



Stadtverordnetenversammlung
der
Landeshauptstadt
Potsdam

Protokollauszug

aus der
3. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen
und Wirtschaft
vom 20.11.2024

öffentlich

Top 4 Information zur Haushaltslage der Landeshauptstadt Potsdam



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

TOP 4 – Informationen zur Haushaltslage der Landeshauptstadt Potsdam

20. November 2024

Ergebnishaushalt: Steueraufkommen 2024 (in EUR)



	Plan 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Prognose zum 31.12.2024	Differenz Prognose- Plan
Grundsteuer	24.506.000	23.754.773	23.931.000	-575.000
Gewerbesteuer (brutto)	128.000.000	135.944.441	135.000.000	7.000.000
Gewerbesteuerumlage*	-9.520.000	-10.457.265	-10.457.265	-937.265
Gewerbesteuer (netto)	118.480.000	125.487.176	124.542.735	6.062.735
Einkommensteuer	106.000.000	79.316.285	106.000.000	0**
Umsatzsteuer	19.500.000	14.255.403	19.000.000	-500.000
sonstige Steuern	5.290.000	4.825.278	5.290.000	0
Summe	273.776.000	247.638.915	278.763.735	4.987.735

* Rechnerische Ermittlung mit Stand 31.10.2024

** Differenz Prognose-Plan Stand 30.09.2024: -2.000.000 EUR

Allgemeine Zuweisungen 2024 (in EUR)



Landeshauptstadt
Potsdam

	Plan 2024	Ergebnis 31.10.2024	Prognose zum 31.12.2024	Differenz Prognose- Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land*; **	189.657.000	198.118.772	198.118.772	8.461.772
Familienleistungsausgleich**	12.392.000	12.964.205	12.964.205	572.205
Zuweisungen als Ausgleich übertragener Aufgaben**	14.065.000	13.644.135	13.644.135	-420.865
Schullastenausgleich**	8.235.100	8.706.165	8.706.165	471.065
Leistungen 4. Gesetz für mod. Dienstleistungen***	5.380.000	5.130.052	5.131.000	-249.000****
Leistungen Sonderbedarf § 15 FAG***	7.598.800	6.527.440	6.530.000	-1.068.800****
Jugendhilfelastenausgleich**	1.350.000	1.227.600	1.227.600	-122.400
Summe (EUR)	238.677.900	246.318.369	246.321.877	7.643.977

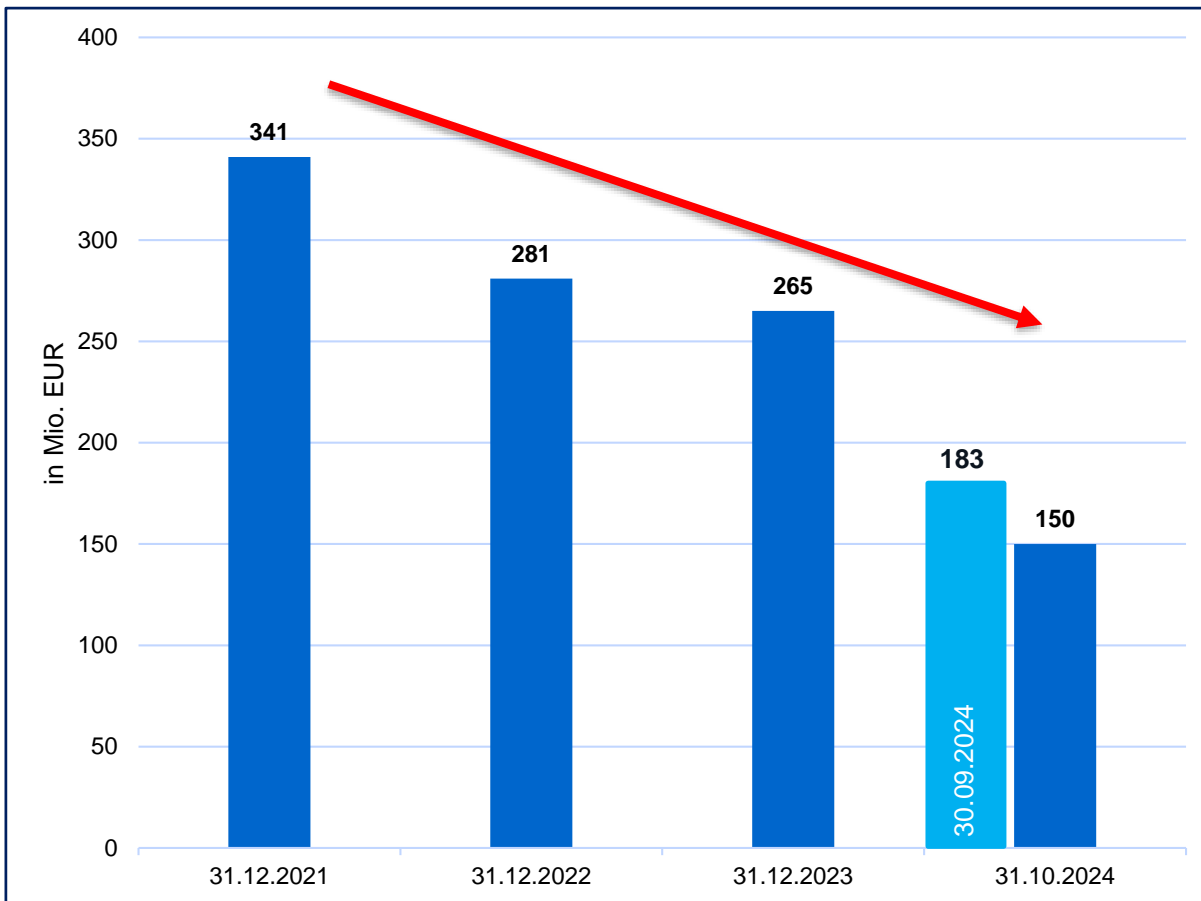
* gemäß Mitteilung Abschlagszahlungen, höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund geringerem Steueraufkommen im Jahr 2022 (Gewerbsteuer – Abweichung -18,2 Mio. EUR von Plan: 111,5 Mio. EUR zu Ist: 93,3 Mio. EUR)

** gemäß Festsetzung

*** Prognose FB 38 per 30.09.2024

**** Differenz Prognose-Plan Stand 30.09.2024: jeweils 0 EUR

Entwicklung der Finanzmittel



Sinkende Liquidität

- Kontinuierlicher Liquiditätsabfluss von 2021 bis 2024 um rund **-191 Millionen EUR**
- d.h. Absinken der eigenen Finanzmittel

➔ Damit sinken auch die zur Verfügung stehenden Eigenmittel für Investitionen!

Zahlungsmittelbestand ist notwendig für den Defizitausgleich und Investitionen der LHP

Haushaltsplanung 2025 - Ausblick



	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
Haushalt 2023/2024	-44.112.700	-65.153.200	-27.912.700	-12.730.600	
Haushaltsplanung 2025 Planstufe 7 (Juni 2024)		-155.227.300	-164.857.100	-164.113.200	-180.166.200
Haushaltsplanung 2025 Planstufe 13 (November 2024)		-47.053.000	-59.787.600	-39.699.600	-41.411.800
Anpassung Prognose Finanzausgleich (FAG)*		-15.800.000	-9.000.000	-15.000.000	-9.000.000
Haushaltsplanung 2025 Planstufe 13 inkl. FAG-Anpassung (November 2024)		-62.853.000	-68.787.600	-54.699.600	-50.411.800

*Veränderung Prognose auf Basis der Steuerschätzung 10/2024 i.V.m. Regionalisierung 11/2024