



## Kurzbericht zur Haushaltssituation

Januar – April 2024

# Inhalt

Januar- April 2024 Vorjahr/ fortg. Ansatz/ Ist / Forecast

- Ergebnishaushalt
- Erträge
- Aufwendungen
- Detailansichten
- Investitionsmaßnahmen über 50.000.-- €
- Finanzielle Leistungsfähigkeit per 30.4.2024
- Geldanlagen

# Ergebnishaushalt 1. Januar 2024 – 30. April 2024

## Blatt 1

Ergebnisrechnung 01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2024	30. Apr. 2024	2024	2024	2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99 664,92	137 664,56	99 080,89	- 38 583,67	359 156,48	412 995,00	- 53 838,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 689 643,58	1 862 516,32	1 652 058,33	- 210 457,99	5 183 505,75	5 587 550,00	- 404 044,25
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473 249,46	600 166,48	185 289,40	- 414 877,08	1 272 767,35	1 800 500,00	- 527 732,65
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12 002 106,79	12 273 666,56	10 694 159,23	- 1 579 507,33	33 526 683,01	36 881 500,00	- 3 354 816,99
Ersatz von Transferleistungen	353 250,00	366 666,64	272 029,95	- 94 636,69	913 696,64	1 100 000,00	- 186 303,36
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen	3 794 338,77	3 737 863,04	3 290 143,78	- 447 719,26	10 633 802,88	11 213 590,00	- 579 787,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	444 218,61	466 239,48	355 034,69	- 111 204,79	1 170 955,21	1 398 720,00	- 227 764,79
Sonstige betriebliche Erträge	404 883,46	375 132,72	245 351,33	- 129 781,39	955 961,71	1 125 399,00	- 169 437,29
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19 261 355,59</b>	<b>19 819 915,80</b>	<b>16 793 147,60</b>	<b>- 3 026 768,20</b>	<b>54 016 529,03</b>	<b>59 520 254,00</b>	<b>- 5 503 724,97</b>

# Ergebnishaushalt 1. Januar 2024 – 30. April 2024

## Blatt 2

Ergebnisrechnung 01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2024	30. Apr. 2024	2024	2024	2024
Personalaufwendungen	2 820 084,48	3 757 306,88	3 087 510,22	- 669 796,66	9 713 900,92	11 271 930,00	- 1 558 029,08
Versorgungsaufwendungen	416 452,35	365 611,28	299 908,80	- 65 702,48	1 014 707,73	1 096 836,00	- 82 128,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 491 495,75	5 057 440,27	2 632 606,58	- 2 424 833,69	10 972 305,39	14 304 738,47	- 3 332 433,08
Abschreibungen	1 157 547,77	1 177 085,32	925 272,04	- 251 813,28	3 050 957,12	3 531 260,00	- 480 302,88
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2 047 698,42	2 297 815,08	2 573 448,02	275 632,94	7 388 354,58	7 091 847,00	296 507,58
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	6 194 179,39	7 100 699,92	7 021 680,12	- 79 019,80	21 704 717,88	21 791 100,00	- 86 382,12
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	7 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6 790,33	7 319,88	5 904,95	- 1 414,93	20 192,70	21 960,00	- 1 767,30
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16 141 998,49</b>	<b>19 763 278,63</b>	<b>16 546 330,73</b>	<b>- 3 216 947,90</b>	<b>54 035 136,32</b>	<b>59 279 671,47</b>	<b>- 5 244 535,15</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3 119 357,10</b>	<b>56 637,17</b>	<b>246 816,87</b>	<b>190 179,70</b>	<b>- 18 607,29</b>	<b>240 582,53</b>	<b>- 259 189,82</b>
Finanzerträge	35 252,28	33 989,84	88 314,16	54 324,32	199 520,63	152 970,00	46 550,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4 947,95	15 719,92	6 149,39	- 9 570,53	34 391,13	47 160,00	- 12 768,87
<b>Finanzergebnis</b>	<b>30 304,33</b>	<b>18 269,92</b>	<b>82 164,77</b>	<b>63 894,85</b>	<b>165 129,50</b>	<b>105 810,00</b>	<b>59 319,50</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3 149 661,43</b>	<b>74 907,09</b>	<b>328 981,64</b>	<b>254 074,55</b>	<b>146 522,21</b>	<b>346 392,53</b>	<b>- 199 870,32</b>
Außerordentliche Erträge	146 684,34	0,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00
Außerordentlicher Aufwand	17,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>146 667,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3 296 328,77</b>	<b>74 907,09</b>	<b>331 277,64</b>	<b>256 370,55</b>	<b>148 818,21</b>	<b>346 392,53</b>	<b>- 197 574,32</b>

# Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- April 2024

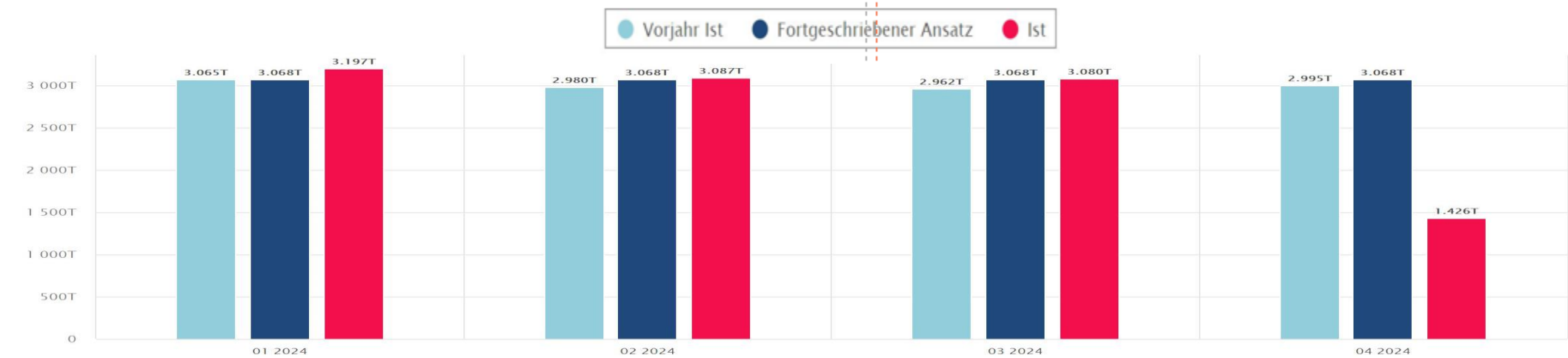
## Summe der Erträge

Ergebnisrechnung 01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2024	30. Apr. 2024	2024	2024	2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99 664,92	137 664,56	99 080,89	- 38 583,67	359 156,48	412 995,00	- 53 838,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 689 643,58	1 862 516,32	1 652 058,33	- 210 457,99	5 183 505,75	5 587 550,00	- 404 044,25
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473 249,46	600 166,48	185 289,40	- 414 877,08	1 272 767,35	1 800 500,00	- 527 732,65
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12 002 106,79	12 273 666,56	10 694 159,23	- 1 579 507,33	33 526 683,01	36 881 500,00	- 3 354 816,99
Ersatz von Transferleistungen	353 250,00	366 666,64	272 029,95	- 94 636,69	913 696,64	1 100 000,00	- 186 303,36
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen - zuschüssen und	3 794 338,77	3 737 863,04	3 290 143,78	- 447 719,26	10 633 802,88	11 213 590,00	- 579 787,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	444 218,61	466 239,48	355 034,69	- 111 204,79	1 170 955,21	1 398 720,00	- 227 764,79
Sonstige betriebliche Erträge	404 883,46	375 132,72	245 351,33	- 129 781,39	955 961,71	1 125 399,00	- 169 437,29
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19 261 355,59</b>	<b>19 819 915,80</b>	<b>16 793 147,60</b>	<b>- 3 026 768,20</b>	<b>54 016 529,03</b>	<b>59 520 254,00</b>	<b>- 5 503 724,97</b>

# 611.00 Steuern

Detailbetrachtung Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern, Gewerbesteuer, sonstige.

