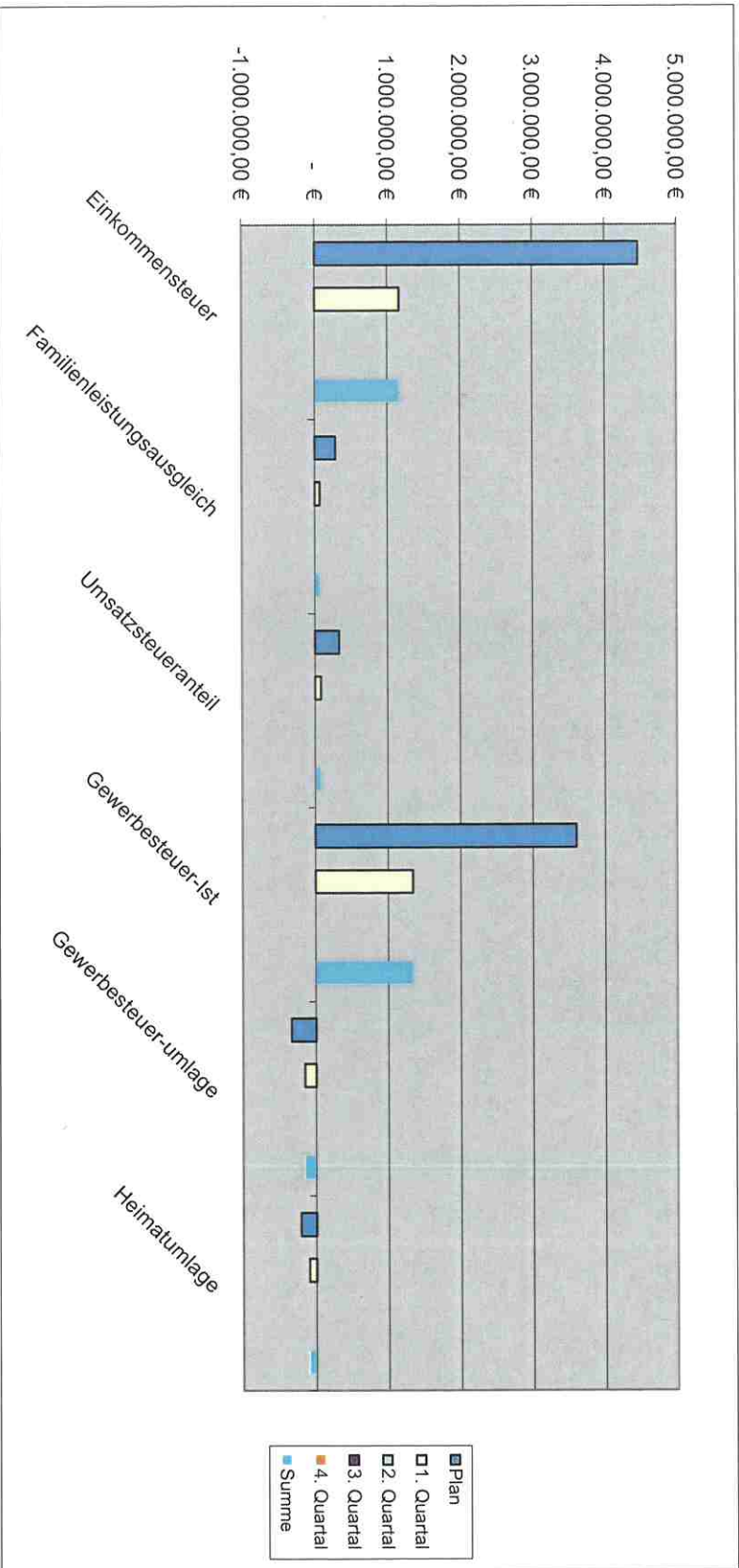


### Entwicklung der Steuereinnahmen im 1. Quartal 2023

	Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich	Umsatzsteueranteil	Gewerbesteuer-Ist	Gewerbesteuer-umlage	Heimatumlage	
Plan	4.461.987,00 €	282.651,00 €	325.666,00 €	3.600.000,00 €	-	206.053,00 €	8.132.672,00 €
1. Quartal	1.162.663,00 €	70.700,00 €	80.871,00 €	1.336.342,00 €	-	94.278,00 €	2.404.586,00 €
2. Quartal							- €
3. Quartal							- €
4. Quartal							- €
Summe	1.162.663,00 €	70.700,00 €	80.871,00 €	1.336.342,00 €	-	94.278,00 €	2.404.586,00 €



