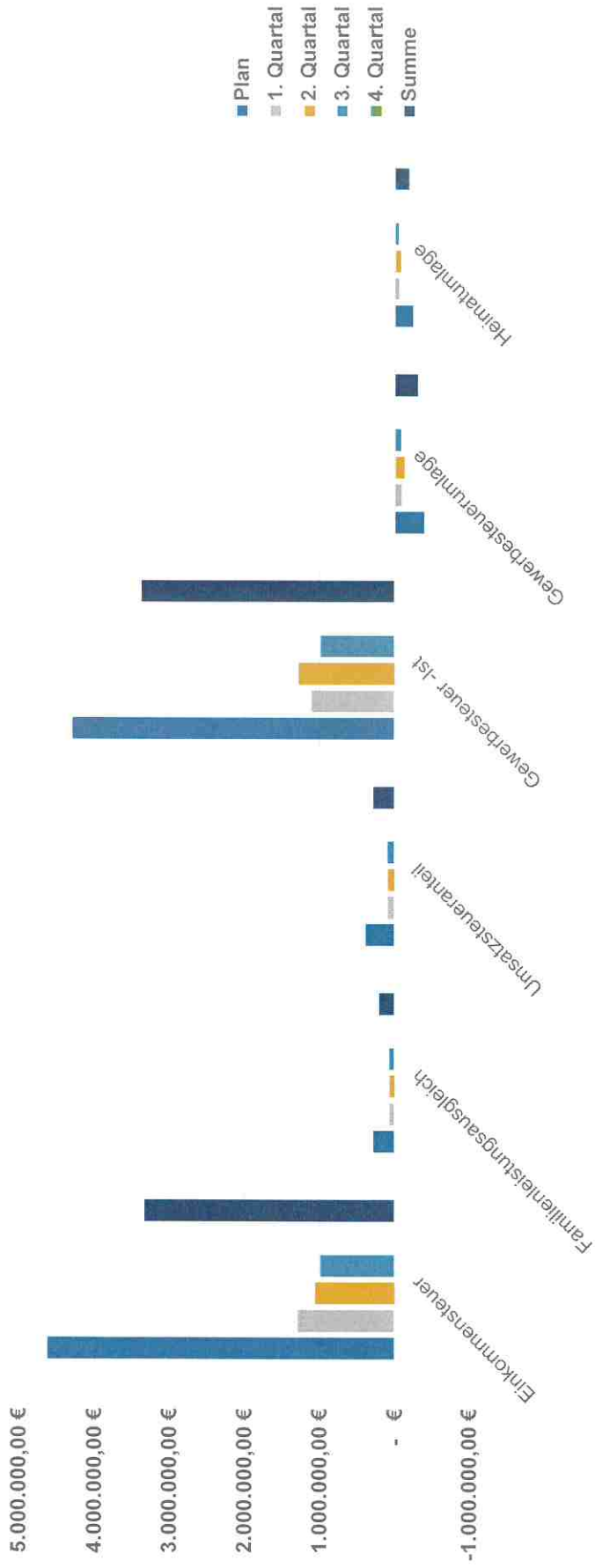


### Entwicklung der Steuereinnahme im 3. Quartal 2024

	Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich	Umsatzsteueranteil	Gewerbesteuer -Ist	Gewerbsteuerumlage	Heimatumlage
Plan	4.616.034,00 €	282.661,00 €	385.212,00 €	4.300.000,00 € -	396.053,00 € -	246.118,00 €
1. Quartal	1.286.248,00 €	70.341,00 €	93.365,00 €	1.112.100,00 € -	94.084,00 € -	58.467,00 €
2. Quartal	1.057.767,00 €	70.341,00 €	91.234,00 €	1.282.704,00 € -	128.001,00 € -	79.543,00 €
3. Quartal	983.312,00 €	70.341,00 €	95.858,00 €	982.571,00 € -	87.771,00 € -	54.544,00 €
4. Quartal	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	3.327.327,00 €	211.023,00 €	280.457,00 €	3.377.375,00 € -	309.856,00 € -	192.554,00 €



# kompass21

## Finanzen - Flexi Haushalt

Mandant	1_1 Gemeinde Eppe...		alle Einzelmonate		2012 Steuern...		Budgetebene		Ergebnisgliederung		
	Periode	2022, 2023, 2024	Jan - Sep	Kostenträger gruppiert	Kostenträger gruppiert	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung				
		Plan, Ist	Planungsphase	alle Kontenpläne	Ertrag, Aufwand	Finanzgliederung					
Zeile	Alle Konten	Spalte		Jahre		2022		2023		2024	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist		
5309100 Konzessionsabgaben		-180.000	-90.000	-180.000	-83.700	-180.000	-83.700	-180.000	-80.700		
5401010 Schlüsselzuweisungen		-927.054	-694.651	-1.358.198	-1.017.680	-774.678	-1.017.680	-774.678	-611.257		
5460100 Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.499	0	-8.999	0	-4.499	0	-4.499	0		
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-274.021	-211.015	-282.651	-212.099	-282.661	-212.099	-282.661	-211.023		
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-4.007.087	-2.998.830	-4.461.987	-3.284.769	-4.616.034	-3.284.769	-4.616.034	-3.327.327		
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-300.598	-236.324	-325.666	-239.732	-385.212	-239.732	-385.212	-280.457		
5552000 Grundsteuer B		-815.000	-657.637	-1.000.000	-753.713	-1.000.000	-753.713	-1.000.000	-781.059		
5553000 Gewerbesteuer		-3.000.000	-2.183.641	-3.600.000	-3.509.748	-4.300.000	-3.509.748	-4.300.000	-3.377.375		
5559120 Sonst Vermögensg, einschl Spielapparatsteuer		-200.000	-289.143	-360.000	-401.363	-450.000	-401.363	-450.000	-271.745		
5559200 Hundesteuer		-22.000	-23.820	-28.000	-31.811	-30.000	-31.811	-30.000	-32.294		
5712001 Zinsen von Sparkassen		0,00	0,00	0	-102.694	-200.000	-102.694	-200.000	-199.726		
5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen		0	-11.182	0	-8.983	0	-8.983	0	-2.894		
5990900 sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0	-212	0,00	-212	0,00	0,00		
7353117 Heimatumlage		182.773	148.026	206.053	225.415	246.118	225.415	246.118	192.554		
7354100 Kreisumlage		3.281.376	2.376.495	3.697.021	2.769.354	3.800.310	2.769.354	3.800.310	2.955.654		
7354200 Schulumlage		1.602.766	1.286.244	2.007.012	1.557.288	2.319.872	1.557.288	2.319.872	1.654.533		
7380100 Gewerbesteuerumlage		294.118	238.202	331.579	362.737	396.053	362.737	396.053	309.856		
7401000 Gewerbesteuer		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung		0,00	0,00	0	166	0,00	166	0,00	0,00		
6730000 Gebühren		50	0	50	0	50	0	50	0		
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		0,00	0,00	0	1.631	0,00	1.631	0,00	0,00		
6750060 Bankzinsen (Verwahrtgelt)		45.000	18.159	0	0	0	0	0	0		
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	0	150	10.842	150	10.842	150	0		
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		0,00	0,00	30.000	0	20.000	0	20.000	0		
6820000 Porto und Versandkosten		150	0	150	0	150	0	150	0		