A	B	C	D	E	F
	Vorjahr Ist	Ist	Fortg. Ansatz	Ansatz/ Ist Abs Diff	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus geset	12 002 106,79	10 790 310,00	12 273 666,56	- 1 483 356,56	
Gemeinschaftssteuern	6 157 638,62	5 290 035,21	6 549 999,96	- 1 259 964,75	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5 753 859,20	4 974 312,27	6 133 333,32	- 1 159 021,05	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403 779,42	315 722,94	416 666,64	- 100 943,70	
Kommunalsteuern	5 844 468,17	5 500 274,79	5 723 666,60	- 223 391,81	
Grundsteuer A	11 219,63	10 470,81	10 333,32	137,49	
Grundsteuer B	1 456 437,94	1 465 018,47	1 456 666,64	8 351,83	
Gewerbesteuer	4 139 662,94	3 772 407,02	4 100 000,00	- 327 592,98	
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	217 239,30	231 659,05	156 666,64	74 992,41	
Hundesteuer	19 908,36	20 719,44	0,00	20 719,44	



Steuereinnahmen bleiben positiv, Abweichung April lediglich durch nachgelagerte Zahlungstermine.



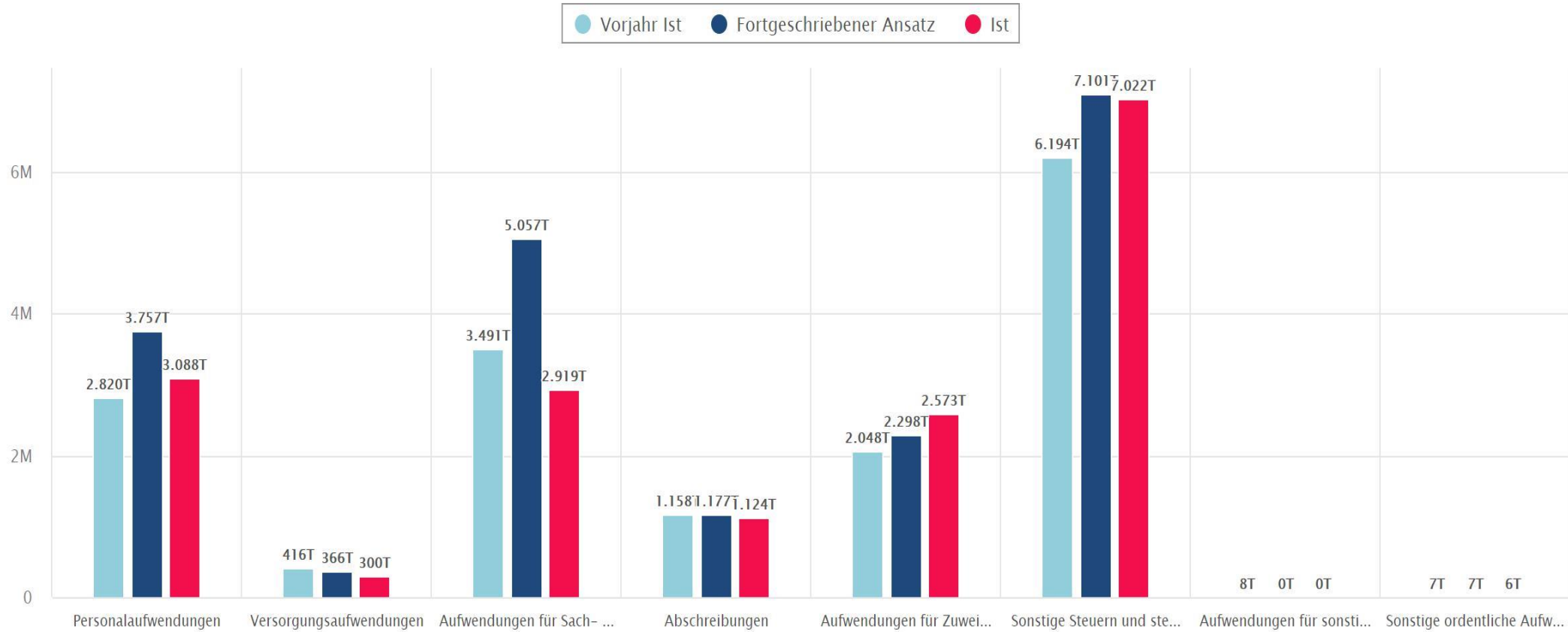
# Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- April 2024

