



POHLHEIM

Mitteilung an die STVV

Pohlheim, 17.01.2024

Bianca Krieb

Bericht zum Haushaltsvollzug 31. Dezember 2023

Die am 17.01.2024 durchgeführte Auswertung des Ergebnishaushaltes sowie der Teilergebnishaushalte zum 31.12.2023 behandelt vorläufige Werte.

Danach weist der Ergebnishaushalt zum Stichtag 31.12.2023 einen Überschuss in Höhe von 321.324,00 Euro im Ordentlichen Ergebnis aus. Geplant wurde ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.386.878 Mio. Euro.

Diese Ergebnisse verstehen sich vorbehaltlich noch ausstehender stichtagsbezogener Buchungen sowie noch ausstehender Jahresabschlussbuchungen.

Der eigene Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 beträgt rd. 11,24 Mio. Euro.

Gemäß der Richtlinie für Geldanlagen der Stadt Pohlheim teilt die Verwaltung des Weiteren mit, dass aufgrund der veränderten Zinskonditionen bei einem heimischen Geldinstitut der Betrag von 8,6 Mio. Euro einzahlt wurde, worauf die Stadt jederzeit zugreifen kann.

Der Bericht mit seinen Anlagen ist im Ratsinformationssystem eingestellt.