

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0501/1
20 - Amt für Finanzen			Datum: 07.02.2024
Bearb.:	Rapude, Jens	Tel.: -330	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	19.02.2024	Entscheidung

Haushalt 2024/2025 - Finanzbudget Stadt Norderstedt

Beschlussvorschlag:

Das Finanzbudget für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Veränderung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Veränderung	Planung 2026 neu	Planung 2027 neu	Planung 2028 neu
611000. 401300	Gewerbesteuer	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	114.000.000	-6.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000
611000. 402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	57.325.000	56.168.800	-1.156.200	61.258.400	60.484.300	-774.100	63.837.200	66.858.100	70.244.200
611000. 402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.346.700	11.876.500	529.800	11.687.600	12.270.800	583.200	12.517.200	12.763.600	13.010.000
611000. 405100	Zuweisung nach § 32 FAG	5.425.000	5.517.200	92.200	5.533.500	5.682.800	149.300	5.796.400	5.912.300	5.912.300
611000. 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.204.100	1.050.300	-153.800	1.204.100	1.050.300	-153.800	1.050.300	1.050.300	1.103.400
611000. 411200	Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	2.332.800	1.994.600	-338.200	2.379.400	2.034.500	-344.900	2.177.000	2.242.300	2.341.100
611000. 534100	Gewerbesteuerumlage	9.545.500	9.545.500	0	9.545.500	9.068.200	-477.300	9.068.200	9.068.200	9.068.200
611000. 537100	Allgemeine Umlagen an Land	10.518.300	9.923.100	-595.200	7.784.900	8.745.800	960.900	8.924.700	9.455.800	10.328.600
611000. 537200	Allg. Umlagen an Gemeinden/GV	58.540.800	56.773.100	-1.767.700	53.408.400	54.895.300	1.486.900	55.180.600	56.027.700	57.419.800

- 1.2. Im Teilergebnisplan 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 1.3. Im Teilfinanzplan 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft werden die Ein- und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto	Bezeichnung	2024 alt	2024 neu	Veränderung	2025 alt	2025 neu	Veränderung	2026 neu	2027 neu	2028 neu
612000.695500	Rückflüsse v. Darlehen	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
612000.795500	Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel v. verb. Unternehmen	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Finanzierungstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Die Teilpläne 61100 und 61200 werden in einem Finanzbudget zusammengefasst.

Neu aufgenommen wurden die Veränderungen, die sich aus dem vorläufigen Finanzausgleich 2024 vom 25.01.2024 ergeben.

Anlagen:

Anlage 1: Teilpläne 61100 + 61200