## Aufwendungen

Ergebnisrechnung 01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30.Apr.2023	30.Apr.2024	30.Apr.2024	30.Apr.2024	2024	2024	2024
Personalaufwendungen	2 820 084,48	3 757 306,88	3 087 510,22	- 669 796,66	9 713 900,92	11 271 930,00	- 1 558 029,08
Versorgungsaufwendungen	416 452,35	365 611,28	299 908,80	- 65 702,48	1 014 707,73	1 096 836,00	- 82 128,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 491 495,75	5 057 440,27	2 632 606,58	- 2 424 833,69	10 972 305,39	14 304 738,47	- 3 332 433,08
Abschreibungen	1 157 547,77	1 177 085,32	925 272,04	- 251 813,28	3 050 957,12	3 531 260,00	- 480 302,88
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2 047 698,42	2 297 815,08	2 573 448,02	275 632,94	7 388 354,58	7 091 847,00	296 507,58
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6 194 179,39	7 100 699,92	7 021 680,12	- 79 019,80	21 704 717,88	21 791 100,00	- 86 382,12
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	7 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6 790,33	7 319,88	5 904,95	- 1 414,93	20 192,70	21 960,00	- 1 767,30
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16 141 998,49</b>	<b>19 763 278,63</b>	<b>16 546 330,73</b>	<b>- 3 216 947,90</b>	<b>54 035 136,32</b>	<b>59 279 671,47</b>	<b>- 5 244 535,15</b>

# Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- April 2024

## Aufwendungen Abweichungsgrafik Vorjahr - Fortg. Ansatz - Ist





# Detailbetrachtung ABC-Analyse Ist nach Teilhaushalten

## Inhalt

	Kommunale Edition	Absoluter Wert	Diagramm
1	Haupt-und Steueramt	6.259.831,51	
2	Wirtschaftsförderung	-20.796,28	
3	Tourismus	-75.258,42	
4	Standesamt	-227.120,40	
5	Kämmerei und Stadtkasse	-254.522,72	
6	Rechts- und Personalamt	-294.372,19	
7	Amt für soziale Infrastruktur	-399.343,34	
8	Amt für Bau- und Stadtentwicklung	-442.056,75	
9	Ordnungs-und Umweltamt	-525.044,89	
10	Liegenschaftsamt	-536.693,80	
11	Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur	-3.574.106,66	
	Summe	-89.483,94	

