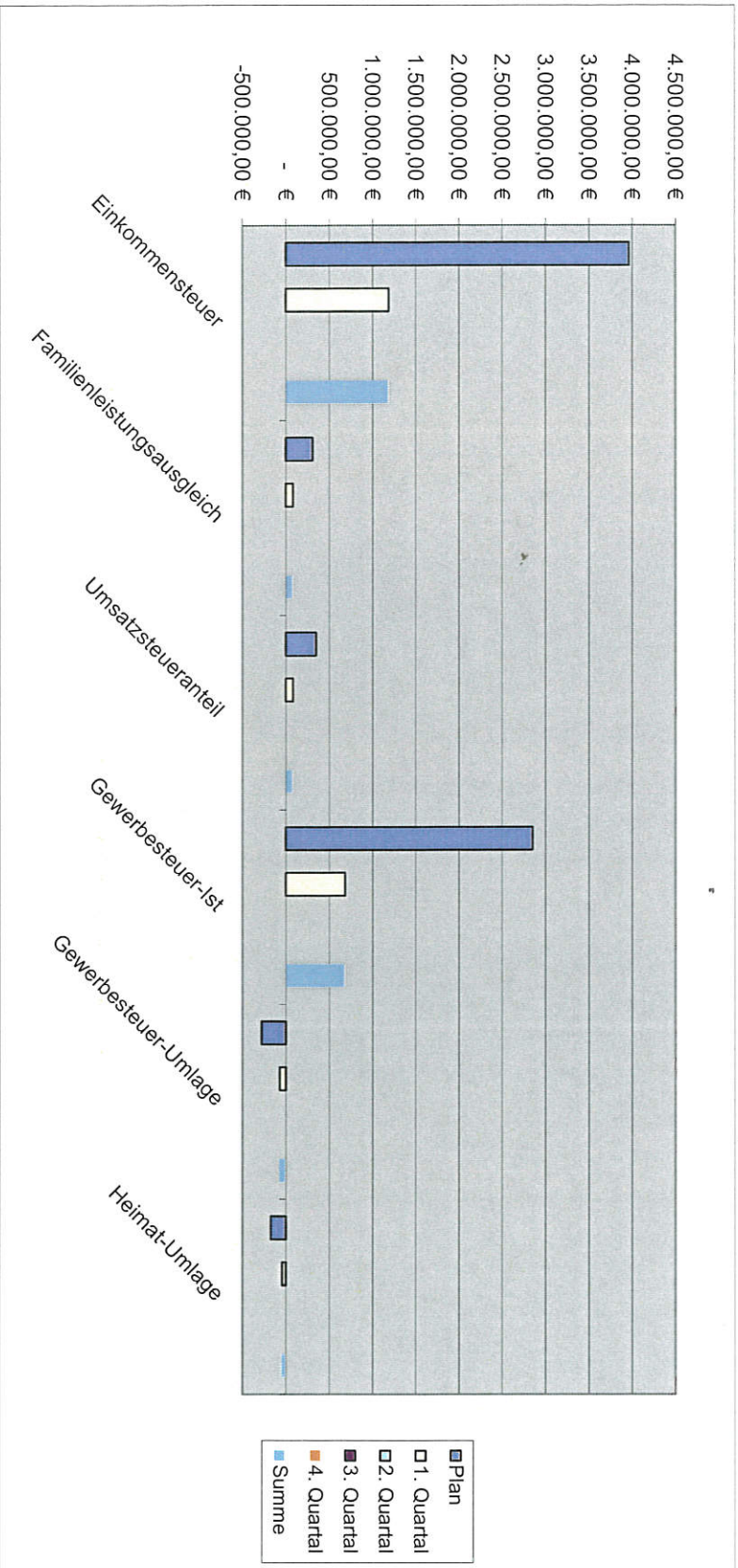


Entwicklung der Steuereinnahmen im 1. Quartal 2021

	Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich	Umsatzsteueranteil	Gewerbesteuer-Ist	Gewerbesteuer-Umlage	Heimat-Umlage	
Plan	3.959.196,00 €	304.040,00 €	344.853,00 €	2.850.000,00 €	279.412,00 €	173.635,00 €	7.005.042,00 €
1. Quartal	1.187.366,00 €	80.632,00 €	78.719,00 €	682.264,00 €	-	43.109,00 €	1.916.501,00 €
2. Quartal	-	-	-	-	69.371,00 €	-	- €
3. Quartal	-	-	-	-	-	-	- €
4. Quartal	-	-	-	-	-	-	- €
Summe	1.187.366,00 €	80.632,00 €	78.719,00 €	682.264,00 €	69.371,00 €	43.109,00 €	1.916.501,00 €