Mandant	1_1 Gemeinde Eppe...		alle Einzelmonate		2012 Steuern...		Budgetebene		Ergebnisgliederung		
	Periode	2021, 2022, 2023	Jan - Mar		Kostenträger gruppiert		Investitionen gruppiert		Vermögensgliederung		
Werte	Plan, Ist		alle Kontenpläne		Ertrag, Aufwand		Finanzgliederung				
Zeile	Alle Konten	Spalte		Jahre		2021		2022		2023	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist		
5309100	Konzessionsabgaben	-179.000	-130.400	-180.000	-33.100	-180.000	0				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-723.687	-207.757	-927.054	-231.672	-1.358.198	-339.411				
5460100	Erträge Auftr. S O P O Invest vom öffentl Bereich	-18.000	0	-13.499	0	-8.999	0				
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-304.040	-80.632	-274.021	-84.207	-282.651	-70.700				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.959.196	-1.187.366	-4.007.087	-1.177.319	-4.461.987	-1.162.663				
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-344.853	-78.719	-300.598	-80.919	-325.666	-80.871				
5552000	Grundsteuer B	-800.000	-181.405	-815.000	-208.040	-1.000.000	-219.583				
5553000	Gewerbesteuer	-2.850.000	-682.264	-3.000.000	-789.286	-3.600.000	-1.336.342				
5559120	Sonst. Vergütungsst. einschl. Spielapparatsteuer	-180.000	0	-200.000	-87.533	-360.000	-144.494				
5559200	Hundesteuer	-22.000	90	-22.000	-120	-28.000	423				
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	-108	0	-120	0	-8.983				
7353117	Heimatlumlage	173.635	43.109	182.773	53.968	206.053	94.278				
7354100	Kreisumlage	3.074.232	811.554	3.281.376	779.631	3.697.021	875.172				
7354200	Schulumlage	1.674.835	390.042	1.602.766	421.962	2.007.012	512.787				
7380100	Gewerbesteuerumlage	279.412	69.371	294.118	86.845	331.579	151.712				
6730000	Gebühren	0	37	150	0	150	0				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwältin u. Gerichtskosten	0	0	150	0	150	0				
6773000	Aufw. für betriebl. Beratern u. ähnl.	150	0	150	0	30.000	0				
6820000	Porto und Versandkosten	200	0	200	0	150	0				
6840000	amtliche Bekanntmachungen	800	0	1.000	0	200	0				
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	0	585	0	198	1.000	8.983				
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	5.000	3.163	10.000	0	10.000	0				
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	0	0	0	0	0	0				



Finanzen - Flexi Haushalt

SCHNELLAUSWAHL

Zeile	Alle Konten	Spalte	2021		2022		2023	
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
5309100	Konzessionsabgaben		-179.000	-184.818	-180.000	-171.668	-180.000	-136.300
5401010	Schlüsselzuweisungen		-723.687	-830.918	-927.054	-926.141	-1.358.198	-791.590
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				0	-16.339		
5460100	Erträge Auftr. SOPO Invest vom öffentl Bereich		-18.000	-17.999	-13.499	-13.499	-8.999	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-304.040	-266.040	-274.021	-274.419	-282.651	-70.700
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-3.959.196	-4.156.595	-4.007.087	-4.168.306	-4.461.987	-1.162.663
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-344.853	-358.298	-300.598	-316.272	-325.666	-80.871
5552000	Grundsteuer B		-800.000	-811.809	-815.000	-838.043	-1.000.000	-976.329
5553000	Gewerbesteuer		-2.850.000	-3.209.718	-3.000.000	-4.021.563	-3.600.000	-4.312.065
5559120	Sonst Vergütungsgst, einschl Spielapparatsteuer		-180.000	-160.798	-200.000	-401.018	-360.000	-144.494
5559200	Hundesteuer		-22.000	-22.956	-22.000	-24.051	-28.000	-32.017
5989100	Zuschreibungen auf abgeschriebene Forderungen		0	-5.385	0	-11.762	0	-8.983
7020000	Grundsteuer		0	0	0	0	0	0
7353117	Heimatlumlage		173.635	186.991	182.773	237.093	206.053	94.278
7354100	Kreisumlage		3.074.232	3.118.526	3.281.376	3.168.665	3.697.021	2.042.068
7354200	Schulumlage		1.674.835	1.687.852	1.602.766	1.856.611	2.007.012	1.196.503
7380100	Gewerbesteuerumlage		279.412	300.905	294.118	381.529	331.579	151.712
7401000	Gewerbesteuer				0	0		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung		0	200	0	0	0	166
6730000	Gebühren		0	33	50	0	50	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0	143	150	20	150	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.						30.000	0
6820000	Porto und Versandkosten		150	0	150	0	150	0
6840000	amtliche Bekannmachungen		200	0	200	0	200	0
6850000	Reisekosten				0	35		

Alle Zellen in Anhang 1...

Mandant: 1\_1 Gemeinde Eppe.  
 Periode: 2021, 2022, 2023  
 Werte: Plan, Ist

alle Einzelmonate  
 kumulierte Monate

2012 Steuern...  
 Kostenträger gruppiert  
 alle Kontenpläne

Budgetebene  
 Investitionen gruppiert  
 Ertrag, Aufwand

Ergebnisgliederung  
 Vermögensgliederung  
 Finanzgliederung

Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
6671001 Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	800	753	1.000	323	1.000	8.983
6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet	0	7.653	0	9.793		
6672160 Einzelwertberichtigung befristet	5.000	54.246	10.000	96	10.000	6.466

<b>Mandant</b>	1_1 Gemeinde Eppe	<b>alle Einzelmonate</b>	<b>Kostenstellen gruppiert</b>	<b>Budgetebene</b>	<b>Ergebnisgliederung</b>
<b>Periode</b>	2021, 2022, 2023	Jan - Mar	<b>Kostenträger gruppiert</b>	<b>Investitionen gruppiert</b>	<b>Vermögensgliederung</b>
<b>Werte</b>	Plan, Ist		<b>alle Kontenpläne</b>	<b>Ertrag, Aufwand</b>	<b>Finanzgliederung</b>

