

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0337/1
20 - Amt für Finanzen			Datum: 21.11.2023
Bearb.:	Rapude, Jens	Tel.: -330	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	04.12.2023	Entscheidung

Haushalt 2024/2025 – Teilbudget des Amtes 20 Amt für Finanzen

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 20 - Amt für Finanzen - für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 11106 – Finanzwesen - werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 1.2. Im Teilfinanzplan 11106 – Finanzwesen - werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.1. Im Teilergebnisplan 5731 – Beteiligungen - werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto	Bezeichnung	2024 alt	2024 neu	+/-	2025 alt	2025 neu	+/-	2026	2027	2028
573103.451100	Konzessionsabgaben	3.850.000	3.900.000	50.000	3.850.000	3.900.000	50.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
573103.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.690.000	2.900.000	-2.790.000	7.050.000	8.240.000	1.190.000	8.500.000	9.000.000	9.200.000
573113.448860	Erträge aus Kostenerstattungen übr. Bereiche THB Nordport	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
573113.448861	Erträge aus Kostenerstattungen übr. Bereiche THB Frederikspark	0	1.797.000	1.797.000						
573103.544111	Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (SW)	900.500	459.000	-441.500	1.115.700	1.304.000	188.300	1.345.000	1.424.000	1.456.000
573112.531501	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Verlustausgleich (BEB)	4.796.000	7.889.000	3.093.000	4.832.000	8.293.000	3.461.000	8.534.000	8.534.000	8.534.000
573113.545860	Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	0	13.800	13.800						
573113.545862	Erstattung an übrige Bereiche THB strateg. Flächensicherung	0	314.000	314.000						
573113.545863	Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Str./Rüsterweg	0	55.000	55.000						

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

2.2. Im Teilfinanzplan 5731 – Beteiligungen - werden die Ein- und Auszahlungen wie folgt geändert:

Produktkonto	Bezeichnung	2024 alt	2024 neu	+/-	2025 alt	2025 neu	+/-	2026	2027	2028
573103.651100	Konzessionsabgaben	3.850.000	3.900.000	50.000	3.850.000	3.900.000	50.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
573103.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.685.100	2.441.000	-244.100	5.934.300	6.936.000	1.001.700	7.155.000	7.576.000	7.744.000

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 Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Die Teilpläne des Budgets Amt 20 wurden bereits mit der Vorlage B 23/0337 zur Sitzung am 18.09.2023 vorgelegt.

Die Veränderungen gegenüber dem 1. Verwaltungsentwurf in dem Teilplan 5731 – Beteiligungen ergeben sich aus den Beschlüssen zu den Wirtschaftsplänen.

Der Wirtschaftsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH liegt noch nicht vor. Die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan werden über die Veränderungsliste zum Gesamthaushalt vorgelegt.

Anlagen:

1. Teilplan 111060 Amt 20 Finanzwesen
2. Teilplan 5731 Amt 20 Beteiligungen
3. Erläuterungen Amt 20 Teilplan 11106
4. Erläuterungen Amt 20 Teilplan 5731