Finanzen - Flexi Haushalt

SCHNELLAUSWAHL

Mandant	1_1 Gemeinde Epe.	alle Einzelmonate	2012 Steuern...	Budgetebene	Ergebnisgliederung
Periode	2019, 2020, 2021	Jan - Mar	Kostenträger gruppiert	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung
Werte	Plan, Ist		alle Kontenpläne	Ertrag, Aufwand	Finanzgliederung

Zeile	Alle Konten	Spalte					
		Jahre		2020		2021	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
5309100 Konzessionsabgaben		-177.000	-31.900	-177.000	-34.600	-179.000	-130.400
5401010 Schlüsselzuweisungen		-1.385.552	-346.388	-1.062.341	-265.585	-723.687	-207.757
5460100 Erträge Auflös SOPo Invest vom öffentl Bereich		-27.000	0	-22.500	0	-18.000	0
5477000 Ausgleichleistungen Familienleistungsgesetz		-268.090	-84.155	-268.091	-77.842	-304.040	-80.632
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-4.093.185	-1.057.508	-4.198.689	-1.177.253	-3.959.196	-1.187.366
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-261.048	-73.569	-267.173	-76.506	-344.853	-78.719
5552000 Grundsteuer B		-810.414	-178.572	-822.570	-178.435	-800.000	-181.405
5553000 Gewerbesteuer		-2.403.500	-516.487	-2.850.000	-1.022.848	-2.850.000	-682.264
5559120 Sonst Vergnügungst, einschl Spielapparatsteuer		-340.000	-45.122	-240.000	-70.490	-180.000	0
5559200 Hundsteuer		-19.000	146	-20.000	-230	-22.000	90
5764000 Verspätungszuschläge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5989000 sonstige periodenfremde Erträge		0	36	0,00	0,00	0,00	0,00
5989100 Zuschreibungen auf abgeschriebene Forderungen		0,00	0,00	0	-5.369	0	-108
7353117 Heimatlumlage		0,00	0,00	0	64.545	173.635	43.109
7354100 Kreisumlage		2.864.009	706.743	3.111.824	769.671	3.074.232	811.554
7354200 Schulumlage		1.439.654	369.174	1.519.950	388.194	1.674.835	390.042
7380100 Gewerbesteuerumlage		439.498	107.023	453.046	103.865	279.412	69.371
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwältin u. Gerichtskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0	37
6820000 Porto und Versandkosten		150	0	150	0	150	0
6840000 amtliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0	0	200	0
6671001 Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt		0,00	0,00	0,00	0,00	800	0
6672000 Einzelwertberichtigung		0	-19.971	0,00	0,00	0,00	0,00
6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet		0,00	0,00	0,00	0,00	0	585
6672160 Einzelwertberichtigung befristet		0,00	0,00	0	2.615	5.000	3.163

Zelle	Alle Konten	Spalte	Jahre	2019		2020		2021	
				Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
5309100	Konzessionsabgaben		-177.000	-174.759	-177.000	-179.158,	-179.000	-142.400	
5401010	Schlusselfinanzierungen		-1.385.552	-1.385.552	-1.062.341	-1.061.760	-723.687	-484.748	
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0,00	0,00	0	-280.895	0,00	0,00	
5460100	Erträge Auftr. SOPO Invest vom öffentl Bereich		-27.000	-26.999	-22.500	-22.499	-18.000	0	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-268.090	-268.091	-268.091	-268.091	-304.040	-80.632	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-4.093.185	-4.099.846	-4.198.689	-3.907.532	-3.959.196	-1.187.366	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-261.048	-294.028	-267.173	-323.784	-344.853	-78.719	
5552000	Grundsteuer B		-810.414	-794.815	-822.570	-794.431	-800.000	-805.876	
5553000	Gewerbesteuer		-2.403.500	-2.710.443	-2.850.000	-3.733.238	-2.850.000	-2.524.419	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschli Spielapparatsteuer		-340.000	-208.567	-240.000	-202.911	-180.000	0	
5559200	Hundesteuer		-19.000	-20.969	-20.000	-22.558	-22.000	-23.127	
5764000	Verspätungszuschläge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen		0	-393	0	-7.492	0	-2.723	
7020000	Grundsteuer		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7353117	Heimatlumlage		0,00	0,00	0	225.260	173.635	43.109	
7354100	Kreisumlage		2.864.009	2.860.787	3.111.824	3.128.078	3.074.232	1.623.108	
7354200	Schulumlage		1.439.654	1.442.874	1.519.950	1.503.385	1.674.835	780.084	
7380100	Gewerbesteuerumlage		439.498	497.912	453.046	362.488	279.412	69.371	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0	68	
6820000	Porto und Versandkosten		150	0	150	0	150	0	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0	0	200	0	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alle Zeilen in Anhang 1...



