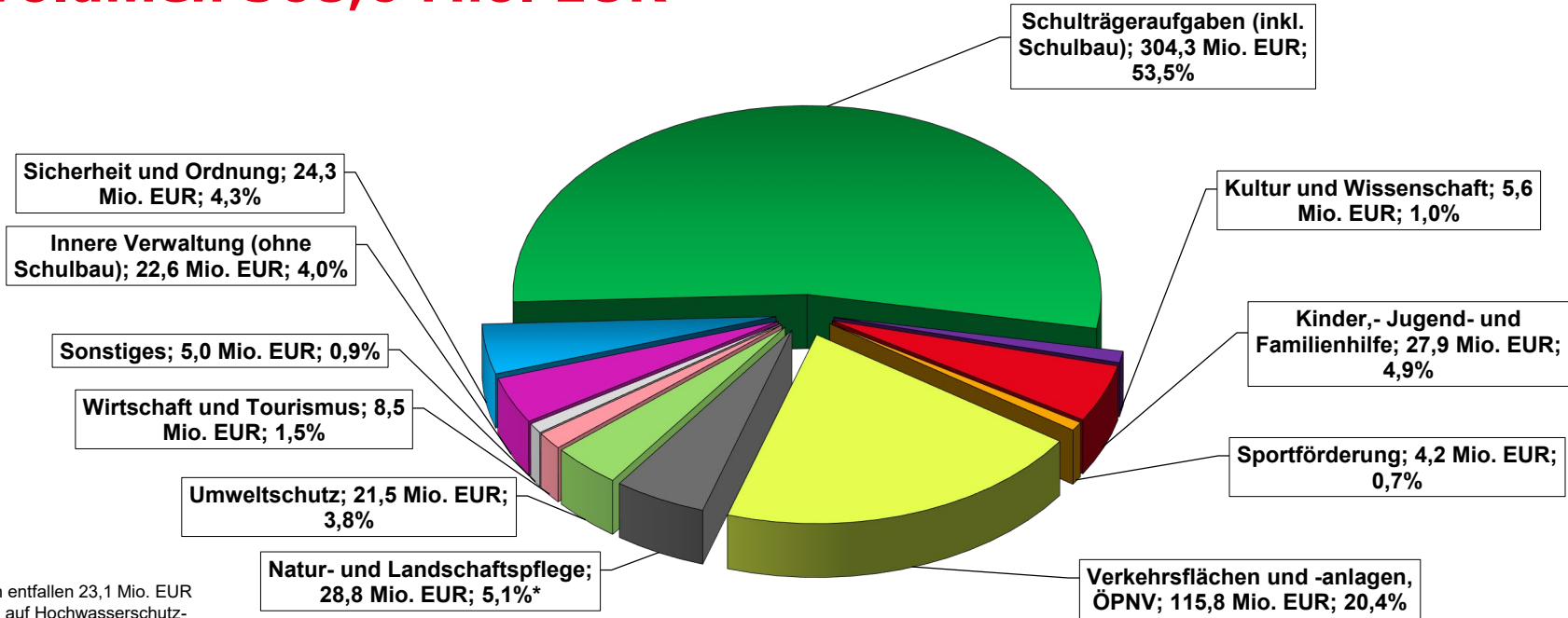
Angaben in Mio. EUR; innerhalb eines Themas wurden ggf. vorhandene korrespondierende Aufwendungen und Erträge saldiert

Entwicklung des Ergebnishaushaltes des Haushaltsjahres 2025: Themenbezogene Veränderungen



Angaben in Mio. EUR; innerhalb eines Themas wurden ggf. vorhandene korrespondierende Aufwendungen und Erträge saldiert

