



Protokollauszug

aus der
37. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen
vom 18.10.2023

öffentlich

Top 4 Information zur Haushaltslage der Landeshauptstadt Potsdam

Herr Exner informiert anhand einer Präsentation zur aktuellen Haushaltslage der Landeshauptstadt Potsdam. (Die Präsentation ist dem Protokoll der Sitzung beigelegt.)



Ausschuss für Finanzen

TOP 4 – Informationen zur Haushaltslage der Landeshauptstadt Potsdam

18. Oktober 2023

Ergebnishaushalt: Allgemeine Zuweisungen im Jahr 2023 (in EUR)



Landeshauptstadt
Potsdam

Zuweisungen von Bund und Land	Ist 2022	Plan 2023	Ergebnis zum 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Differenz Prognose- Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land	159.118.848	188.994.000	188.993.416	188.993.416	-584
Familienleistungsausgleich	9.659.439	12.002.000	11.791.024	11.791.024	-210.976
Zuweisung als Ausgleich übertragener Aufgaben	12.767.025	13.200.300	13.199.510	13.199.510	-790
Schullastenausgleich	8.100.222	8.356.600	8.356.671	8.356.671	71
Leistungen 4. Gesetz für mod. Dienstleistungen	4.925.243	5.266.000	5.308.144	5.308.144	42.144
Leistungen Sonderbedarf § 15 FAG	9.517.560	7.211.300	6.576.900	7.211.300	0
Jugendhilfelastenausgleich	1.249.600	1.350.000	1.267.470	1.267.470	-82.530
Sonstige Zuweisungen (Bundesbeteiligung Mehraufwand Geflüchtete)	3.615.000	2.100.000	2.085.000	2.085.000	-15.000
Summe (EUR)	208.952.937	238.480.200	237.578.135	238.212.535	-267.665

keine Veränderung gegenüber der Prognose zum letzten Ausschuss für Finanzen am 20.09.2023

Ergebnishaushalt: Steueraufkommen 2023 (in EUR)



Monatsvergleich der wichtigsten Erträge u. Aufwendungen	IST 2022	Plan 2023	Ergebnis zum 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Differenz Prognose-Plan
Grundsteuer	23.187.863	24.397.000	23.520.953	24.397.000	0
Gewerbesteuer (brutto)	93.282.833*	119.000.000	118.500.000	119.000.000	0
Gewerbesteuerumlage*	-7.237.175	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	0
Gewerbesteuer (netto)	86.045.658	110.180.000	109.680.000	110.180.000	0
Einkommensteuer	89.644.399	97.000.000	46.651.817	97.000.000	0
Umsatzsteuer	18.103.611	18.700.000	8.844.446	18.700.000	0
sonstige Steuern	4.099.613	4.520.000	3.407.007	4.520.000	0
Erstattungszinsen	-89.293	-965.000	-100.760	-965.000	0
Nachzahlungszinsen	-340.040	1.500.000	321.847	1.500.000	0
Spielbankabgabe	333.882	340.000	188.297	340.000	0
Verspätungszuschläge	57.490	5.000	69.075	69.075	64.075
Summe (EUR)	221.043.182	255.677.000	192.582.682	255.741.075	64.075

* Rechnerische Ermittlung mit Stand 30.09.2023

Aufwandssituation – Defizite Mehraufwandsanzeigen 2023



Höhe:

Kita 2023
GB 2/FB 23

-7,3 Mio. EUR

HZE 2023
GB 2/FB 23

-3,0 Mio. EUR

Deckung:

Deckung 10,3 Mio. EUR

- Haushaltsreste
- Minderaufwendungen
- Mittelentsperrung (Bewirtschaftungssperre)

apl/üpl/Gremium

apl/üpl GB 2/FB 23
SVV 08.11.2023

apl/üpl GB 2/FB 23
Hauptausschuss
13.12.2023