Ergebnisgliederung

Vermögensgliederung

Finanzgliederung

2012 Steuern...

Kostenträger gruppiert

alle Kontenpläne

Budgetebene

Investitionen gruppiert

Ertrag, Aufwand

alle Einzelmonate

kumulierte Monate

Anhang 1

	2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
6671001 Abschreib. auf Ford. Wg. Unehbringl. inkl. USt	0,00	0,00	0	2.058	800	0
6672000 Einzelwertberichtigung	0	-19.985	0,00	0,00	0,00	0,00
6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet	0	81	0	336	0	585
6672160 Einzelwertberichtigung befristet	0	2.562	0	18.127	5.000	9.649

Mandant	1_1 Gemeinde Epepe.		alle Einzelmonate		Kostenstellen gruppiert		Budgetebene		Ergebnisgliederung	
	2019, 2020, 2021		Jan - Mar		Kostenträger gruppiert		Investitionen gruppiert		Vermögensgliederung	
Periode	Plan, Ist		alle Kontenpläne		Ertrag, Aufwand		Finanzgliederung			
Werte										
Zelle	Ergebnisgliederung		Spalte		Jahre					
			2019		2020		2021			
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist		
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.891	-178.396	-424.406	-101.170.	-494.213	-113.925			
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.219.400	-72.234	*1.287.650	-71.264	-1.306.550	-52.052			
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-186.300	-9.723	-187.750	-14.324	-178.950	-7.606			
05 5	Steuern steueräh. Etr.einschl.Etr.aus.ges.Uml	-7.927.147	-1.871.112	-8.398.432	-2.525.762	-8.156.049	-2.129.664			
06 6	Erträge aus Transferleistungen	-268.090	-84.155	-268.091	-77.842	-304.040	-80.632			
07 7	Etr.a.Zuweisun.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allig.Uml.	-1.776.552	-609.255	-1.596.226	-519.068	-1.347.572	-572.219			
08 8	Etr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-368.639	0	-361.228	0	-373.095	0			
09 9	Sonstige ordentliche Erträge	-437.266	-57.278	-327.018	-62.760	-361.118	-158.290			
10 10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.615.285	-2.882.154	-12.850.801	-3.372.189	-12.521.587	-3.114.388			
11 11	Personalaufwendungen	2.772.943	605.548	2.947.200	600.626	3.003.502	626.350			
12 12	Versorgungsaufwendungen	256.630	64.113	357.918	71.426	345.459	74.962			
13 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.281	392.146	2.516.640	416.122	3.424.143	508.762			
14 14	Abschreibungen	1.320.847	-31.393	1.351.442	4.519	1.398.761	5.191			
15 15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü.s.bes.Finanzaufv	1.134.500	154.255	1.182.600	230.590	1.283.095	40.691			
16 16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.947.292	1.221.426	5.301.751	1.420.670	5.394.645	1.399.102			
18 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.257	3.356	14.837	364	16.619	2.024			
19 19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.243.750	2.409.451	13.672.387	2.744.316	14.866.224	2.657.082			
20 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	628.465	-472.704	821.586	-627.873	2.344.636	-457.306			
21 21	Finanzerträge	-103.500	-6.045	-63.500	-6.738	-63.600	-10.073			
22 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	51.558	6.575	45.845	2.570	64.985	3.547			
23 23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-51.942	530	-17.655	-4.169	1.385	-6.527			
24 24	Gesamtbeetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.718.785	-2.888.199	-12.914.301	-3.378.928	-12.585.187	-3.124.461			
24A 25	Gesamtbe. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	13.295.308	2.416.026	13.718.232	2.746.886	14.931.209	2.660.629			
24B 26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	576.523	-472.174	803.931	-632.042	2.346.021	-463.833			
25 27	Außerordentliche Erträge	-1.600	-180.958	-1.000	-87.288	-1.000	-1.664			

Alle Zeilen in Anhang 1...

Anhang 1

	2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	1	0	311	0	3
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-1.600	-180.957	-1.000	-86.977	-1.000	-1.661
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	574.923	-653.130	802.931	-719.018	2.345.021	-465.493
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-316.000	0	-316.000	0	-316.000	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.000	0	316.000	0	316.000	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	574.923	-653.130	802.931	-719.018	2.345.021	-465.493