#### 4. Investitionsmaßnahmen über 50.000 Euro

Stand: 30.04.2024

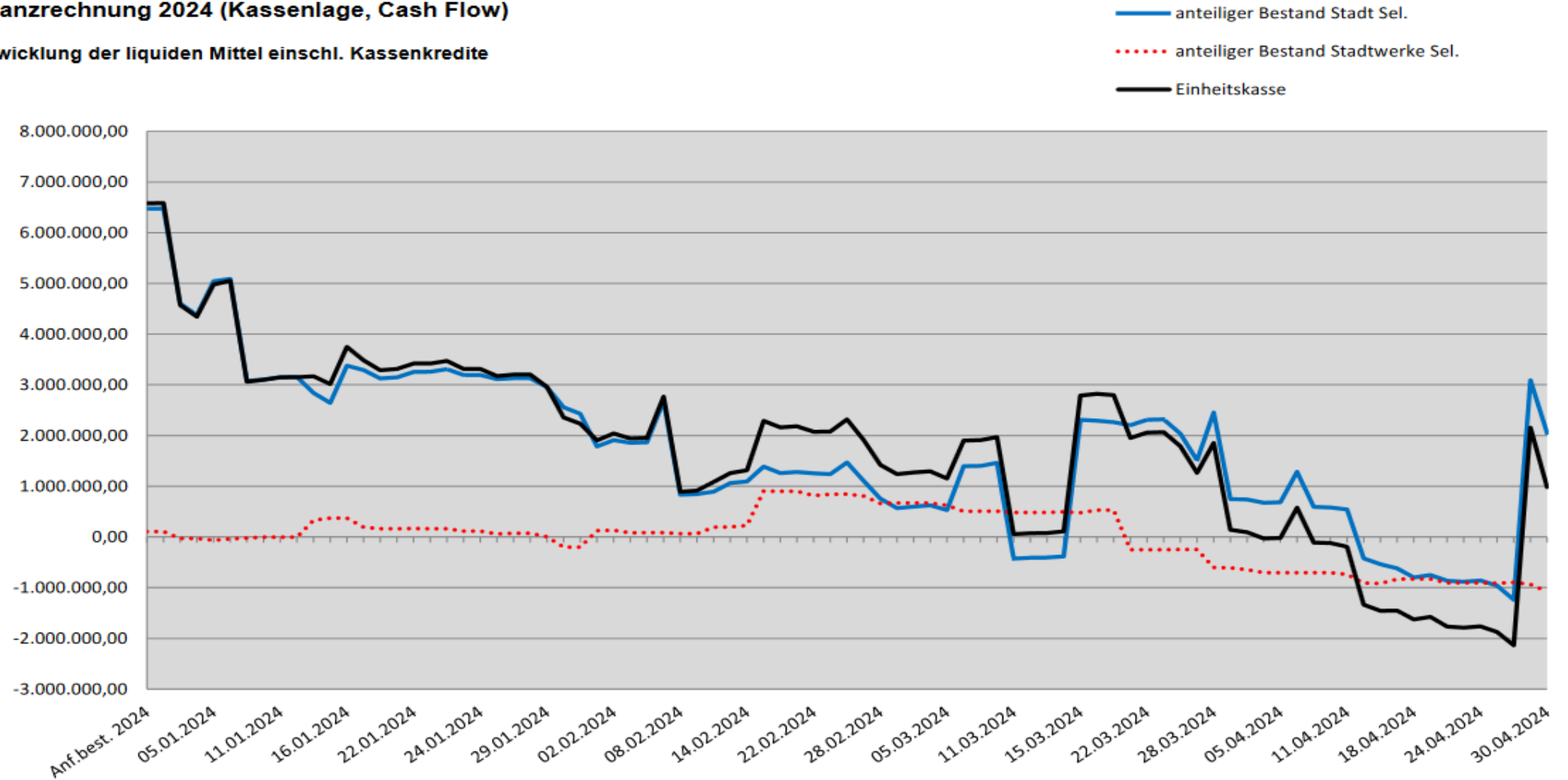
	Haushalts- ansatz 2024	Haushaltsrest aus 2023	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>111.07 Maßnahme 009 Liegenschaften - Grundstücksverkehr</b>							
Einzahlungen	2.300.000,00 €	- €	- €	2.300.000,00 €	203.661,19 €	- €	2.096.338,81 €
Auszahlungen	550.000,00 €	2.025.460,00 €	- €	2.575.460,00 €	36.023,30 €	1.963.960,00 €	575.476,70 €
<b>111.08 Maßnahme 006 Zentrale Dienste - DV-Software und Lizenzen</b>							
Auszahlungen	- €	105.987,90 €	- €	105.987,90 €	- €	- €	105.987,90 €
<b>111.08 Maßnahme 100 Zentrale Dienste - Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus</b>							
Auszahlungen	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
<b>122.00 Maßnahme 100 Ordnungsangelegenheiten - mobile Geschwindigkeitsüberwachung</b>							
Auszahlungen	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	4.245,17 €	- €	175.754,83 €
<b>126.00 Maßnahme 001 Brandschutz - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	95.000,00 €	81.021,56 €	- 2.030,00 €	173.991,56 €	86.670,01 €	- €	87.321,55 €
<b>126.00 Maßnahme 002 Brandschutz - Fuhrpark</b>							
Auszahlungen	220.000,00 €	320.012,67 €	- €	540.012,67 €	9.830,59 €	306.212,80 €	223.969,28 €
<b>126.00 Maßnahme 104 Brandschutz - Erweiterung Funkzentrale</b>							
Auszahlungen	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
<b>128.00 Maßnahme 001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	5.000,00 €	50.000,00 €	- €	55.000,00 €	3.320,10 €	50.000,00 €	1.679,90 €
<b>128.00 Maßnahme 010 Katastrophenschutz - Anlagen und Maschinen</b>							
Auszahlungen	5.000,00 €	100.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	100.000,00 €	5.000,00 €
<b>291.00 Maßnahme 008 Förderung von Kirchengemeinden - Investitionszuschüsse</b>							
Auszahlungen	55.000,00 €	15.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €
<b>315.50 Maßnahme 100 Unterbringung von Asylbewerbern - Schaffung von Flüchtlingsunterkünften und Betriebsausstattung</b>							
Einzahlungen	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
Auszahlungen	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €
<b>365.00 Maßnahme 001 Kindereinrichtungen - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	69.000,00 €	96.371,87 €	- €	165.371,87 €	8.841,40 €	6.400,00 €	150.130,47 €