Zeile	Ergebnisgliederung	Spalte		2021		2022		2023	
		Plan	Jahre	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-494.213		-523.013	-113.925	-123.255	-527.275	-107.920	
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306.550		-1.518.175	-52.052	-61.148	-1.554.650	-72.846	
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.950		-264.850	-7.606	-51.722	-199.675	-37.470	
05 5	Steuern steueräh. Etr. einschl. Etr. aus ges. Uml	-8.156.049		-8.344.685	-2.129.664	-2.343.218	-9.775.653	-2.943.532	
06 6	Erträge aus Transferleistungen	-304.040		-274.021	-80.632	-84.207	-282.651	-70.700	
07 7	Etr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. ffd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.347.572		-1.572.394	-572.219	-539.245	-2.075.498	-607.672	
08 8	Etr. a. Aufw. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-373.095		-376.750	0	0	-381.780	0	
09 9	Sonstige ordentliche Erträge	-361.118		-326.318	-158.290	-62.447	-321.968	-33.635	
10 10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.521.587		-13.200.206	-3.114.388	-3.265.241	-15.119.150	-3.873.776	
11 11	Personalaufwendungen	3.003.502		3.486.130	626.350	677.317	3.703.626	723.128	
12 12	Versorgungsaufwendungen	345.459		386.977	74.962	79.092	457.931	83.228	
13 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.143		4.055.139	508.762	549.868	4.416.331	547.744	
14 14	Abschreibungen	1.398.761		1.350.708	5.191	1.056	1.346.116	9.415	
15 15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschü s. bes. Finanzaufw	1.283.095		1.347.170	40.691	225.696	1.407.070	271.748	
16 16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	5.394.645		5.509.033	1.399.102	1.394.485	6.392.086	1.658.660	
18 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.619		13.939	2.024	348	13.639	0	
19 19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.866.224		16.149.096	2.657.082	2.927.862	17.736.799	3.293.923	
20 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	2.344.636		2.948.890	-457.306	-337.379	2.617.649	-579.853	
21 21	Finanzträge	-63.600		-66.700	-10.052	-2.350	-72.300	-6.678	
22 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	64.985		64.985	3.547	2.036	64.985	430	
23 23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	1.385		-1.715	-6.506	-314	-7.315	-6.248	
24 24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.585.187		-13.266.906	-3.124.440	-3.267.591	-15.191.450	-3.880.454	
24A 25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	14.931.209		16.214.081	2.660.629	2.929.898	17.801.784	3.294.353	
24B 26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	2.346.021		2.947.175	-463.812	-337.693	2.610.334	-586.101	
25 27	Außerordentliche Erträge	-1.000		-2.312.715	-1.664	-1.501	-301.500	-9.689	

Alle Zeilen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	4	0	57	0	3
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-1.000	-1.660	-2.312.715	-1.444	-301.500	-9.686
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.345.021	-465.471	634.460	-339.137	2.308.834	-595.787
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-316.000	0	-1.096.454	0	-1.193.492	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.000	0	1.096.454	0	1.193.492	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.345.021	-465.471	634.460	-339.137	2.308.834	-595.787



Finanzen - Flexi Haushalt

SCHNELLAUSWAHL

<b>Mandant</b>	1_1 Gemeinde Eppe..	alle Einzelmonate	Kostenstellen gruppiert	Budgetebene	Ergebnisgliederung
<b>Periode</b>	2021, 2022, 2023	kumulierte Monate	Kostenträger gruppiert	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung
<b>Werte</b>	Plan, Ist		alle Kontenpläne	Ertrag, Aufwand	Finanzgliederung