Mandant	1_1 Gemeinde Eppe.	alle Einzelmonate		Kostenstellen gruppiert		Budgetebene		Ergebnisgliederung		
	2019, 2020, 2021	kumulierte Monate		Kostenträger gruppiert		Investitionen gruppiert		Vermögensgliederung		
Werte	Plan, Ist	alle Kontenpläne		Ertrag, Aufwand		Finanzgliederung				
Zelle	Ergebnisgliederung	Spalte	Jahre		2020		2021			
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.891	-492.900	-424.406	-393.955,	-494.213	-288.706			
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.219.400	-1.331.675	*1.287.650	-1.373.082	-1.306.550	-297.464			
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-186.300	-257.067	-187.750	-178.461	-178.950	-44.575			
05 5	Steuern steueräh. Etr. einschl. Etr. aus ges. Uml	-7.927.147	-8.129.528	-8.398.432	-8.984.453	-8.156.049	-4.619.507			
06 6	Erträge aus Transferleistungen	-268.090	-268.091	-268.091	-268.091	-304.040	-80.632			
07 7	Etr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.776.552	-1.951.032	-1.596.226	-2.010.258	-1.347.572	-1.054.436			
08 8	Etr. a. Aufw. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -Zusch. u. -Beitr.	-368.639	-392.402	-361.228	-382.141	-373.095	0			
09 9	Sonstige ordentliche Erträge	-437.266	-302.504	-327.018	-289.068	-361.118	-213.246			
10 10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.615.285	-13.125.199	-12.850.801	-13.879.508	-12.521.587	-6.598.566			
11 11	Personalaufwendungen	2.772.943	2.532.736	2.947.200	2.472.236	3.003.502	845.993			
12 12	Versorgungsaufwendungen	256.630	263.302	357.918	308.883	345.459	135.269			
13 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.281	2.266.583	2.516.640	2.130.564	3.424.143	1.094.329			
14 14	Abschreibungen	1.320.847	1.287.995	1.351.442	1.346.406	1.398.761	12.049			
15 15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschü s. bes. Finanzaufw	1.134.500	1.049.222	1.182.600	1.044.930	1.283.095	82.746			
16 16	Steueraufw. einsch. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	4.947.292	4.974.678	5.301.751	5.412.394	5.394.645	2.619.370			
18 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.257	14.009	14.837	11.191	16.619	12.311			
19 19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.243.750	12.388.524	13.672.387	12.726.603	14.866.224	4.802.066			
20 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	628.465	-736.674	821.586	-1.152.905	2.344.636	-1.796.499			
21 21	Finanzerträge	-103.500	-19.712	-63.500	-35.722	-63.600	-15.135			
22 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	51.558	36.781	45.845	24.742	64.985	11.828			
23 23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-51.942	17.069	-17.655	-10.980	1.385	-3.307			
24 24	Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.718.785	-13.144.911	-12.914.301	-13.915.231	-12.585.187	-6.613.701			
24A 25	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19+Nr.22)	13.295.308	12.425.305	13.718.232	12.751.345	14.931.209	4.813.894			
24B 26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	576.523	-719.606	803.931	-1.163.886	2.346.021	-1.799.807			
25 27	Außerordentliche Erträge	-1.600	-193.654	-1.000	-93.557	-1.000	-14.188			

Alle Zeilen in Anhang 1...

Anhang 1

	2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	389	0	2.349	0	5
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./- Nr. 28)	-1.600	-193.265	-1.000	-91.208	-1.000	-14.183
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	574.923	-912.870	802.931	-1.255.094	2.345.021	-1.813.990
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-316.000	0	-316.000	0	-316.000	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.000	0	316.000	0	316.000	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	574.923	-912.870	802.931	-1.255.094	2.345.021	-1.813.990

Mandant	1_1 Gemeinde Eppe.	alle Einzelmonate		Kostenstellen gruppiert		Budgetebene		Ergebnisgliederung	
	Periode	2019, 2020, 2021	Jan - Mar		Kostenträger gruppiert		Investitionen gruppiert		Vermögensgliederung
Werte	Plan, Ist	alle Kontenpläne		Einzahlung, Auszahlung		Finanzgliederung			
Zeile	Finanzgliederung	Spalte		Jahre					
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.891	178.432	424.406	105.231.	494.213	119.695		
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.400	91.839	1.287.650	79.693	1.306.550	322.883		
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.300	41.376	187.750	42.233	178.950	112.038		
04 4	Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	7.927.147	968.867	8.398.432	1.544.961	8.156.049	964.215		
05 5	Einzahlungen aus Transferleistungen	268.090	84.155	268.091	77.842	304.040	80.632		
06 6	Zuw. u. Zusch. f.fld. Zwecke u.allg. Umlagen	1.776.552	609.255	1.596.226	519.010	1.347.572	572.274		
07 7	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	103.500	3.681	63.500	6.158	63.600	3.994		
08 8	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. ordentl. Einz.	438.866	94.201	328.018	116.025	362.118	102.365		
09 9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	12.351.746	2.071.806	12.554.073	2.491.154	12.213.092	2.278.096		
10 10	Personalauszahlungen	-2.772.943	-618.034	-2.947.200	-592.641	-3.003.502	-638.468		
11 11	Versorgungsauszahlungen	-255.165	-72.577	-324.360	-72.012	-344.033	-86.923		
12 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797.281	-647.725	-2.516.640	-589.620	-3.424.143	-669.609		
14 14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. laufende Zwecke sowie	-1.134.500	-156.438	-1.182.600	-317.561	-1.283.095	-78.476		
15 15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	-4.947.292	-1.316.705	-5.301.751	-1.404.559	-5.394.645	-1.356.258		
16 16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-41.445	-6.575	-40.845	-2.570	-59.985	-3.547		
17 17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. außerordentliche Ausz.	-14.257	-1.058	-14.837	-12	-16.619	-342		
18 18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-11.962.883	-2.819.112	-12.328.233	-2.978.975	-13.526.022	-2.833.622		
19 19	Zahlg. mittel, übersch./bedarf a.fld.	388.863	-747.306	225.840	-487.821	-1.312.930	-555.526		
20 20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	92.205	378.980	950.397	6.396	806.884	897		
21 21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und	0	479.596	0	0	0	0		
22 22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	125.000	0	70.000	0	0,00	0,00		
23 23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.205	858.576	1.020.397	6.396	806.884	897		
24 24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-435.000	-8.404	-455.000	-7.338	-289.500	-1.158		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964.000	-202.755	-3.766.000	-337.186	-2.290.500	-219.042		
26 26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-341.590	-33.218	-537.800	-7.768	-390.500	-54.466		

