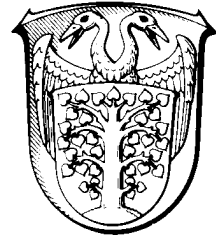


STADT LINDEN

Der Magistrat



Magistratsvorlage Drucksache Nr. /0146/21-26

Linden, den 06.11.2024

Sachbearbeiter: Mike Frey
Aktenzeichen:

Betreff:

Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss 2023

Beschlussantrag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Aufstellungsbeschluss des Magistrates für den Jahresabschluss 2023 zur Kenntnis.

Begründung:

Gemäß § 112 Abs. 9 HGO stellt der Magistrat die Jahresrechnung innerhalb von vier Monaten auf und unterrichtet die Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse. Die gesetzlichen Vorgaben konnten nicht fristgerecht eingehalten werden.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.729.423,89 Euro ab. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Ordentliches Ergebnis	2.881.622,87	-2.185.860,00	2.516.632,98	4.702.492,98 ↗
Außerordentliche Ergebnis	-4.477,24	0,00	2.381,28	2.381,28 ↗
Jahresergebnis	2.877.145,63	-2.185.860,00	2.519.014,26	4.704.874,26 ↗

Erträge

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Ordentliche Erträge	30.462.120,35	28.049.720,00	31.747.547,14	3.697.827,14 ↗

Bei den Erträgen wurde der Ansatz um 3.697.827,14 Euro übertroffen. Dies begründet sich nachfolgend durch:

- Die Gewerbesteuer lag mit 2.255.977,35 Euro über dem Ansatz.
- Bei den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen lagen diese 765.319,00 Euro über dem Ansatz.
- Bei der Spielapparatesteuer wurden 541.836,22 Euro Mehrerträge erzielt.

Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Ordentliche Aufwendungen	27.627.194,16	30.404.480,00	29.330.424,25	-1.074.055,75 ↘

Bei den Aufwendungen wurde der Ansatz um 1.074.055,75 Euro unterschritten. Dies begründet sich nachfolgend durch:

- Die Personalaufwendungen lagen um 1.254.111,43 Euro unter dem Ansatz. Dies entspricht einer prozentualen Abweichung von -13,25%.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.347.380,30 Euro nicht verausgabt. Dies entspricht einer prozentualen Abweichung von -25,25%.
- Mehraufwendungen entstanden bei den Steueraufwendungen (Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage) in Höhe von 1.520.434,58 Euro. Dies entspricht einer prozentualen Abweichung von +13,73%.

Fabian Wedemann
Bürgermeister

Zusatzbeschluss:

Zustimmungsvermerke: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom:
Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss - genehmigt - nicht genehmigt -
zurückgestellt.

Beschlussverteiler :

Abt.:

Zur Beglaubigung: