



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
Gewerbsteuer (brutto)	128.000.000	135.944.441	135.000.000	7.000.000
Gewerbsteuerumlage*	-9.520.000	-10.457.265	-10.457.265	-937.265
Gewerbsteuer (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
<b>Summe</b>	<b>273.776.000</b>	<b>247.638.915</b>	<b>278.763.735</b>	<b>4.987.735</b>

\* Rechnerische Ermittlung mit Stand 31.10.2024

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

# Allgemeine Zuweisungen 2024 (in EUR)



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

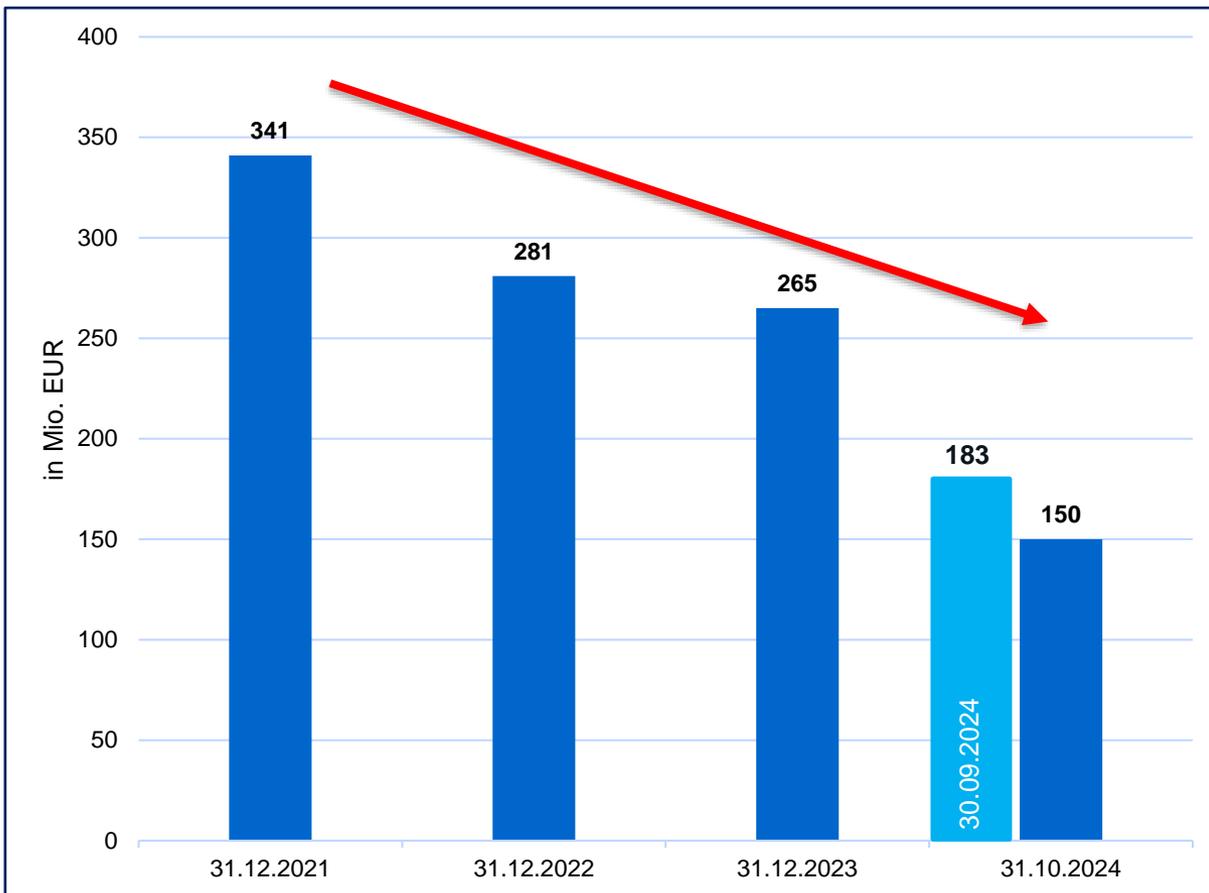
\* gemäß Mitteilung Abschlagszahlungen, höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund geringerem Steueraufkommen im Jahr 2022 (Gewerbsteuer – Abweichung -18,2 Mio. EUR von Plan: 111,5 Mio. EUR zu Ist: 93,3 Mio. EUR )

\*\* 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
<b>Haushaltsplanung 2025 Planstufe 13 (November 2024)</b>		<b>-47.053.000</b>	<b>-59.787.600</b>	<b>-39.699.600</b>	<b>-41.411.800</b>
Anpassung Prognose Finanzausgleich (FAG)*		-15.800.000	-9.000.000	-15.000.000	-9.000.000
<b>Haushaltsplanung 2025 Planstufe 13 inkl. FAG-Anpassung (November 2024)</b>		<b>-62.853.000</b>	<b>-68.787.600</b>	<b>-54.699.600</b>	<b>-50.411.800</b>

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