	Haushalts- ansatz 2024	Haushaltsrest aus 2023	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
365.00 Maßnahme 008 Kindereinrichtungen - Investitionszuschüsse							
Auszahlungen	50.000,00 €	11.000,00 €	- €	61.000,00 €	17.326,76 €	- €	43.673,24 €
365.00 Maßnahme 104 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe am Stadion							
Einzahlungen	1.400.000,00 €	- €	- €	1.400.000,00 €	- €	- €	1.400.000,00 €
Auszahlungen	3.100.000,00 €	904.451,48 €	- €	4.004.451,48 €	350.773,27 €	1.990.493,76 €	1.663.184,45 €
365.00 Maßnahme 105 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe Westring							
Einzahlungen	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
Auszahlungen	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
366.00 Maßnahme 001 Kinderspielplätze - Betriebsausstattung							
Auszahlungen	100.000,00 €	9.000,00 €	- €	109.000,00 €	9.504,24 €	- €	99.495,76 €
424.00 Maßnahme 010 Sportstätten - Anlagen und Maschinen							
Auszahlungen	- €	87.377,00 €	- €	87.377,00 €	- €	- €	87.377,00 €
424.00 Maßnahme 103 Sportstätten - Erneuerung Kunstrasenplatz							
Auszahlungen	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
424.00 Maßnahme 105 Sportstätten - Neubau Sporthalle							
Auszahlungen	800.000,00 €	387.439,94 €	- €	1.187.439,94 €	16.979,50 €	483.106,12 €	687.354,32 €
511.00 Maßnahme 100 Wertumlegungen - Vereinfachte Umlegung							
Auszahlungen	40.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	1.440.000,00 €	1.815,37 €	1.397.956,13 €	40.228,50 €
541.00 Maßnahme 001 Gemeindestraßen - elektrische Poller zur Verkehrsberuhigung							
Auszahlungen	- €	171.053,62 €	- €	171.053,62 €	765,97 €	71.716,49 €	98.571,16 €
541.00 Maßnahme 106 Gemeindestraßen - Straßensanierung Abt-Peter-Straße							
Auszahlungen	- €	164.978,52 €	- €	164.978,52 €	- €	- €	164.978,52 €
541.00 Maßnahme 107 Gemeindestraßen - Straßensanierung Kaiser-Karl-Straße							
Auszahlungen	- €	594.774,83 €	- €	594.774,83 €	6.214,63 €	550.000,00 €	38.560,20 €
541.00 Maßnahme 108 Gemeindestraßen - Straßensanierung Luisenstraße							
Einzahlungen	112.600,00 €	- €	- €	112.600,00 €	- €	- €	112.600,00 €
Auszahlungen	410.000,00 €	772.497,94 €	- €	1.182.497,94 €	2.501,98 €	772.497,94 €	407.498,02 €
541.00 Maßnahme 109 Gemeindestraßen - Straßensanierung "Hinter den Mauern"							
Auszahlungen	230.000,00 €	334.012,91 €	- €	564.012,91 €	6.065,25 €	334.012,91 €	223.934,75 €

