



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/347/2023 / öffentlich**

Haushalt 2024 für den Bereich 20 "Finanzen" und Bereich 33 "Bürgerservice und Standesamt"

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr Verwaltungsausschuss Stadtrat	29.11.2023

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze der Bereiche Finanzen und Bürgerservice werden in den Gesamthaushalt 2024 aufgenommen. Die Investitionen für die Bereiche Finanzen und Bürgerservice werden in das Gesamtinvestitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Die Haushaltsansätze der oben bezeichneten Bereiche sind in den Anlagen abgebildet und nach Ergebnishaushalt und Investitionen aufgeteilt.

Für die Produkte des Ergebnishaushaltes sind die Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 sowie die Haushaltsansätze der Jahre 2023 und 2024 aufgeführt.

Die Investitionen sind für den Zeitraum 2024 bis 2027 ausgewiesen.

Der Bereich Finanzen ergibt im Ergebnishaushalt 2024 aus der Differenz zwischen Aufwendungen und Erträgen einen Überschuss von rund 24,12 Mio. €.

Als wesentliche Erträge finden Berücksichtigung die Gewerbesteuer, die Grundsteuern, die Zuweisungen vom Land sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

Wesentliche Aufwendungen sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und der Verlustausgleich an die WiBeF.

Bei den Investitionen wurden veranschlagt die Zuführungen in die Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger.

Im Bereich Bürgerservice ergibt sich im Ergebnishaushalt 2024 ein Fehlbetrag von 58.500 €. Hier überwiegen also die Aufwendungen.

Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
- Gesamtausgaben in Höhe von €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
- Umsetzung des Beschlusses bis 01.01.2024

Anlagen

Haushalt 2024 Entwurf THH 02 Bereich Finanzen und Bürgerservice Ausschuss FWF 2023-11-10

Vahl