Zeile	Ergebnisgliederung	Spalte		Jahre		2021		2022		2023	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist		
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-494.213	-450.576	-523.013	-457.636	-527.275	-279.066				
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306.550	-1.320.037	-1.518.175	-1.504.470	-1.554.650	-379.630				
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.950	-223.208	-264.850	-327.044	-199.675	-85.642				
05 5	Steuern steueräh. Etr.einschl.Etr.aus ges.Uml	-8.156.049	-8.720.173	-8.344.685	-9.769.253	-9.775.653	-6.708.440				
06 6	Erträge aus Transferleistungen	-304.040	-266.040	-274.021	-274.419	-282.651	-70.700				
07 7	Etr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	-1.347.572	-1.627.826	-1.572.394	-1.657.743	-2.075.498	-1.296.480				
08 8	Etr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-373.095	-395.503	-376.750	-382.964	-381.780	0				
09 9	Sonstige ordentliche Erträge	-361.118	-371.030	-326.318	-305.935	-321.968	-214.747				
10 10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.521.587	-13.374.392	-13.200.206	-14.679.463	-15.119.150	-9.034.705				
11 11	Personalaufwendungen	3.003.502	2.741.322	3.486.130	2.983.767	3.703.626	1.193.922				
12 12	Versorgungsaufwendungen	345.459	324.932	386.977	340.087	457.931	162.622				
13 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.143	2.721.419	4.055.139	2.955.804	4.416.331	1.290.800				
14 14	Abschreibungen	1.398.761	1.469.809	1.350.708	1.343.554	1.346.116	17.724				
15 15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü.s.bes.Finanzaufw	1.283.095	1.259.504	1.347.170	1.222.464	1.407.070	964.436				
16 16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.394.645	5.478.294	5.509.033	5.779.394	6.392.086	3.594.136				
17 17	Transferaufwendungen			0	16.320						
18 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.619	12.614	13.939	10.202	13.639	11.432				
19 19	Summ. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.866.224	14.007.894	16.149.096	14.651.592	17.736.799	7.235.072				
20 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	2.344.636	633.502	2.948.890	-27.871	2.617.649	-1.799.633				
21 21	Finanzerträge	-63.600	-66.382	-66.700	-13.350	-72.300	-15.576				
22 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	64.985	29.271	64.985	23.195	64.985	7.344				
23 23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	1.385	-37.111	-1.715	9.844	-7.315	-8.232				
24 24	Gesamtbetr.d.ordentl.Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.585.187	-13.440.774	-13.266.906	-14.692.814	-15.191.450	-9.050.281				
24A 25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	14.931.209	14.037.165	16.214.081	14.674.787	17.801.784	7.242.416				
24B 26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	2.346.021	596.391	2.947.175	-18.027	2.610.334	-1.807.865				

Alle Zeilen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
25 27 Außerordentliche Erträge	-1.000	-26.988	-2.312.715	-3.161.886	-301.500	-16.245
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	426	0	60	0	6
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.000	-26.562	-2.312.715	-3.161.826	-301.500	-16.239
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.345.021	569.829	634.460	-3.179.852	2.308.834	-1.824.105
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-316.000	-52.989	-1.096.454	0	-1.193.492	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.000	52.989	1.096.454	0	1.193.492	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.345.021	569.829	634.460	-3.179.852	2.308.834	-1.824.105



Mandant	1_1 Gemeinde Eppe	alle Einzelmonate Jan - Mar	Kostenstellen gruppiert Kostenträger gruppiert alle Kontenpläne	Budgetebene Investitionen gruppiert Einzahlung, Auszahlung	Ergebnisgliederung Vermögensgliederung Finanzgliederung			
	Periode					2021, 2022, 2023		
Werte	Plan, Ist							
Zeile	Finanzgliederung	Spalte	2021		2022		2023	
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		494.213	119.695	523.013	123.021	527.275	114.109
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.306.550	322.883	1.518.175	241.374	1.554.650	256.257
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		178.950	112.038	264.850	58.277	199.675	54.670
04 4	Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen		8.156.049	964.215	8.344.685	1.376.757	9.775.653	2.485.258
05 5	Einzahlungen aus Transferleistungen		304.040	80.632	274.021	84.207	282.651	0
06 6	Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Umlagen		1.347.572	572.274	1.572.394	540.839	2.075.498	614.062
07 7	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen		63.600	3.994	66.700	2.346	72.300	2.089
08 8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.		362.118	102.365	2.639.033	112.890	623.468	121.615
09 9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		12.213.092	2.278.096	15.202.871	2.539.712	15.111.170	3.648.059
10 10	Personalauszahlungen		-3.003.502	-638.468	-3.486.130	-696.835	-3.703.626	-746.221
11 11	Versorgungsauszahlungen		-344.033	-86.923	-378.376	-91.132	-391.481	-83.228
12 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.424.143	-669.609	-4.055.139	-728.686	-4.416.331	-884.741
14 14	Auszf.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie		-1.283.095	-78.476	-1.347.170	-451.840	-1.407.070	-505.410
15 15	Auszf.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfli.		-5.394.645	-1.356.258	-5.509.033	-1.383.449	-6.392.086	-1.680.629
16 16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-59.985	-3.547	-59.985	-2.016	-59.985	-550
17 17	Sonst.ord.Auszf.u.sonst.außerordentliche Auszf.		-16.619	-342	-13.939	-348	-13.639	572.934
18 18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk		-13.526.022	-2.833.622	-14.849.772	-3.354.306	-16.384.218	-3.327.846
19 19	Zahlungsmittel, übersch./-bedarf a.fld.		-1.312.930	-555.526	353.099	-814.594	-1.273.048	320.213
20 20	Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		806.884	897	804.211	242	1.077.884	0
21 21	Einza.Abvg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		0	0	0	0	0	0
23 23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		806.884	897	804.211	242	1.077.884	0
24 24	Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-289.500	-1.158	-526.000	-3.037	-1.108.000	-11.753
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.290.500	-219.042	-2.227.000	0	-2.738.000	-222.259
26 26	Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-390.500	-54.466	-740.750	-40.823	-1.633.450	-48.520
27 27	Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-210.682	0	-212.170	0	-5.800	0

Alle Zellen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.181.182	-274.665	-3.705.920	-43.859	-5.485.250	-282.532
29 29 Zahlunsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-2.374.298	-273.769	-2.901.709	-43.618	-4.407.366	-282.532
29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-3.687.228	-829.294	-2.548.610	-858.212	-5.680.414	37.681
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl.	1.610.600	0	1.610.600	0		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. wirtschaftl.	-268.001	-5.976	-106.919	-5.976	-321.666	-274.409
32 33 Zahlunsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.342.599	-5.976	1.503.681	-5.976	-321.666	-274.409
32C Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nm.30 u.33)	-2.344.629	-835.270	-1.044.929	-864.187	-6.002.080	-236.728
32G Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.344.629	-835.270	-1.044.929	-864.187	-6.002.080	-236.728
32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-2.344.629	-835.270	-1.044.929	-864.187	-6.002.080	-236.728
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	9.300	0	14.200	0	2.500
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	-22.472	0	-14.232	0	-5.544
35A Haushaltsunwirk. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	0	-13.172	0	-32	0	-3.044
36 38 Best.an Zahlunsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.344.629	-848.442	-1.044.929	-864.220	-6.002.080	-239.772
37A 39 Veränd. des Best.an Zahlungs.mitteln(Nr.34und 37)	-2.344.629	-848.442	-1.044.929	-864.220	-6.002.080	-239.772

Mandant	1_1 Gemeinde Eppe	alle Einzelmonate	Kostenstellen gruppiert	Budgetebene	Ergebnisgliederung			
	2021, 2022, 2023	kumulierte Monate	Kostenträger gruppiert	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung			
Periode	2021, 2022, 2023		alle Kontenpläne	Einzahlung, Auszahlung	Finanzgliederung			
Werte	Plan, Ist							
Zeile	Finanzgliederung	Spalte	Jahre					
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		494.213	452.033	523.013	456.794	527.275	214.969
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.306.550	1.233.285	1.518.175	1.386.983	1.554.650	812.244
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		178.950	298.588	264.850	296.423	199.675	202.726
04 4	Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen		8.156.049	8.398.690	8.344.685	9.498.352	9.775.653	4.989.637
05 5	Einzahlungen aus Transferleistungen		304.040	266.040	274.021	274.419	282.651	70.700
06 6	Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Umlagen		1.347.572	1.647.759	1.572.394	1.655.109	2.075.498	961.140
07 7	Zinsen und sonstige Finanzzeinzahlungen		63.600	78.859	66.700	65.830	72.300	12.175
08 8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.		362.118	369.241	2.639.033	1.844.795	623.468	197.365
09 9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		12.213.092	12.744.494	15.202.871	15.478.703	15.111.170	7.460.957
10 10	Personalauszahlungen		-3.003.502	-2.737.342	-3.486.130	-2.980.735	-3.703.626	-1.254.083
11 11	Versorgungsauszahlungen		-344.033	-325.402	-378.376	-340.087	-391.481	-149.912
12 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.424.143	-2.739.005	-4.055.139	-2.774.526	-4.416.331	-1.513.442
13 13	Auszahlungen für Transferleistungen				0	-16.320		
14 14	Auszf.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie		-1.283.095	-1.279.442	-1.347.170	-1.065.979	-1.407.070	-447.913
15 15	Auszf.Steuern einschl.Ausf.a.ges.Uml.Verpf.		-5.394.645	-5.480.371	-5.509.033	-5.707.738	-6.392.086	-3.090.295
16 16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-59.985	-24.291	-59.985	-18.054	-59.985	-7.447
17 17	Sonst.ord.Ausf.u.sonst.aufordentliche Ausz.		-16.619	-12.614	-13.939	-673.489	-13.639	559.756
18 18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk		-13.526.022	-12.598.468	-14.849.772	-13.576.928	-16.384.218	-5.903.337
19 19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.f.d.		-1.312.930	146.026	353.099	1.901.775	-1.273.048	1.557.620
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		806.884	239.420	804.211	45.298	1.077.884	17.267
21 21	Einz.a.Abgv.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		0	150	0	29.040	0	7.388
22 22	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		806.884	239.570	804.211	74.338	1.077.884	24.655
23 23	Ausf.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-289.500	-227.481	-526.000	-50.873	-1.108.000	-15.063
24 24	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.290.500	-563.999	-2.227.000	-83.625	-2.738.000	-644.161
25 25	Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-390.500	-212.064	-740.750	-186.333	-1.633.450	-90.553

Alle Zellen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
27 27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-210.682	-5.901	-212.170	-189.773	-5.800	0
28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.181.182	-1.009.445	-3.705.920	-510.603	-5.485.250	-749.777
29 29 Zahlunsm. übersch./-bedarf aus Investitions-	-2.374.298	-769.875	-2.901.709	-436.265	-4.407.366	-725.122
29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-3.687.228	-623.849	-2.548.610	1.465.510	-5.680.414	832.498
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.imm.Darl.u. wirtschaftl.	1.610.600	0	1.610.600	1.610.600		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.imm.Darl.. wirtschaftl.	-268.001	-106.789	-106.919	-106.789	-321.666	-316.287
32 33 Zahlunsm. übersch./-bedarf a. Finanz tätigk.	1.342.599	-106.789	1.503.681	1.503.811	-321.666	-316.287
32C Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nm.30 u.33)	-2.344.629	-730.639	-1.044.929	2.969.321	-6.002.080	516.212
32G Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.344.629	-730.639	-1.044.929	2.969.321	-6.002.080	516.212
32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-2.344.629	-730.639	-1.044.929	2.969.321	-6.002.080	516.212
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	24.845	0	134.504	0	3.409
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	-43.457	0	-151.522	0	-9.700
35A Haushaltsunwirk. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	0	-18.611	0	-17.018	0	-6.291
36 38 Best.an Zahlunsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.344.629	-749.250	-1.044.929	2.952.303	-6.002.080	509.921
37A 39 Veränd. des Best.an Zahlungs.mitteln(Nr.34und 37)	-2.344.629	-749.250	-1.044.929	2.952.303	-6.002.080	509.921