Alle Zeilen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
6840000 amtliche Bekanntmachungen	200	0	200	0	200	0
6850000 Reisekosten	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00
6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.529
6671001 Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.000	117	1.000	8.983	1.000	0
6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet	0	811	0	530	0,00	0,00
6672160 Einzelwertberichtigung befristet	10.000	96	10.000	6.466	10.000	20.620
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000	1.215	3.000	1.148	3.000	1.081
7761000 Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	50.940	10.011	50.940	7.631	20.000	8.511
7762000 Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47
9301000 Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-141.000	0	-141.000	0	-141.000	0

Mandant	1_1 Gemeinde Eppe...	alle Einzelmonate	2012 Steuern...		Budgetebene		Ergebnisgliederung		
			Kostenträger gruppiert	alle Kontenpläne	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung			
Periode	2022, 2023, 2024	kumulierte Monate	Ist	Plan	Ist	Plan	Ertrag, Aufwand		
Werte	Plan, Ist	Planungsphase					Finanzgliederung		
Zeile	Alle Konten	Spalte	2022		2023		2024		
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
5309100	Konzessionsabgaben		-180.000	-171.668	-180.000	-180.000	-166.093	-180.000	-131.200
5401010	Schlüsselaufweisungen		-927.054	-926.141	-1.358.198	-1.357.149	-1.357.149	-774.678	-820.051
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0	-16.339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.499	-13.499	-8.999	-8.999	-8.999	-4.499	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-274.021	-274.419	-282.651	-282.798	-282.798	-282.661	-211.023
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-4.007.087	-4.168.306	-4.461.987	-4.417.099	-4.417.099	-4.616.034	-3.327.327
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-300.598	-316.272	-325.666	-321.381	-321.381	-385.212	-280.457
5552000	Grundsteuer B		-815.000	-838.043	-1.000.000	-979.556	-979.556	-1.000.000	-1.010.184
5553000	Gewerbesteuer		-3.000.000	-4.021.563	-3.600.000	-4.509.569	-4.509.569	-4.300.000	-4.860.082
5559120	Sonst. Vergütungsst, einschl Spielapparatesteuer		-200.000	-401.018	-360.000	-514.737	-514.737	-450.000	-271.745
5559200	Hundesteuer		-22.000	-24.051	-28.000	-32.698	-32.698	-30.000	-32.746
5712001	Zinsen von Sparkassen		0,00	0,00	0	-197.726	-197.726	-200.000	-199.726
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen		0	-11.762	0	-15.680	-15.680	0	-2.906
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0	-212	-212	0,00	0,00
7353117	Heimatlumlage		182.773	237.093	206.053	277.098	277.098	246.118	192.554
7354100	Kreisumlage		3.281.376	3.168.665	3.697.021	3.692.600	3.692.600	3.800.310	3.940.868
7354200	Schulumlage		1.602.766	1.856.611	2.007.012	2.076.456	2.076.456	2.319.872	2.206.043
7380100	Gewerbesteuerumlage		294.118	381.529	331.579	445.905	445.905	396.053	309.856
7401000	Gewerbesteuer		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung		0,00	0,00	0	166	166	0,00	0,00
6730000	Gebühren		50	0	50	0	0	50	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		0,00	0,00	0	1.631	1.631	0,00	0,00
6750060	Bankzinsen (Verwahrentgelt)		45.000	18.159	0	0	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	20	150	10.876	10.876	150	0
6773000	Aufw. für betriebl. Beratern u. ähnl.		0,00	0,00	30.000	8.203	8.203	20.000	0

Alle Zeilen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
6820000 Porto und Versandkosten	150	0	150	0	150	0
6840000 amtliche Bekanntmachungen	200	0	200	0	200	0
6850000 Reisekosten	0	35	0	16	0,00	0,00
6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0	18.144	0	1.529
6671001 Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.000	323	1.000	8.983	1.000	0
6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet	0	9.793	0	-11.529	0,00	0,00
6672160 Einzelwertberichtigung befristet	10.000	96	10.000	9.093	10.000	20.620
6673000 Pauschalwertberichtigung	0	18.013	0,00	0,00	0,00	0,00
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000	1.620	3.000	1.531	3.000	1.441
7761000 Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	50.940	16.386	50.940	13.256	20.000	8.511
7762000 Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47
9301000 Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-141.000	0	-141.000	0	-141.000	0