Schwerpunkte der Investitionsauszahlungen 2024, Volumen 568,6 Mio. EUR

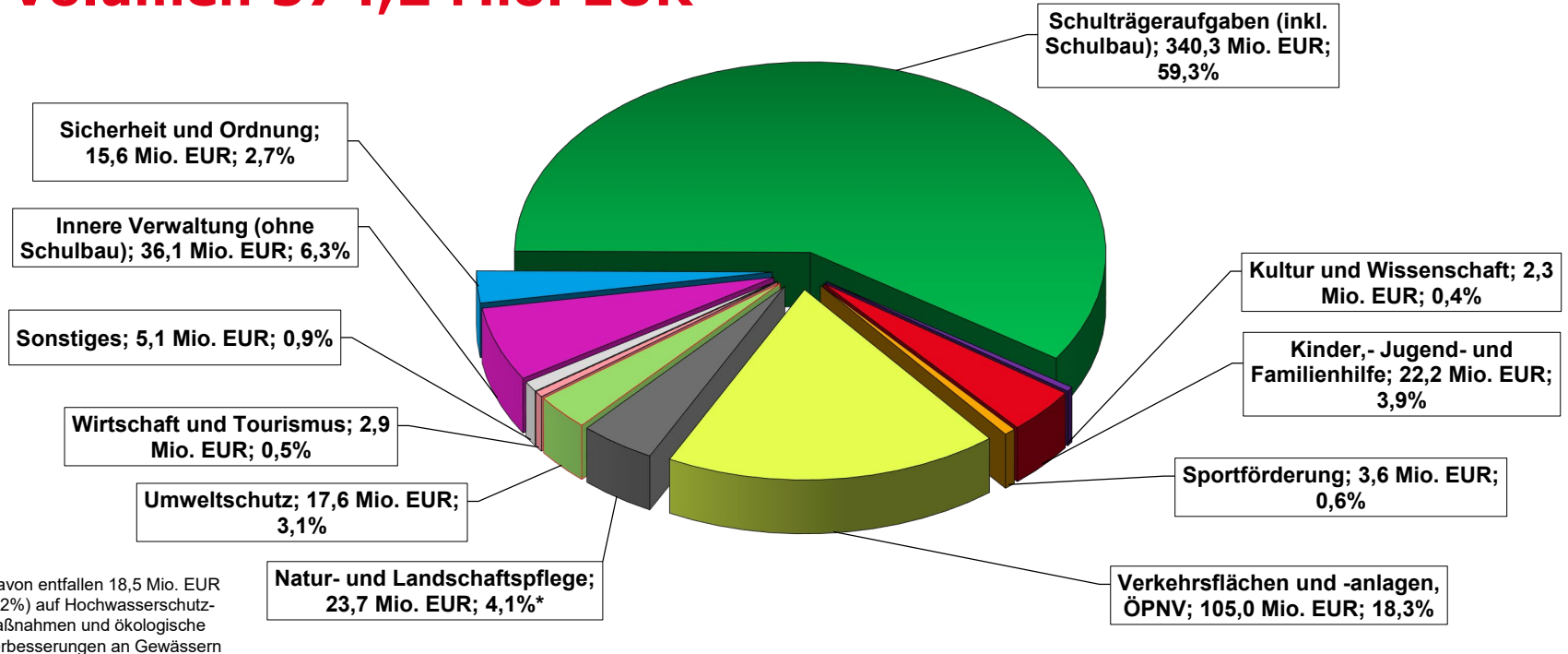


*davon entfallen 23,1 Mio. EUR (4,1%) auf Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologische Verbesserungen an Gewässern