## Finanzen - Flexi Haushalt

SCHNELLAUSWAHL

Zeile	Spalte	2021		2022		2023	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
0002012001 Seniorenparcour	alle Einzelmonate	0	-1	0	0	0	0
0003001002 Outdoor-Park im Park 45	kumulierte Monate	5.000	0	7.000	0	7.000	0
1001001001 Eppertshausen App	Kostenstellen gruppiert	1.000	0	6.000	0	13.000	-1
1002001001 Telefonanlage	Kostenträger gruppiert	0	3.845	0	0	0	0
1002001003 EDV-Ersatzbeschaffung	alle Kontenpläne	12.200	9.758	0	1.226	0	4.588
1003010001 Apple iPads	Budgetebene	0	5.196	0	0	0	0
1003011002 Sitzungsprogramm	Investitionen gruppiert	0	0	0	0	0	0
1003011003 Apple iPads	Bilanz Zugang, Bilanz Abgang	0	1.968	0	-2.849	0	0
1007010001 Vereinsanhänger	Ergebnisgliederung	0	3.182	0	-5.878	0	0
1007010002 GWG - Vereinsbedarf	Vermögensgliederung	1.000	0	0	-403.355	0	0
1008001001 Grundstücksankauf	Finanzgliederung	0	0	0	-907	0	0
1008002001 GWG- Asyl/Flüchtlinge		0	1.968	0	-2.849	0	0
1008002002 Asyl - Ausstattung		0	3.182	0	-5.878	0	0
1009011001 GWG-Jugendpflege		0	1.968	0	-2.849	0	0
1009011002 Einrichtungen der Jugendpflege		1.000	3.182	0	-5.878	0	0
1010001001 Zuschuss Kunstrasenplatz PVE		0	0	0	-403.355	0	0
1011010001 GWG - Alter Friedhof		0	0	0	-907	0	0
1011011001 Grabmal-Plattengreifer		0	0	0	0	0	0
1011020001 Erweiterung Waldfriedhof		0	1.894	0	-261.820	0	0
1011020002 GWG - Waldfriedhof		600	0	0	-1.800	0	0
1011020003 Waldfriedhof Ausstattung		0	0	0	-12.829	0	0
1011020004 Waldfriedhof - Urnenwand		0	0	0	-52.648	0	0
1011021002 Waldfriedhof Ausstattung		0	0	0	-3.363	0	0
1011021004 Waldfriedhof - Erweiterung		0	0	0	0	0	0
1012010001 Kita Sonnenschrein - GWG		1.000	525	0	-26.549	0	0

Alle Zeilen in Anhang 1...

## Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
1012010002 Kita Sonnenschein - Ausstattung	13.000	39.336	0	-80.483		
1012010003 Kita Sonnenschein - Anbau Personalzimmer			0	0		
1012010004 Kita Sonnenschein - Spielgeräte			0	0		
1012010005 Kita Sonnenschein - Umgestaltung der Außenanlage	38.500	20.703	0	-50.201		
1012011001 Kita St. Sebastian -Umgestaltung des Außenbereichs			0	-49.787		
1012011002 Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen			0	-26.721		
1012011003 Kita St. Sebastian - GWG	2.500	0	0	-21.284	0	0
1012011004 Kita St. Sebastian Ausstattung	55.000	21.660	0	-30.690		
1012011005 Kita St. Sebastian			0	0		
1012011006 Kita St. Sebastian - Erweiterungsbau			0	1.750		
1012011007 Kita St. Sebastian - Außenbereich			0	0		
1012012001 Neubau Kita	0	4.724	0	-4.724		
1012012002 Ankauf eines Grundstücks	250.000	0				
1012013001 Erweiterung Kita Plätze	100.000	9.685	0	-9.685		
2001011001 Zweckerwerb NGA	0	8.845	0	14.284	6.200	6.195
2003010004 Ankauf EDV	0	0	0	0		
2003010005 GWG Ausstattung	0	0	0	0		
2003024001 WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme	0	1.158				
2003037001 Bürgerhalle/Jugendtreff	0	-1				
2003037002 Bürgerhalle - GWG	0	0	0	0		
2009001001 Feuerwehr - GWG	0	0				
2010010006 Kita Sonnenschein - Neue Einbauküche			0	0		
2010010008 Kita Sonnenschein - Tafelwasseranlage	0	0	0	0		
2010011003 Kita St. Sebastian - Küchenn Neubau						
2010011004 Kita St. Sebastian - Tafelwasseranlage			0	0		
2013001001 Kreditverwaltung	-1.615.273	0	-1.615.273	0	-4.673	0
3001001001 Ankauf von Grundstücken	25.000	0	75.000	-511.740	75.000	0
3002010001 Spielplatz am Bahnhof			15.000	4.815		
3002012002 Spielplatz am kleinen Wäldchen			10.000	3.192		
3002014002 Spielplatz Auf der Bayerwiese	2.500	1.119	15.000	0	15.000	0
3002016001 Spielplatz Im Fallisch	0	863				
3002017001 Spielplatz Auf der Wilze					0	5.361
3005001013 GWG - Kläranlage	3.000	813	3.000	0	3.000	-1
3005001016 Kanal/RÜ Auf der Wilze	0	0	0	0	0	0
3005001020 Erneuerung Maschinenteknik	0	0	200.000	0	395.000	22.200
3005001021 Ausstattung Kläranlage	3.000	0	3.000	2.243	3.000	0

## Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
3005001027 Neue Software für Systemsteuerung						
3005001029 Phosphat Onlinemessung und Regelung	45.000	0	45.000	0	3.000	0
3005001030 Erneuerung des Rechners	50.000	0	75.000	0	45.000	0
3005001032 Erneuerung Sandfangpumpe	5.000	0			90.000	40.415
3005001034 Kanalaustausch Bahnhofstraße					0	0
3006010013 Umsetzung B.-Plan Ortskern					100.000	0
3006010033 Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener Straße	20.000	0	20.000	0	15.000	0
3006010034 Umgestaltung Ortseinfahrt Ubracher Straße	20.000	0	20.000	0	5.000	0
3006010035 Umbau Babenhäuser Straße	10.000	3.074	25.000	3.364	150.000	0
3006010036 Straßen - Aufbau Park 45			0	4.707	110.000	107.084
3006010038 Straßen, Wege, Plätze GWG					1.000	0
3006010039 Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	999.994	0	999.994	16.012	999.994	384.294
3006010041 Hinweisschild und Ortseingangstafeln	7.000	3.539	17.000	7.369	3.000	0
3006010042 Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße	70.000	0	5.000	0	0	0
3006010043 Parkplatz Hauptstr. 67	0	256.660	0	16.134	0	0
3006010044 Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster			200.000	5.000	155.000	13.666
3006010045 Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedhofstr. bis Haupt			10.000	0	0	0
3006010046 Grundhafte Erneuerung Rhönstraße			10.000	0	0	0
3006010047 Grundh. Erneu. des Feldweges südlich Brückengraben					165.000	5.957
3006012001 Straßenbeleuchtung	72.000	0				
3007001005 Bushaltestellen barrierefrei	50.000	44.073				
3007001006 Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67	0	0	0	0	23.000	0
3008010001 Wilde Bäche					20.000	0
3009010001 Landwirtschaft	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3009010003 Erweiterung Kleingartengelände			58.000	15.100	40.000	0
3009011002 Gruppenzimmer im Grünen	3.000	2.832				
3009011003 Ankauf eines Grundstücks	15.000	0	30.000	13.485	0	268
3010010001 Geschäftsausstattung	10.000	6.126	7.000	12.851	30.000	8.855
3010010002 Ankauf EDV	7.500	11.263			11.000	2.907
3010010003 Außenbeleuchtung Rathaus						
3010010004 GWG Ausstattung	2.000	4.297	2.000	2.728	2.000	2.475
3010010005 Klimaanlage Rathaus			0	0	35.000	0
3010010006 WLAN Indoor Rathaus	0	5.071				
3010012001 Erweiterung Vereinslager	30.000	0				
3010013001 Haus der Vereine - Hotspot	5.000	0	7.500	0	7.500	4.397
3010013003 Haus der Vereine - Ausstattung			2.500	1.028		

## Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
3010017001 GWG Ausstattung Sporthalle	0	510	750	2.095		
3010017002 Ausstattung Sporthalle	10.000	4.567	16.000	15.062	2.000	0
3010017005 Sportzentrum WLAN Hotspot	5.000	6.120				
3010017007 Sportzentrum Brückenrenovierung					50.000	0
3010019002 Haus Westermann Holzunterstand			15.000	0		
3010019004 Ankauf eines unbebauten Grundstücks			25.000	0	25.000	0
3010024001 WC-Gebäude - GWG			1.600	0		
3010030001 Ausstattung Seniorenwohnanlage					4.500	0
3010037001 Bürgerhalle - GWG	2.200	2.702	1.000	1.395	1.000	0
3010037002 Bürgerhalle - Ausstattung	0	8.720	20.600	55.792		
3010037003 Bürgerhalle WLAN Hotspot	5.000	4.951				
3010037004 Bürgerhalle Klimaanlage	0	0	0	0	105.000	0
3010037005 Bürgerhalle Überdachung	0	0	0	0	100.000	0
3010038001 Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	0	124.333	0	6.127		
3010038002 Mozartstraße 12 A - GWG	0	397				
3010039001 Umgestaltung Hauptstraße 67	30.000	-385.573	10.000	0	-9.000	0
3010040001 Neubau Fahrzeug- und Materialhalle DRK	0	595	20.000	12.050	400.000	8.709
4000001002 Fuhrpark	4.000	4.286	1.500	4.043	35.000	42.166
4000001003 Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	2.000	0	0	3.436	10.800	1.172
4000001004 GWG Bauhof	1.900	2.903	5.000	3.212	1.500	482
4000001005 Ankauf eines Leasingfahrzeugs	8.600	9.649				
4002010001 GWG - Vereinsbedarf			0	1.327	0	1.796
4003002001 GWG - Asyl/Füchtlinge			0	3.307		
4003002002 Ausstattung - Asyl/Füchtlinge			0	3.401		
4004010001 Kita Sonnenschein - Ausstattung			17.000	84.171	83.000	0
4004010002 Kita Sonnenschein - GWG			0	32.229		
4004010003 Kita Sonnenschein - überdachte Fahrradanlage			12.000	12.502		
4004010004 Kita Sonnenschein - Umgestaltung Außenanlage			10.000	52.017	10.000	6.393
4004011001 Kita St. Sebastian - Ausstattung			0	30.690	15.000	14.951
4004011002 Kita St. Sebastian - GWG			800	21.683		
4004011003 Kita St. Sebastian Klimaanlage			55.000	0	65.000	58.220
4004011004 Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen			0	26.721		
4004011005 Kita St. Sebastian - Umgestaltung der Außenanlage			0	49.787	0	0
4004012001 Ankauf eines Grundstücks			250.000	0	270.000	0
4004012002 Neubau Kita			0	6.663		
4004013001 Valentins Kids - GWG			0	807		