Mandant	1_1 Gemeinde Eppe...		alle Einzelmonate		Kostenstellen gruppiert		Budgetebene		Ergebnisgliederung	
	Periode	2022, 2023, 2024	Jan - Sep	Kostenträger gruppiert	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung	Werte	Plan, Ist	Ertrag, Aufwand	Finanzgliederung
Zelle	Ergebnisgliederung	Spalte	Jahre	2022		2023		2024		
				Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-523.013	-344.736	-527.275	-366.352	-684.535	-473.183	
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.518.175	-760.066	-1.554.650	-834.089	-1.565.450	-890.767	
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-264.850	-185.542	-199.675	-261.233	-209.825	-148.259	
05 5	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			-8.344.685	-6.389.396	-9.775.653	-8.221.135	-10.781.246	-8.070.257	
06 6	Erträge aus Transferleistungen			-274.021	-211.015	-282.651	-212.099	-282.661	-211.023	
07 7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.			-1.572.394	-1.249.462	-2.075.498	-1.575.362	-1.568.531	-1.201.450	
08 8	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-376.750	0	-381.780	0	-372.308	0	
09 9	Sonstige ordentliche Erträge			-326.318	-179.814	-321.968	-189.341	-306.568	-207.214	
10 10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-13.200.206	-9.320.030	-15.119.150	-11.659.612	-15.771.124	-11.202.152	
11 11	Personalaufwendungen			3.486.130	2.036.256	3.703.626	2.222.469	3.853.197	2.480.029	
12 12	Versorgungsaufwendungen			386.977	239.839	457.931	249.018	438.850	283.945	
13 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.055.139	1.659.994	4.416.331	2.114.692	4.015.133	2.006.733	
14 14	Abschreibungen			1.350.708	2.183	1.346.116	18.323	1.383.058	26.109	
15 15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			1.347.170	934.931	1.407.070	997.993	1.482.370	1.238.537	
16 16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpf.			5.509.033	4.159.279	6.392.086	5.021.960	6.913.453	5.246.635	
17 17	Transferaufwendungen			0	16.320	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.939	10.038	13.639	11.684	12.629	11.867	
19 19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			16.149.096	9.058.840	17.736.799	10.636.140	18.098.690	11.293.854	
20 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)			2.948.890	-261.190	2.617.649	-1.023.472	2.327.566	91.701	
21 21	Finanzerträge			-66.700	-9.970	-72.300	-113.908	-266.300	-221.884	
22 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			64.985	11.272	64.985	8.978	34.045	10.552	
23 23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-1.715	1.303	-7.315	-104.930	-232.255	-211.332	
24 24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-13.266.906	-9.330.000	-15.191.450	-11.773.519	-16.037.424	-11.424.036	
24A 25	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)			16.214.081	9.070.112	17.801.784	10.645.118	18.132.735	11.304.405	
24B 26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)			2.947.175	-259.888	2.610.334	-1.128.402	2.095.311	-119.631	

Alle Zeilen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
25 27 Außerordentliche Erträge	-2.312.715	-1.649.037	-301.500	-21.327	-301.500	-6.877
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	58	0	6	0	1
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.312.715	-1.648.979	-301.500	-21.321	-301.500	-6.876
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	634.460	-1.908.866	2.308.834	-1.149.723	1.793.811	-126.506
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.096.454	0	-1.193.492	0	-1.143.525	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.096.454	0	1.193.492	0	1.143.525	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	634.460	-1.908.866	2.308.834	-1.149.723	1.793.811	-126.506

Mandant	1_1 Gemeinde Eppe...		alle Einzelmonate		Kostenstellen gruppiert		Budgetebene		Ergebnisgliederung		
	Periode	2022, 2023, 2024	kumulierte Monate	alle Kontenpläne	Ist	Plan	Ist	Plan	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung	
		Plan, Ist									Ertrag, Aufwand
Zeile	Ergebnisgliederung		Spalte		2022		2023		2024		
Werte			Plan	Jahre	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-523.013		-457.636	-523.275	-523.381	-684.535	-613.404		
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.518.175		-1.558.915	-1.554.650	-1.504.408	-1.565.450	-1.321.658		
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-264.850		-327.044	-199.675	-416.381	-209.825	-213.596		
05 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			-8.344.685		-9.769.253	-9.775.653	-10.775.040	-10.781.246	-9.782.542		
06 6 Erträge aus Transferleistungen			-274.021		-274.419	-282.651	-282.798	-282.661	-211.023		
07 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.572.394		-1.657.743	-2.075.498	-2.051.924	-1.568.531	-1.530.817		
08 8 Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-376.750		-382.964	-381.780	-380.024	-372.308	0		
09 9 Sonstige ordentliche Erträge			-326.318		-305.935	-321.968	-325.818	-306.568	-290.076		
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-13.200.206		-14.733.908	-15.119.150	-16.259.772	-15.771.124	-13.963.117		
11 11 Personalaufwendungen			3.486.130		2.960.793	3.703.626	3.229.712	3.853.197	2.493.492		
12 12 Versorgungsaufwendungen			386.977		350.078	457.931	348.355	438.850	326.065		
13 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.055.139		3.185.763	4.416.331	3.185.650	4.015.133	2.495.106		
14 14 Abschreibungen			1.350.708		1.364.980	1.346.116	1.348.159	1.383.058	26.109		
15 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			1.347.170		1.258.925	1.407.070	1.065.261	1.482.370	1.560.191		
16 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			5.509.033		5.823.304	6.392.086	6.676.854	6.913.453	6.808.214		
17 17 Transferaufwendungen			0		16.320	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.939		10.202	13.639	12.123	12.629	11.867		
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			16.149.096		14.970.365	17.736.799	15.866.114	18.098.690	13.721.042		
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			2.948.890		236.457	2.617.649	-393.658	2.327.566	-242.074		
21 21 Finanzerträge			-66.700		-23.863	-72.300	-312.228	-266.300	-222.893		
22 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			64.985		23.195	64.985	15.112	34.045	11.493		
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-1.715		-668	-7.315	-297.117	-232.255	-211.401		
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-13.266.906		-14.757.771	-15.191.450	-16.572.000	-16.037.424	-14.186.010		
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)			16.214.081		14.993.560	17.801.784	15.881.226	18.132.735	13.732.535		
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr.25)			2.947.175		235.788	2.610.334	-690.775	2.095.311	-453.475		

Alle Zeilen in Anhang 1...



## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
25 27 Außerordentliche Erträge	-2.312.715	-1.661.886	-301.500	-33.154	-301.500	-8.420
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	60	0	351	0	1
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-2.312.715	-1.661.826	-301.500	-32.802	-301.500	-8.419
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	634.460	-1.426.038	2.308.834	-723.577	1.793.811	-461.893
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.096.454	-185.793	-1.193.492	0	-1.143.525	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.096.454	185.793	1.193.492	0	1.143.525	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	634.460	-1.426.038	2.308.834	-723.577	1.793.811	-461.893

## kompass21

## Finanzen - Flexi Haushalt

Mandant	1_1 Gemeinde Epe...		alle Einzelmonate		Kostenstellen gruppiert		Budgetebene		Ergebnisgliederung		
	Periode	2022, 2023, 2024		Jan - Sep		Kostenträger gruppiert		Investitionen gruppiert		Vermögensgliederung	
		Werte	Plan, Ist	Planungsphase	alle Kontenpläne		Einzahlung, Auszahlung		Finanzgliederung		
Zeile	Finanzgliederung	Spalte		Jahre		2022		2023		2024	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist		
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.013	347.745	527.275	372.928	684.535	492.555				
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.175	1.114.854	1.554.650	1.306.839	1.565.450	1.239.527				
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.850	212.084	199.675	383.450	209.825	256.785				
04 4	Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	8.344.685	5.926.028	9.775.653	7.899.508	10.781.246	7.280.548				
05 5	Einzahlungen aus Transferleistungen	274.021	211.015	282.651	212.099	282.661	140.682				
06 6	Zuw.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Umlagen	1.572.394	1.243.028	2.075.498	1.576.343	1.568.531	1.192.610				
07 7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.700	57.776	72.300	122.552	266.300	377.221				
08 8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	2.639.033	242.129	623.468	226.379	608.068	227.571				
09 9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	15.202.871	9.354.659	15.111.170	12.100.099	15.966.616	11.207.500				
10 10	Personalauszahlungen	-3.486.130	-2.046.049	-3.703.626	-2.237.147	-3.853.197	-2.510.782				
11 11	Versorgungsauszahlungen	-378.376	-251.879	-391.481	-261.728	-412.281	-297.985				
12 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.055.139	-1.861.449	-4.416.331	-2.466.234	-4.015.133	-2.097.480				
13 13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	-16.320	0,00	0,00	0,00	0,00				
14 14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.347.170	-973.768	-1.407.070	-1.195.883	-1.482.370	-1.311.796				
15 15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.	-5.509.033	-4.112.807	-6.392.086	-5.033.931	-6.913.453	-5.230.083				
16 16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.985	-11.252	-59.985	-9.099	-29.045	-10.214				
17 17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-13.939	-100.223	-13.639	561.130	-12.629	-11.129				
18 18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-14.849.772	-9.373.747	-16.384.218	-10.642.892	-16.718.108	-11.469.469				
19 19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.fid.	353.099	-19.087	-1.273.048	1.457.207	-751.492	-261.969				
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	804.211	16.421	1.077.884	12.990	964.484	831.606				
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	1.517.160	0	7.388	0,00	0,00				
23 23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.211	1.533.581	1.077.884	20.377	964.484	831.606				
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-526.000	-22.369	-1.108.000	-21.899	-696.700	-25.713				
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227.000	-24.383	-2.738.000	-1.064.603	-2.578.000	-1.612.666				
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-740.750	-111.841	-1.633.450	-122.482	-1.371.152	-102.913				

Alle Zeilen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
27 27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-212.170	-183.870	-5.800	-6.022	-5.900	-6.373
28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.705.920	-342.463	-5.485.250	-1.215.005	-4.651.752	-1.747.666
29 29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-2.901.709	1.191.118	-4.407.366	-1.194.627	-3.687.268	-916.060
29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.548.610	1.172.031	-5.680.414	262.580	-4.438.760	-1.178.029
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.610.600	1.610.600	0,00	0,00	0,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-106.919	-52.412	-321.666	-320.845	-160.606	-106.099
32 33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a. Finanz.tätigk.	1.503.681	1.558.188	-321.666	-320.845	-160.606	-106.099
32C Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn. 30 u. 33)	-1.044.929	2.730.219	-6.002.080	-58.266	-4.599.366	-1.284.128
32G Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.044.929	2.730.219	-6.002.080	-58.266	-4.599.366	-1.284.128
32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-1.044.929	2.730.219	-6.002.080	-58.266	-4.599.366	-1.284.128
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	130.392	0	9.729	0	18.181
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	-145.620	0	-13.996	0	-15.919
35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	0	-15.228	0	-4.267	0	2.262
36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.044.929	2.714.991	-6.002.080	-62.533	-4.599.366	-1.281.866
37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34 und 37)	-1.044.929	2.714.991	-6.002.080	-62.533	-4.599.366	-1.281.866