Rund 58% der Investitionen fließen in Schulen und Kitas

Abweichungen durch Rundung

Schwerpunkte der Investitionsauszahlungen 2025, Volumen 574,2 Mio. EUR

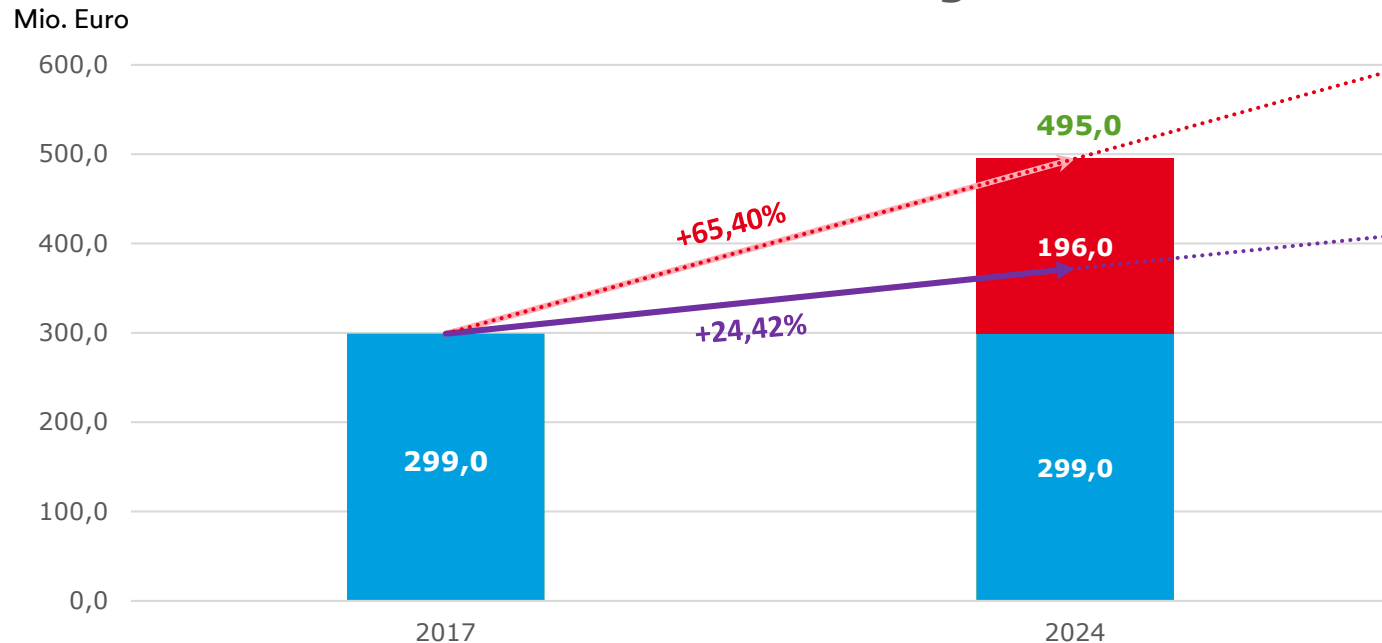


Rund 63% der Investitionen fließen in Schulen und Kitas

Abweichungen durch Rundung

Investitionen-Kostenvergleich 2017 und 2024

Investitionskosten im Vergleich



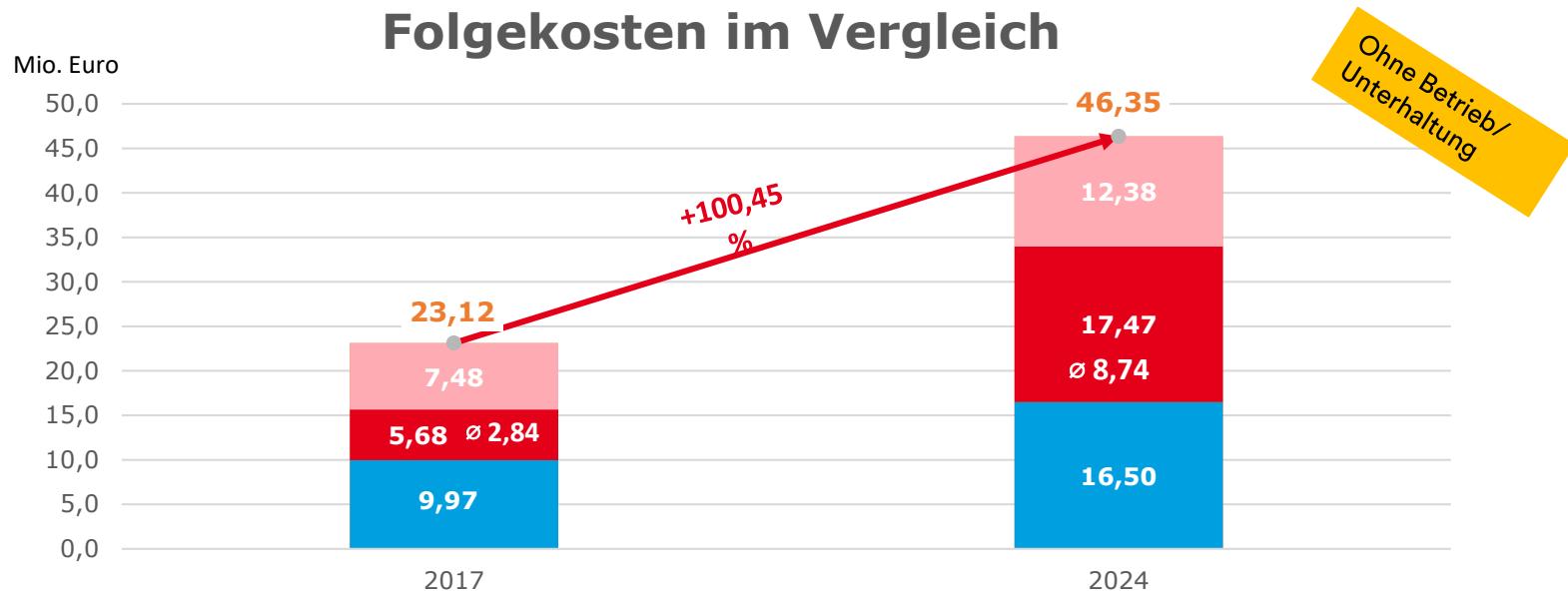
■ Gesamtkosten 495 Mio. Euro

■ Investitionsvolumen 299 Mio. Euro

■ Baukostensteigerung 196 Mio. Euro

➔ Steuern und ähnlichen Abgaben

Folgekosten-Vergleich 2017 und 2024



■ Im Ergebnisplan zu erwirtschaften

■ Abschreibung 30 Jahre

■ anfängliche/durchschnittl. Zinsen

■ jährliche Tilgung bei 40 Jahren

Düsseldorf

Nähe trifft Freiheit

Herausgegeben von:



Landeshauptstadt
Düsseldorf