

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0501
20 - Amt für Finanzen			Datum: 13.11.2023
Bearb.:	Rapude, Jens	Tel.:-330	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	04.12.2023	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	2024 alt	2024 neu	Veränderung	2025 alt	2025 neu	Veränderung	2026 neu	2027 neu	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
	Gemeindeanteil									
611000.402100	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
	Gemeindeanteil									
611000.402200	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
	Zuweisung nach §32									
611000.405100	FAG	5.425.000	5.484.000	59.000	5.533.500	5.648.600	115.100	5.761.500	5.876.800	5.876.800
	Schlüsselzuweisung									
611000.411100	Land	1.204.100	1.103.400	-100.700	1.204.100	1.103.400	-100.700	1.103.400	1.103.400	1.103.400
	Schlüsselzuweisung									
611000.411200	an zentrale Orte	2.332.800	2.082.500	-250.300	2.379.400	2.124.200	-255.200	2.272.900	2.341.100	2.341.100
	Gewerbesteuer-									
611000.534100	umlage	9.545.500	9.545.500	0	9.545.500	9.068.200	-477.300	9.068.200	9.068.200	9.068.200
	Allg. Umlage an									
611000.537100	Land	10.518.300	9.657.800	-860.500	7.784.900	8.417.100	632.200	8.672.400	9.267.100	10.139.800
	Allg. Umlage an									
611000.537200	Gemeinden/GV	58.540.800	56.580.600	-1.960.200	53.408.400	54.601.700	1.193.300	55.008.900	55.957.400	57.349.400

- 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
	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

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.

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

Sachverhalt:

Die Teilpläne 61100 und 61200 werden in einem Finanzbudget zusammengefasst.

Die Veränderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf ergeben sich aufgrund des mittlerweile vorliegenden Haushaltserlasses 2024. Darüber hinaus findet das Ergebnis der Novembersteuerschätzung Berücksichtigung. Zudem ist zu erwarten, dass der bisher geplante Ansatz der Gewerbesteuererträge ab dem Jahr 2025 nicht erreicht werden kann, so dass eine Korrektur der Prognose erforderlich ist.

Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe stellt die Stadt Norderstedt den Stadtwerken Norderstedt Geld zur Verfügung, welches innerhalb des Jahres zurückgezahlt wird.

Anlagen:

Anlage 1: Teilpläne 61100 + 61200