

Bericht an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung

Bericht zum Haushaltsvollzug

Stand: 30.04.2023

Der Stadtverordnetenversammlung ist gemäß § 28 GemHVO mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten. Eine bestimmte Form ist nicht vorgegeben.

Das ordentliche Ergebnis hochgerechnet zum Stand 30.04.2023 weist zum vorgenannten Buchungstag einen vorläufigen Überschuss in Höhe von **413.719,58 €** aus.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen bewegen sich im Rahmen der Haushaltsplanvorgaben, sodass derzeit keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entstanden sind, über die die Stadtverordnetenversammlung gemäß § 28 GemHVO informiert werden muss.

Der Trend bei der Gewerbesteuer als größte Posten im städtischen Haushalt ist positiv. Die Gemeindeanteile der Einkommensteuer sind im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um rund 29.000,00 € gesunken. Über das Jahr 2023 insgesamt gesehen – Stand 30.04.2023 – werden die geplanten Haushaltsansätze mehr als erreicht. Weitere Hochrechnungen sind aktuell nur bedingt möglich. Zur Verdeutlichung der vorläufigen Ergebnisse wird auf die beigefügte Ergebnis- und Finanzrechnung zum Stichtag 30.04.2023 verwiesen.

Gemäß § 12 der Anlagenrichtlinie ist u. a. über den Stand der Geldanlagen und der Limit Ausnutzung zu berichten. Geldanlagen bestehen nur in Form von Bankkonten bei verschiedenen Geldinstituten. Der Finanzmittelbestand zum 30.04.2023 beträgt insgesamt rund 16,7 Mio. EUR. Verwarentgelte sind im Berichtszeitraum nicht angefallen. Ab dem 01.07.2022 ist das Verwarentgelt auf sämtlichen Girokonten entfallen. Eine seriöse Liquiditätsentwicklung ist aufgrund der zurzeit herrschenden Lage nicht möglich.

Folgende wesentliche Investitionen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sind im Berichtszeitraum umgesetzt bzw. fortgesetzt worden:

- Außenanlage Kindergarten „Kinder(t)räume“
- Barrierefrei Umgestaltung der Bushalteinrichtungen
- Machbarkeitsstudie Stadthalle Linden
- Ingenieurleistungen Barrierefreier Umbau Rathaus
- Gehwegerneuerung Ludwigstr.
- Malerarbeiten Kita Stadtzentrum
- Ballfangzaun Sportanlage Mühlberg
- Leasingübernahme (Fuhrpark Bauhof)
- Investitionszuschüsse Straßenbeleuchtung (Waldstr. Parkplatz Leihgestern)

Linden, 21.06.2023

Der Magistrat der Stadt Linden
Im Auftrag
gez.

King
Fachdienstleitung Finanzen