Alle Zeilen in Anhang 1...

Anhang 1

	2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
27 27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-12.100	-199.797	-31.245	0	-210.682	0
28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.752.690	-404.174	-4.790.045	-352.292	-3.181.182	-274.665
29 29 Zahlungrsm. übersch./-bedarf aus Investitions-	-2.535.485	454.402	-3.769.648	-345.896	-2.374.298	-273.769
29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.146.622	-292.905	-3.543.808	-833.717	-3.687.228	-829.294
30 31 Einz.a.d. Aufw. v. Kred. u. inn. Darl. u. wirtschaftl.	1.000.000	0	1.785.833	0	1.610.600	0
31 32 Ausz.f.d. Tilg.v. Kred. u. inn. Darl. u. wirtschaftl.	-101.100	-5.976	-208.473	-5.976	-268.001	-5.976
32 33 Zahlungrsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	898.900	-5.976	1.577.360	-5.976	1.342.599	-5.976
32C Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nm. 30 u. 33)	-1.247.722	-298.880	-1.966.448	-839.693	-2.344.629	-835.270
32G Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.247.722	-298.880	-1.966.448	-839.693	-2.344.629	-835.270
32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-1.247.722	-298.880	-1.966.448	-839.693	-2.344.629	-835.270
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	1.500	0	2.117	0	9.300
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-4.800	-2.385	-4.800	-2.358	0	-22.472
35A Haushaltsunwirk. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-4.800	-885	-4.800	-241	0	-13.172
36 38 Best.an Zahlungrsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.252.522	-299.765	-1.971.248	-839.934	-2.344.629	-848.442
37A 39 Veränd. des Best.an Zahlungsmiteln(Nr.34 und 37)	-1.252.522	-299.765	-1.971.248	-839.934	-2.344.629	-848.442

Mandant	1_1 Gemeinde Eppe.		alle Einzelmonate		Kostenstellen gruppiert		Budgetebene		Ergebnisgliederung		
	2019, 2020, 2021		kumulierte Monate		Kostenträger gruppiert		Investitionen gruppiert		Vermögensgliederung		
Werte	Plan, Ist		alle Kontenpläne		Einzahlung, Auszahlung		Finanzgliederung				
Zeile	Finanzgliederung	Spalte		Jahre							
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.891	496.025	424.406	399.385,	494.213	226.054				
02 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.400	1.376.371	-1.287.650	1.279.522	1.306.550	533.598				
03 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.300	272.578	187.750	181.113	178.950	147.433				
04 4	Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	7.927.147	8.073.369	8.398.432	9.122.285	8.156.049	3.016.881				
05 5	Einzahlungen aus Transferleistungen	268.090	268.091	268.091	268.091	304.040	80.632				
06 6	Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Umlagen	1.776.552	1.958.794	1.596.226	1.983.472	1.347.572	826.790				
07 7	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	103.500	58.012	63.500	33.074	63.600	13.016				
08 8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	438.866	316.833	328.018	307.348	362.118	144.374				
09 9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	12.351.746	12.820.073	12.554.073	13.574.289	12.213.092	4.988.779				
10 10	Personalauszahlungen	-2.772.943	-2.572.177	-2.947.200	-2.446.249	-3.003.502	-1.100.935				
11 11	Versorgungsauszahlungen	-255.165	-262.818	-324.360	-308.896	-344.033	-124.249				
12 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797.281	-2.368.336	-2.516.640	-2.200.911	-3.424.143	-1.208.294				
14 14	Auszf.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.134.500	-1.165.788	-1.182.600	-1.132.483	-1.283.095	-144.207				
15 15	Auszf.Steuern einschl.Ausf.a.ges.Uml.Verpf.	-4.947.292	-5.103.996	-5.301.751	-5.386.045	-5.394.645	-2.592.439				
16 16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-41.445	-37.097	-40.845	-24.426	-59.985	-11.828				
17 17	Sonst.ord.Ausf.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-14.257	-14.244	-14.837	-10.855	-16.619	-12.412				
18 18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-11.962.883	-11.524.456	-12.328.233	-11.509.865	-13.526.022	-5.194.364				
19 19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.fld.	388.863	1.295.616	225.840	2.064.424	-1.312.930	-205.585				
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-Zusch.s.a.Inv.beitr.	92.205	541.842	950.397	60.325	806.884	897				
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	484.596	0	392.050	0	150				
22 22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	125.000	0	70.000	159.797	0,00	0,00				
23 23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.205	1.026.438	1.020.397	612.172	806.884	1.047				
24 24	Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-435.000	-67.708	-455.000	-10.650	-289.500	-2.277				
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964.000	-1.247.923	-3.766.000	-1.389.691	-2.290.500	-443.942				
26 26	Ausf.Inv.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-341.590	-134.519	-537.800	-127.587	-390.500	-72.667				