## kompass21

## Finanzen - Flexi Haushalt

Mandant	1_1 Gemeinde Epe...		alle Einzelmonate		Kostenstellen gruppiert		Budgetebene		Ergebnisgliederung	
	Periode	2022, 2023, 2024	kumulierte Monate	alle Kontenpläne	Ist	Plan	Ist	Plan	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung
		Plan, Ist								
Zelle	Finanzgliederung		Spalte	Jahre	2022		2023		2024	
		Plan			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		523.013		456.794	527.275	518.471	684.535	571.871	684.535	571.871
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.518.175		1.386.983	1.554.650	1.612.536	1.565.450	1.474.998	1.565.450	1.474.998
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		264.850		296.423	199.675	431.052	209.825	313.315	209.825	313.315
04 4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen		8.344.685		9.498.352	9.775.653	11.224.560	10.781.246	9.861.973	10.781.246	9.861.973
05 5 Einzahlungen aus Transferleistungen		274.021		274.419	282.651	282.798	282.661	211.023	282.661	211.023
06 6 Zuw.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Umlagen		1.572.394		1.655.109	2.075.498	2.052.681	1.568.531	1.457.938	1.568.531	1.457.938
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		66.700		65.830	72.300	156.249	266.300	379.824	266.300	379.824
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.		2.639.033		344.795	623.468	327.674	608.068	386.318	608.068	386.318
09 9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		15.202.871		13.978.703	15.111.170	16.606.021	15.966.616	14.657.260	15.966.616	14.657.260
10 10 Personalauszahlungen		-3.486.130		-2.980.735	-3.703.626	-3.210.180	-3.853.197	-2.834.506	-3.853.197	-2.834.506
11 11 Versorgungsauszahlungen		-378.376		-340.087	-391.481	-348.355	-412.281	-312.025	-412.281	-312.025
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.055.139		-2.774.526	-4.416.331	-3.373.277	-4.015.133	-2.634.060	-4.015.133	-2.634.060
13 13 Auszahlungen für Transferleistungen		0		-16.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie		-1.347.170		-1.065.979	-1.407.070	-971.700	-1.482.370	-1.330.450	-1.482.370	-1.330.450
15 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.		-5.509.033		-5.707.738	-6.392.086	-6.661.765	-6.913.453	-6.254.569	-6.913.453	-6.254.569
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-59.985		-18.054	-59.985	-15.232	-29.045	-10.781	-29.045	-10.781
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.aufserordentliche Ausz.,		-13.939		-673.489	-13.639	561.985	-12.629	-17.118	-12.629	-17.118
18 18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk		-14.849.772		-13.576.928	-16.384.218	-14.018.525	-16.718.108	-13.393.509	-16.718.108	-13.393.509
19 19 Zahlig.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.		353.099		401.775	-1.273.048	2.587.495	-751.492	1.263.751	-751.492	1.263.751
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		804.211		45.298	1.077.884	77.568	964.484	848.484	964.484	848.484
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		0		1.529.040	0	7.388	0	3.500	0	3.500
23 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		804.211		1.574.338	1.077.884	84.956	964.484	851.984	964.484	851.984
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-526.000		-50.873	-1.108.000	-62.900	-696.700	-33.166	-696.700	-33.166
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.227.000		-83.625	-2.738.000	-1.481.860	-2.578.000	-1.748.600	-2.578.000	-1.748.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-740.750		-186.333	-1.633.450	-150.358	-1.371.152	-109.550	-1.371.152	-109.550

Alle Zeilen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-212.170	-189.773	-5.800	-6.160	-5.900	-6.495
28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.705.920	-510.603	-5.485.250	-1.701.278	-4.651.752	-1.897.811
29 29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-2.901.709	1.063.735	-4.407.366	-1.616.322	-3.687.268	-1.045.827
29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.548.610	1.465.510	-5.680.414	971.173	-4.438.760	217.924
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.610.600	1.610.600	0,00	0,00	0,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-106.919	-106.789	-321.666	-375.223	-160.606	-122.976
32 33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.503.681	1.503.811	-321.666	-375.223	-160.606	-122.976
32C Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-1.044.929	2.969.321	-6.002.080	595.950	-4.599.366	94.948
32G Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.044.929	2.969.321	-6.002.080	595.950	-4.599.366	94.948
32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-1.044.929	2.969.321	-6.002.080	595.950	-4.599.366	94.948
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	134.504	0	13.218	0	22.977
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	-151.522	0	-19.726	0	-18.215
35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./,Nr.36)	0	-17.018	0	-6.508	0	4.762
36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.044.929	2.952.303	-6.002.080	589.442	-4.599.366	99.709
37A 39 Veränd. des Best.an Zahlg.s.mitteln(Nr.34und 37)	-1.044.929	2.952.303	-6.002.080	589.442	-4.599.366	99.709