	Haushalts- ansatz 2024	Haushaltsrest aus 2023	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
541.00 Maßnahme 116 Gemeindestraßen - Straßenbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße							
Auszahlungen	50.000,00 €	275.000,00 €	- €	325.000,00 €	- €	25.000,00 €	300.000,00 €
541.00 Maßnahme 126 Gemeindestraßen - Umgestaltung Eisenbahnstraße Bereich Bahnhof							
Auszahlungen *	- €	87.334,89 €	- €	87.334,89 €	- 16.207,92 €	87.334,89 €	16.207,92 €
541.00 Maßnahme 131 Gemeindestraßen - Sanierung Schulstraße							
Auszahlungen	- €	183.122,62 €	- €	183.122,62 €	154,20 €	182.968,42 €	- €
547.00 Maßnahme 100 ÖPNV - Errichtung Fahrgastwarteallen							
Einzahlungen	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €
Auszahlungen	677.000,00 €	206.875,49 €	- €	883.875,49 €	- €	206.875,49 €	677.000,00 €
553.00 Maßnahme 100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Errichtung Urnenwände							
Auszahlungen	40.000,00 €	13.258,00 €	- €	53.258,00 €	- €	- €	53.258,00 €
573.00 Maßnahme 010 Bürgerhäuser - Beschallung und Lichttechnik Riesensaal							
Auszahlungen	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €

## Finanzrechnung 2024 (Kassenlage, Cash Flow)

### Entwicklung der liquiden Mittel einschl. Kassenkredite



#### Erläuterungen:

Die Betrachtung bezieht sich auf die Einheitskasse (durchgehende Linie). Die Angabe der anteiligen Bestände der Stadt bzw. der Stadtwerke ist rein fiktiv und erfolgt nachrichtlich.  
Kassenkreditermächtigung: 6.000.000 EUR (davon Stadt 5 Mio. EUR, davon Stadtwerke 1 Mio. EUR)



# Finanzielle Leistungsfähigkeit per 30.4.2024

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für	in Euro	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Le	in Euro	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 per 30.04.2024	805.000,00 €	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	37,01 €	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2023	12.917.333,71 €	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2	12.917.333,71 €	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	- €		- €	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO, vorzuhaltende Liquiditätsreserve 2024	1.000.292,91 €			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve per 30.04.2024	2.966.783,98 €	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung Haushaltsjahr 2022				
5.2 Bestand an Eigenkapital	95.408.980,49 €	Bestand Eigenmittel	95.408.980,49 €	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten aktuell	- €	6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten aktuell	- €	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	- €	7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	- €	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	- 2.633.081,88 €	8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	- 121,05 €	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 per 30.04.2024	- 2.608.578,88 €			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	86.100,00 €			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskr	61.597,00 €			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31	9.051.208,54 €	Summe und Status		70,00

# Geldanlagen

## Übersicht über die Geldanlage

Berichtswesen gem. § 14 Anlagerichtlinie

Kreditinstitut	Anlageform	Zeitraum	Anlagebetrag in Euro	Zinssatz in %	Zinsen in Euro
Landesbank Hessen-Thüringen	Festgeld	15.02. - 15.03.2024	3.000.000	3,55	8.579,17
Sparkasse Langen-Seligenstadt	Festgeld	30.04. - 15.05.2024	1.000.000	2,80	1.166,67