Alle Zeilen in Anhang 1...

Anhang 1

	2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
27 27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-12.100	-172.997	-31.245	-7.378	-210.682	0
28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.752.690	-1.623.146	-4.790.045	-1.535.307	-3.181.182	-518.885
29 29 Zahlunsm. übersch./-bedarf aus Investitions-	-2.535.485	-596.708	-3.769.648	-923.135	-2.374.298	-517.839
29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.146.622	698.909	-3.543.808	1.141.290	-3.687.228	-723.423
30 31 Einz.a.d. Aufw.v. Kred. u. inn. Darl. u. wirtschaftl.	1.000.000	0	1.785.833	175.233	1.610.600	0
31 32 Ausz.f.d. Tilg.v. Kred. u. inn. Darl. u. wirtschaftl.	-101.100	-100.948	-208.473	-100.948	-268.001	-43.476
32 33 Zahlunsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	898.900	-100.948	1.577.360	74.285	1.342.599	-43.476
32C Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn. 30 u. 33)	-1.247.722	597.960	-1.966.448	1.215.574	-2.344.629	-766.899
32G Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.247.722	597.960	-1.966.448	1.215.574	-2.344.629	-766.899
32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-1.247.722	597.960	-1.966.448	1.215.574	-2.344.629	-766.899
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	7.821	0	38.871	0	10.600
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-4.800	-13.661	-4.800	-13.281	0	-26.645
35A Haushaltsunwirk. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-4.800	-5.840	-4.800	25.590	0	-16.045
36 38 Best.an Zahlunsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.252.522	592.120	-1.971.248	1.241.164	-2.344.629	-782.945
37A 39 Veränd. des Best.an Zahlungs.mitteln(Nr.34 und 37)	-1.252.522	592.120	-1.971.248	1.241.164	-2.344.629	-782.945



Finanzen - Flexi Haushalt

SCHNELLAUSWAHL

Mandant	Periode	Werte	alle Einzelmonate kumulierte Monate	Kostenstellen gruppiert Kostenträger gruppiert alle Kontenpläne	Budgetebene Investitionen gruppiert Einzahlung, Auszahlung	Ergebnisgliederung Vermögensgliederung Finanzgliederung	2019		2020		2021	
							Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
0003001002	Outdoor-Park im Park 45							-5.000	0	-5.000	0	0,00
1001001001	Eppertshausen App							0,00	0,00	0,00	0,00	0
1002001003	EDV-Ersatzbeschaffung							-1.000	0	-1.000	0	0
1003011002	Sitzungsprogramm							0,00	0,00	0,00	0,00	0
1007010002	GWG - Vereinsbedarf							-600	0	0,00	0,00	0,00
1008002001	GWG- Asyl/Flüchtlinge							0	-438	0,00	0,00	0,00
1009011002	Einrichtungen der Jugendpflege							0,00	0,00	0,00	0,00	-898
1010001001	Zuschuss Kunstrasenplatz FVE							0,00	0,00	0	20.203	0,00
1011020001	Erweiterung Waldfriedhof							-15.000	-78.743	0	-4.315	0
1011020002	GWG - Waldfriedhof							-1.450	0	-1.400	0	-600
1011020003	Waldfriedhof Ausstattung							-3.000	-5.805	0	-2.507	0
1011020004	Waldfriedhof - Urnenwand							-28.000	-30.341	0,00	0,00	0,00
1011021004	Waldfriedhof - Erweiterung							0	0	0,00	0,00	0,00
1012010001	Kita Sonnenschein - GWG							-1.000	-3.592	-1.600	-2.164	0
1012010002	Kita Sonnenschein - Ausstattung							-24.000	0	-21.000	-6.891	-13.000
1012010004	Kita Sonnenschein - Spielgeräte							0,00	0,00	-20.000	0	0,00
1012010005	Kita Sonnenschein - Umgestaltung der Außenanlage							0,00	0,00	-20.000	-37.664	-38.500
1012011001	Kita St. Sebastian - Umgestaltung des Außenbereichs							-35.000	-17.045	0,00	0,00	0,00
1012011002	Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen							-25.000	-1.874	0,00	0,00	0,00
1012011003	Kita St. Sebastian - GWG							-2.500	-4.658	-5.500	-2.162	0
1012011004	Kita St. Sebastian Ausstattung							-2.000	-8.090	-3.000	-940	-55.000
1012012002	Ankauf eines Grundstücks							-250.000	0	-250.000	0	-250.000
1012013001	Erweiterung Kita Plätze							0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
2001011001	Zweckverband NGA							0,00	0,00	0	-17.582	0
2003010004	Ankauf EDV							-15.000	-16.408	0	0	0