# kompas21

## Finanzen - Flexi Haushalt

Mandant	1_1 Gemeinde Epe...			Kostenstellen gruppiert			Budgetebene			Ergebnisgliederung		
	Periode	2022, 2023, 2024		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Investitionen gruppiert		Vermögensgliederung
		Plan, Ist	alle Kontenpläne							Bilanz Zugang, Bilanz Abgang		
Werte	alle Einzelmonate	kumulierte Monate	Planungsphase	alle Kontenpläne	alle Kontenpläne	alle Kontenpläne	alle Kontenpläne	alle Kontenpläne	alle Kontenpläne	alle Kontenpläne	alle Kontenpläne	alle Kontenpläne
Zeile	Alle Investitionen	Spalte		Jahre		2022		2023		2024		Ist
		Plan	Jahre	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
0003001002	Outdoor-Park im Park 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001001001	Eppertshausen App	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1002001001	Telefonanlage	0,00	0,00	0	0	-1	0	0	0	0	0	0,00
1002001003	EDV-Ersatzbeschaffung	6.000	0	13.000	9.497	0	0	0	0	0	0	0,00
1002001005	Backup-Server + Klimaanlage	0,00	0,00	0	1.014	0	0	0	0	31.000	30.453	0,00
1003011003	Apple iPads	0	1.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007010001	Vereinsanhänger	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007010002	GWG - Vereinsbedarf	0	-1.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008001001	Grundstücksankauf	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008002001	GWG- Asyl/Flüchtlinge	0	-3.307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008002002	Asyl - Ausstattung	0	-3.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009011001	GWG-Jugendpflege	0	-2.849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009011002	Einrichtungen der Jugendpflege	0	-5.878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010001001	Zuschuss Kunstrasenplatz FVE	0	-403.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011010001	GWG - Alter Friedhof	0	-907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011011001	Grabmal-Plattengreifer	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011020001	Erweiterung Waldfriedhof	0	-261.820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011020002	GWG - Waldfriedhof	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011020003	Waldfriedhof Ausstattung	0	-12.829	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1011020004	Waldfriedhof - Urnenwand	0	-52.648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011021002	Waldfriedhof Ausstattung	0	-3.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011021004	Waldfriedhof - Erweiterung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012010001	Kita Sonnenschein - GWG	0	-26.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012010002	Kita Sonnenschein - Ausstattung	0	-80.483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012010003	Kita Sonnenschein - Anbau Personalzimmer	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
1012010004 Kita Sonnenschein - Spielgeräte	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1012010005 Kita Sonnenschein - Umgestaltung der Außenanlage	0	-50.201	0,00	0,00	0,00	0,00
1012011001 Kita St. Sebastian -Umgestaltung des Außenbereichs	0	-49.787	0,00	0,00	0,00	0,00
1012011002 Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen	0	-26.721	0,00	0,00	0,00	0,00
1012011003 Kita St. Sebastian - GWG	0	-21.284	0	0	0	0
1012011004 Kita St. Sebastian Ausstattung	0	-30.690	0,00	0,00	0,00	0,00
1012011005 Kita St. Sebastian	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1012011006 Kita St. Sebastian - Erweiterungsbau	0	1.750	0,00	0,00	0,00	0,00
1012011007 Kita St. Sebastian - Außenbereich	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1012012001 Neubau Kita	0	-4.724	0,00	0,00	0,00	0,00
1012013001 Erweiterung Kita Plätze	0	-9.685	0,00	0,00	0,00	0,00
2001011001 Zweckverband NGA	0	14.284	6.200	6.195	4.602	4.602
2003010004 Ankauf EDV	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2003010005 GWG Ausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2003037002 Bürgerhalle - GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2010010006 Kita Sonnenschein - Neue Einbautische	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2010011003 Kita St. Sebastian - Küchenneubau	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2010011004 Kita St. Sebastian - Tafelwasseranlage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2013001001 Kreditverwaltung	-1.615.273	0	-4.673	0	-4.673	0
3001001001 Ankauf von Grundstücken	75.000	-511.740	75.000	0	25.000	455
3002010001 Spielplatz am Bahnhof	15.000	4.815	0,00	0,00	0,00	0,00
3002012002 Spielplatz am kleinen Wäldchen	10.000	3.192	0,00	0,00	0,00	0,00
3002014002 Spielplatz Auf der Bayerswiese	15.000	0	15.000	5.598	5.000	0
3002017001 Spielplatz Auf der Wilze	0,00	0,00	0	5.361	0,00	0,00
3005001013 GWG - Kläranlage	3.000	0	3.000	-1	3.000	349
3005001016 Kanal/RÜ Auf der Wilze	0	0	0	0	0	0
3005001020 Erneuerung Maschinenteknik	200.000	0	395.000	22.200	395.000	27.200
3005001021 Ausstattung Kläranlage	3.000	2.243	3.000	1.150	3.000	5.928
3005001027 Neue Software für Systemsteuerung	5.000	0	3.000	1.782	0	0
3005001029 Phosphat Onlinemessung und Regelung	45.000	0	45.000	0	0	68.993
3005001030 Erneuerung des Rechens	75.000	0	90.000	99.970	0,00	0,00
3005001034 Kanalaustausch Bahnhofstraße	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3005001035 PV-Anlage Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000	96.398
3005001036 RÜ Forsthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	0
3005001037 Prozessleitsystem Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000	42.811
3005001038 Technikcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.877

## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
3006010013 Umsetzung B.-Plan Ortskern	0,00	0,00	100.000	1.524	100.000	0
3006010033 Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener Straße	20.000	0	15.000	0	0	0
3006010034 Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße	20.000	0	5.000	0	0	0
3006010035 Umbau Babenhäuser Straße	25.000	3.364	150.000	0	0	0
3006010036 Straßen - Aufbau Park 45	0	4.707	110.000	108.919	0,00	0,00
3006010038 Straßen, Wege, Plätze GWG	0,00	0,00	1.000	0	0,00	0,00
3006010039 Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	999.994	16.012	999.994	727.909	1.349.994	-307.861
3006010041 Hinweisschild und Ortseingangstafeln	17.000	7.369	3.000	0	0,00	0,00
3006010042 Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße	5.000	0	0	0	0,00	0,00
3006010043 Parkplatz Hauptstr. 67	0	16.134	0	-12.600	0,00	0,00
3006010044 Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster	200.000	5.000	155.000	168.550	-60.000	-81.600
3006010045 Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedhofstr. bis Haupt	10.000	0	0	0	0,00	0,00
3006010046 Grundhafte Erneuerung Rhönstraße	10.000	0	0	0	0,00	0,00
3006010047 Grundh. Erneu. des Feldweges südlich Brückengraben	0,00	0,00	165.000	58.596	0	991
3006010048 Grundh. Erneu. L3095 (Bahnübergang)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	95.275
3006012001 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000	8.116
3007001005 Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	0	20.501	0,00	0,00
3007001006 Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67	0	0	23.000	0	0,00	0,00
3008010001 Wilde Bäche	0,00	0,00	20.000	0	20.000	0
3009010001 Landwirtschaft	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3009010003 Erweiterung Kleingartengelände	58.000	15.100	40.000	45.447	0,00	0,00
3009011003 Ankauf eines Grundstücks	0,00	0,00	0	1.506	0	61
3010010001 Geschäftsausstattung	30.000	13.485	30.000	19.666	19.000	3.437
3010010002 Ankauf EDV	7.000	12.851	11.000	9.946	17.000	19.315
3010010004 GWG Ausstattung	2.000	2.728	2.000	8.019	2.000	8.438
3010010005 Klimaanlage Rathaus	0	0	35.000	0	0	0
3010010008 PV-Anlage	0,00	0,00	0	71.040	0	0
3010013001 Haus der Vereine - Hotspot	7.500	0	7.500	5.327	0,00	0,00
3010013003 Haus der Vereine - Ausstattung	2.500	1.028	0,00	0,00	5.500	0
3010017001 GWG Ausstattung Sporthalle	750	2.095	0,00	0,00	800	528
3010017002 Ausstattung Sporthalle	16.000	15.062	2.000	812	2.000	0
3010017007 Sportzentrum Brückenerneuerung	0,00	0,00	50.000	0	0	0
3010017008 Sportzentrum - PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3010019002 Haus Westermann Holzunterstand	15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3010019004 Ankauf eines unbebauten Grundstücks	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3010024001 WC-Gebäude - GWG	1.600	0	0,00	0,00	1.200	1.384



## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
3010024002 WC-Gebäude - Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800	3.381
3010026001 Schulstraße 5 - GWG	0,00	0,00	0	4.753	0,00	0,00
3010030001 Ausstattung Seniorenwohnanlage	0,00	0,00	4.500	0	0,00	0,00
3010037001 Bürgerhalle - GWG	1.000	1.395	1.000	0	4.450	3.423
3010037002 Bürgerhalle - Ausstattung	20.600	55.792	0	1.416	25.000	13.761
3010037004 Bürgerhalle Klimaanlage	0	0	105.000	35.336	0	20.060
3010037005 Bürgerhalle Überdachung	0	0	100.000	0	0	0
3010038001 Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	0	6.127	0,00	0,00	10.000	3.775
3010039001 Umgestaltung Hauptstraße 67	10.000	0	-9.000	0	1.000	0
3010040001 Neubau Fahrzeug- und Materialhalle DRK	20.000	12.050	400.000	248.271	220.000	191.442
4000001002 Fuhrpark	1.500	4.043	35.000	42.166	0	27.455
4000001003 Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	0	3.436	10.800	1.172	14.000	0
4000001004 GWG Bauhof	5.000	3.212	1.500	482	1.200	1.954
4002010001 GWG - Vereinsbedarf	0	1.327	0	1.796	0,00	0,00
4003002001 GWG - Asyl/Flüchtlinge	0	3.307	0	1.400	0,00	0,00
4003002002 Ausstattung - Asyl/Flüchtlinge	0	3.401	0,00	0,00	500	0
4004010001 Kita Sonnenschein - Ausstattung	17.000	84.171	83.000	34.397	19.700	8.126
4004010002 Kita Sonnenschein - GWG	0	32.229	0	4.762	0,00	0,00
4004010003 Kita Sonnenschein - überdachte Fahrradanlage	12.000	12.502	0,00	0,00	0,00	0,00
4004010004 Kita Sonnenschein - Umgestaltung Außenanlage	10.000	52.017	10.000	6.393	10.000	0
4004010005 Kita Sonnenschein - neue Wintergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	215
4004011001 Kita St. Sebastian - Ausstattung	0	30.690	15.000	14.951	13.000	2.948
4004011002 Kita St. Sebastian - GWG	800	21.683	0,00	0,00	500	1.318
4004011003 Kita St. Sebastian Klimaanlage	55.000	0	65.000	68.903	-30.000	1.035
4004011004 Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen	0	26.721	0,00	0,00	0,00	0,00
4004011005 Kita St. Sebastian - Umgestaltung der Außenanlage	0	49.787	0	0	0,00	0,00
4004012001 Ankauf eines Grundstücks	250.000	0	270.000	0	270.000	0
4004012002 Neubau Kita	0	6.663	0,00	0,00	0	215
4004013001 Valentins Kids - GWG	0	807	0,00	0,00	0	423
4004013002 Valentins Kids - Ausstattung	0	5.685	0,00	0,00	0,00	0,00
4004014001 Naturnahe Kita - Ankauf eines Bauwagens	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4004014002 Naturnahe Kita - Ankauf eines mobilen Gruppenraums	110.000	7.616	60.000	2.596	0,00	0,00
4004014003 Naturnahe Kita - Ausstattung	15.500	2.124	5.500	0	3.000	0
4004014004 Naturnahe Kita GWG	0	926	0	2.687	0,00	0,00
4006011001 Jugendpflege - GWG	0	2.849	0,00	0,00	0,00	0,00
4006011002 Jugendpflege - Ausstattung	0	5.878	0,00	0,00	1.000	0

## Anhang 1

	2022		2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
4007012001 Seniorenparcour - Schultrainer	4.000	4.167	0,00	0,00	0,00	0,00
4007012002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0
4008010001 Alter Friedhof - GWG	0	907	0,00	0,00	0,00	0,00
4008020001 Waldfriedhof - neue Urnenwand	0	52.648	35.000	43.680	0	0
4008020002 Waldfriedhof - GWG	0	1.800	450	565	600	560
4008020003 Waldfriedhof - Ausstattung	0	16.191	0,00	0,00	4.000	4.605
4008020004 Waldfriedhof - Erweiterung	0	261.820	0,00	0,00	0,00	0,00
4009001001 Zuschuss Kunstrasenplatz FVE	0	403.355	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001001 Feuerwehr - GWG	1.000	984	1.000	0	1.000	1.972
5004001002 Feuerwehr - Ausstattung	9.000	7.649	5.000	4.394	3.000	5.196
5004001005 Feuerwehr - MTF	33.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001008 Feuerwehr - StLF 20/25	130.000	2.637	0	-2.637	0	0
5004001010 Feuerwehr -Sirene für Park 45	10.000	-15.000	25.000	0	25.000	23.606
5004001011 Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)	50.000	0	150.000	1.891	180.000	0
5004001012 Feuerwehr - TLF 4000	0,00	0,00	400.000	21.450	367.400	412.217
_NZ nicht zugeordnet	311.557	-2.916.429	350.261	400.519	154.301	132.573