## Anhang 1

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
4004013002 Valentins Kids - Ausstattung			0	5.685		
4004014001 Naturnahe Kita - Ankauf eines Bauwagens			0	4.000		
4004014002 Naturnahe Kita - Ankauf eines mobilen Gruppenraums			110.000	7.616	60.000	2.596
4004014003 Naturnahe Kita - Ausstattung			15.500	2.124	5.500	0
4004014004 Naturnahe Kita GWG			0	926		
4006011001 Jugendpflege - GWG			0	2.849		
4006011002 Jugendpflege - Ausstattung			0	5.878		
4007012001 Seniorparcour - Schulttrainer			4.000	4.167		
4008010001 Alter Friedhof - GWG			0	907		
4008020001 Waldfriedhof - neue Urnenwand			0	52.648	35.000	0
4008020002 Waldfriedhof - GWG			0	1.800	450	565
4008020003 Waldfriedhof - Ausstattung			0	16.191		
4008020004 Waldfriedhof - Erweiterung			0	261.820		
4009001001 Zuschuss Kunstrasenplatz FVE			0	403.355		
5001001001 Geschwindigkeitsanzegetafel	0	0				
5004001001 Feuerwehr - GWG	1.000	1.547	1.000	984	1.000	0
5004001002 Feuerwehr - Ausstattung	0	1.289	9.000	7.649	5.000	0
5004001005 Feuerwehr - MTF	6.000	11.194	33.000	0		
5004001008 Feuerwehr - StLF 20/25	160.000	0	130.000	2.637	0	-2.637
5004001009 Feuerwehr WLAN Hotspot	5.000	0				
5004001010 Feuerwehr -Sirene für Park 45			10.000	-15.000	25.000	0
5004001011 Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)			50.000	0	150.000	0
5004001012 Feuerwehr - TLF 4000					400.000	2.955
_NZ nicht zugeordnet	466.478	251.584	311.557	-1.315.012	350.261	339.328

## Kennzahlen

### Aktuelles Kindergarten-Jahr zum 30.03.2023

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 30.03.2023		Stichtag 30.03.2023				2021/22	
U3 (2 Jahrgänge)	35	35	115	30,4%	42%	48	-13	2
Ü3 (4 Jahrgänge)	241	231	252	91,7%	95%	239	-8	3

#### Fragen:

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

Durch die Inbetriebnahme der naturnahen Gruppe zum 01.04.2022 können 20 weitere Regelkindergartenplätze angeboten werden, dadurch entspannt sich die Situation im Regelkindergartenbereich. Auch durch die Eröffnung einer zweiten U-3-Gruppe in der Kindertagespflegeeinrichtung "Valentinskids" kann die Warteliste im U-3-Bereich reduziert werden.

2. Welche Besonderheiten gibt es in der Kommune? Welche Aspekte müssen planerisch berücksichtigt werden (Neubaubereich, Flüchtlingsunterkunft, Frauenhaus,

Der Neubau einer dritten Kita ist geplant. Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist in den letzten beiden Jahren erheblich gestiegen. Die Zahl der Kinder, die eine Integrationsmaßnahme benötigen, hat sich erhöht. Es sind viele Flüchtlingfamilien nach Eppertshausen gezogen. Ein Gutachten für den möglichen Standort einer neuen Kita wurde bereits eingeholt. Im Haushaltsplan 2022 wurden 250.000,00 € für den Erwerb eines Grundstückes eingestellt. Seit 01.04.2022 ist eine naturnaher Gruppe der Kita Sonnenschein angegliedert. Dadurch können 20 weitere Regelkindergartenplätze angeboten werden. Durch die Umwandlung einer U-3-Gruppe in eine U-3-Gruppe in der Kindertagespflegeeinrichtung "Valentinskids" können ab 01.09.2022 weitere 5 U-3-Plätze zur Verfügung gestellt werden.