Alle Zeilen in Anhang 1...

Anhang 1

	2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
2003010005 GWG Ausstattung	-7.700	-8.427	0	0	0	0
2003010006 Geschäftsausstattung	-29.000	-10.320	0	-2.526	0,00	0,00
2003010007 Telefonanlage	-27.500	-13.706	0,00	0,00	0,00	0,00
2003010008 Beschallungsanlage Sitzungssaal	-10.000	-7.497	0,00	0,00	0,00	0,00
2003013003 Haus der Vereine - Hotspot	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2003014001 GWG - Haus Asyl	0	0	0	0	0,00	0,00
2003014002 Haus Asyl - Ausstattung	0	0	0	0	0,00	0,00
2003017002 GWG Ausstattung Sporthalle	0	-316	0,00	0,00	0,00	0,00
2003017003 Ausstattung Sporthalle	-28.000	-5.151	0	0	0,00	0,00
2003017005 Kunstrasenplatz	0	-17.500	0,00	0,00	0,00	0,00
2003017006 Flutlichtanlage	-33.000	0	-55.000	0	0,00	0,00
2003017007 Sportzentrum - Hotspot	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2003019001 Haus Westermann	0	0	0	0	0,00	0,00
2003024001 WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1.158
2003024003 WC-Gebäude Ausstattung - GWG	0	-667	0,00	0,00	0,00	0,00
2003037002 Bürgerhalle - GWG	-1.000	0	0	-300	0	0
2003037005 Bürgerhalle - Beschallungsanlage	-60.000	-11.511	0,00	0,00	0,00	0,00
2003037006 Bürgerhalle - Klimaanlage	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2003037007 Bürgerhalle - Hotspot	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2003038001 Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-500.000	-918.011	0	-245.736	0,00	0,00
2003039001 Ankauf Hauptstraße 67	0,00	0,00	0	-146	0,00	0,00
2003039002 Umgestaltung Hauptstraße 67	-10.000	-4.737	0	-595	0,00	0,00
2009001001 Feuerwehr - GWG	0	0	0	0	0	0
2009001005 Feuerwehr - GW-L-1	0	-75.731	0,00	0,00	0,00	0,00
2010010004 Kita Sonnenschein - GWG	0	0	0	0	0,00	0,00
2010010010 Kita Sonnenschein - Anbau Personalzimmer	0,00	0,00	0	-414	0,00	0,00
2010011005 Kita St. Sebastian - GWG	0	0	0	0	0,00	0,00
2012001001 Investitionszuschuss Land	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2013001001 Kreditverwaltung	0,00	0,00	1.926.019	0	1.615.273	0
2013001002 Ausleihung PVE Kunstrasenplatz	125.000	-159.797	0,00	0,00	0,00	0,00
3001001001 Ankauf von Grundstücken	-100.000	0	-25.000	0	-25.000	0
3001001002 Grundstücksankauf Park 45	0,00	0,00	0	328.100	0,00	0,00
3002013001 Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße	0	-4.865	0,00	0,00	0,00	0,00
3002014002 Spielplatz Auf der Bayerswiese	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500	-1.119
3005001011 Kanalaustausch Schulstraße	-1.000	-5.018	0,00	0,00	0,00	0,00
3005001013 GWG - Kläranlage	-3.000	0	-3.000	-1.749	-3.000	0