## Aktuelles Kindergarten-Jahr zum 30.06.2024

Altersgruppe	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Plätze nach Reduzierung durch Integrationsmaßnahmen	Anzahl der Kinder	bisher erreichter Versorgungsgrad	angestrebter Versorgungsgrad	Platzbedarf	Über- oder Unterdeckung	Wartelisten für Kinder mit Rechtsanspruch, denen voraussichtlich kein Platz angeboten werden kann
	Stichtag 30.06.2024	Stichtag 31.03.2024	2024/2025					
Ü3 (2 Jahrgänge)	35	35	111	31,5%	42%	47	-12	16
Ü3 (4 Jahrgänge)	235	230	232	99,1%	95%	220	10	15

### Fragen:

#### 1. Wie sehen die Wartelisten aus? Gibt es Anmerkungen zu den Wartelisten?

Durch die zwischenzeitliche Schließung der "Valentins Kids" hat sich die Situation in der Ü3-Betreuung verschlechtert, aktuell befinden sich 11 Kinder auf der Warteliste. Zum Sommer wird sich die Situation noch einmal verschärfen, ab November 2024 können wieder 9 Plätze im Valentins angeboten werden, da aktuell zwei Interessentinnen die Ausbildung zur Kindertagespflegeperson absolvieren und schon erste Betreuungsverträge abgeschlossen haben. Für den Ü3-Bereich stehen in der naturmahen Gruppe aktuell noch zehn Plätze zur Verfügung.

#### 2. Welche Besonderheiten gibt es in der Kommune? Welche Aspekte müssen planerisch berücksichtigt werden (Neubaubereich, Flüchtlingsunterkunft, Frauenhaus, Umwandlung von Plätzen, angrenzende Kommunen, Kreis- und Landesgrenzen, Verkehrswege / Pendleraufkommen)?

Aktuell hat sich das Problem des Zuzugs von Flüchtlingsfamilien ein wenig reduziert. Für die Schulanfänger konnten bislang immer Lösungen gefunden werden, so dass in den KiTas eine erste Sprachvermittlung stattfindet. Der Ankauf eines Grundstücks für den geplanten Neubau einer KiTa steht kurz vor dem Abschluss.

### Ermittlung Kash-Wert 3. Quartal 2024

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Indikatorenwert	Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 09.2023 = 6.368)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
prognostiziertes ordentliches Ergebnis je Einwohner (unter Berücksichtigung der Ausgleichsmöglichkeit durch die ordentliche Rücklage)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	-749.436,00 €	Ausgleich über Rücklagen	75,00%	30,00%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75					
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5					
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25					
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär (weniger als - 75 €) = 0					
	Bestand = 1					
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahr	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	prog. Bestand 2024	-94,00 €	75,00%	30,00%
	kein Bestandswert = 1		3.272.951,93 €	409,00 €	100,00%	5,00%
Bestand der Liquiditätsreserve	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	prog. Bestand 2022	0,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand vollständig gebildet = 1					
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0					
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	2022	6.149,00 €	100,00%	5,00%
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	kein Bestand (= 0 €) = 1					
	Bestand (> 0 €) = 0					
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	0,00 €	0,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand (> 0 €) = 0					
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%				
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5					
	Saldo < 0 € = 0					
		100%	-155.870,78	-19,00 €	0,00%	0,00%

60,00%

grün (+) ≥ 70%  
gelb (0) < 70%  
und > 40%  
rot (-) ≤ 40%

Flexi Haushalt

Mandant	Periode		Werte		Kostenstellen g Kostenträger gruppiert		
	2023, 2024		Plan, Ist		2024		
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Prognose
1_1 Gemeinde Eppertshausen							
01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527.275	-523.381	-684.535	-611.734			-684.535
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.554.650	-1.504.408	-1.565.450	-1.318.110			-1.565.450
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-199.675	-416.381	-209.825	-213.596			-215.000
05 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-9.775.653	-10.775.040	-10.781.246	-9.779.488			-10.781.246
06 6 Erträge aus Transferleistungen	-282.651	-282.798	-282.661	-211.023			-282.661
07 7 Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	-2.075.498	-2.051.924	-1.568.531	-1.530.817			-1.568.531
08 8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-381.780	-380.024	-372.308	0			-372.308
09 9 Sonstige ordentliche Erträge	-321.968	-325.818	-306.568	-289.589			-306.568
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.119.150	-16.259.772	-15.771.124	-13.954.357			-15.776.299
11 11 Personalaufwendungen	3.703.626	3.229.712	3.853.197	2.493.492			3.250.000
12 12 Versorgungsaufwendungen	457.931	348.355	438.850	326.065			438.850
13 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.331	3.185.650	4.015.133	2.492.207			3.000.000
14 14 Abschreibungen	1.346.116	1.348.159	1.383.058	26.109			1.383.058
15 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.407.070	1.065.261	1.482.370	1.559.251			1.700.000
16 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.392.086	6.676.854	6.913.453	6.808.214			6.913.453
18 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.639	12.123	12.629	11.867			12.629
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.736.799	15.866.114	18.098.690	13.717.203			16.697.990
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.617.649	-393.658	2.327.566	-237.153			921.691
21 21 Finanzerträge	-72.300	-312.228	-266.300	-224.418			-266.300
22 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	64.985	15.112	34.045	10.781			34.045
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-7.315	-297.117	-232.255	-213.638			-232.255
24 24 Gesamtr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-15.191.450	-16.572.000	-16.037.424	-14.178.775			-16.042.599
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	17.801.784	15.881.226	18.132.735	13.727.984			16.732.035
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.610.334	-690.775	2.095.311	-450.791			689.436
25 27 Außerordentliche Erträge	-301.500	-33.154	-301.500	-8.420			-8.420
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	351	0	1			1
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-301.500	-32.802	-301.500	-8.419			-8.419
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.308.834	-723.577	1.793.811	-459.210			681.017
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.193.492	0	-1.143.525	0			0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.193.492	0	1.143.525	0			0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.308.834	-723.577	1.793.811	-459.210			681.017

Verlust Senio 60.000€ = 749.436

Verlust

Verlust

Dieser Export wurde durchgeführt von EKOM21\aherman1 am Donnerstag, 21. November 2024, 18:45:01.