Anhang 1

	2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
3005001016 Kanal/RÜ Auf der Wilze	0	0	0	0	0	0
3005001020 Erneuerung Maschinentchnik	-36.000	0	-4.000	-4.034	0	0
3005001021 Ausstattung Kläranlage	-3.000	-4.931	-3.000	0	-3.000	0
3005001025 Kanal Park 45	0	154.408	0,00	0,00	0,00	0,00
3005001026 Ankauf eines Leasingfahrzeuges	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3005001027 Neue Software für Systemsteuerung	-10.000	0	-5.000	0	0,00	0,00
3005001028 Erneuerung Meßtechnik	-10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3005001029 Phosphat Onlinemessung und Regelung	-45.000	0	0,00	0,00	-45.000	0
3005001030 Erneuerung des Rechners	0,00	0,00	-50.000	0	-50.000	0
3005001031 Domabdeckung Nachklärung und Rinneanpassung	-30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3005001032 Erneuerung Sandfangpumpe	-4.000	0	0,00	0,00*	-5.000	0
3005001033 Erneuerung Sektionaltor Rechenanlage	-10.000	0	-10.000	-6.964	0,00	0,00
3006010013 Umsetzung B.-Plan Ortskern	0	-11.530	0	-7.467	0,00	0,00
3006010022 Verbindungsweg Schulstraße-Hauptstraße	0	-78	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010025 Grundhafte Erneuerung Schulstraße	-1.000	68.861	0	4.738	0	897
3006010033 Umgestaltung Ortschaft Ober-Rodener Straße	-10.000	-1.799	-150.000	0	-20.000	0
3006010034 Umgestaltung Ortschaft Im Ubracher Straße	-100.000	-3.036	-150.000	0	-20.000	0
3006010035 Umbau Babenhäuser Straße	-7.500	-6.439	-10.000	0	-10.000	0
3006010036 Straßen - Aufbau Park 45	0	223.672	0	-395	0,00	0,00
3006010039 Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	0,00	0,00	-999.994	-23.143	-999.994	-210
3006010041 Hinweisschild und Ortszugangsfahrplan	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000	0
3006010042 Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000	0
3006012001 Straßenbeleuchtung	-40.000	0	-52.000	-51.635	-72.000	0
3007001004 ÖPNV Bushaltestelle Im Eichstumpf	0,00	0,00	0	32.462	0,00	0,00
3007001005 Bushaltestellen barrierefrei	-50.000	0	0,00	0,00	-50.000	0
3007001006 Bushaltestelle Mitte Hauptstraße 67	-1.500	0	0	0	0	0
3009010001 Landwirtschaft	0	-21.870	-5.000	-116	-5.000	0
3009011001 Infotafeln Baumarten	0,00	0,00	-5.000	-3.708	0,00	0,00
3009011002 Gruppenzimmer im Grünen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000	0
3010010001 Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-24.500	-2.242	-15.000	0
3010010002 Ankauf EDV	0,00	0,00	-30.650	-17.557	-10.000	-3.078
3010010003 Außenbeleuchtung Rathaus	0,00	0,00	-7.500	0	-7.500	0
3010010004 GWG Ausstattung	0,00	0,00	-3.600	-2.815	-2.000	-3.944
3010010005 Klimaanlage Rathaus	0,00	0,00	-50.000	0	0,00	0,00
3010010006 WLAN Indoor Rathaus	0,00	0,00	-2.000	0	0,00	0,00
3010012001 Erweiterung Vereinslager	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000	0

Anhang 1

	2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
3010013001 Haus der Vereine - Hotspot	0,00	0,00	-5.000	0	-5.000	0
3010017002 Ausstattung Sporthalle	0,00	0,00	-13.900	-3.563	-10.000	0
3010017004 Sportzentrum Abflamngerät	0,00	0,00	-13.000	-12.733	0,00	0,00
3010017005 Sportzentrum WLAN Hotspot	0,00	0,00	-5.000	0	-5.000	0
3010017006 Flutlichtanlage	0,00	0,00	0	-19.564	0,00	0,00
3010019001 Haus Westermann - GWG	0,00	0,00	-1.800	0	0,00	0,00
3010019002 Haus Westermann Holzunterstand	0,00	0,00	-15.000	0	0,00	0,00
3010019003 Haus Westermann - Ausstattung	0,00	0,00	0	-1.930	0,00	0,00
3010026001 Schulstraße 5 - GWG	0,00	0,00	0	-600	0,00	0,00
3010028001 Nieder-Röder Straße 12-18 - GWG	0,00	0,00	0	-1.000	0,00	0,00
3010037001 Bürgerhalle - GWG	0,00	0,00	-4.250	-2.404	-2.200	0
3010037002 Bürgerhalle - Ausstattung	0,00	0,00	-1.500	-4.309	0	0
3010037003 Bürgerhalle WLAN Hotspot	0,00	0,00	-5.000	0	-5.000	0
3010037004 Bürgerhalle Klimaanlage	0,00	0,00	-100.000	0	0	0
3010037005 Bürgerhalle Überdachung	0,00	0,00	-100.000	0	0,00	0,00
3010038001 Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	0,00	0,00	-1.300.000	-979.006	0	-215.436
3010038002 Mozartstraße 12 A - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-397
3010039001 Umgestaltung Hauptstraße 67	0,00	0,00	-230.000	-48.600	-30.000	-211.127
4000001002 Fuhrpark	0,00	0,00	-28.000	-29.196	-4.000	0
4000001003 Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	-7.500	-5.929	-2.100	-966	-2.000	0
4000001004 GWG Bauhof	-2.840	-1.714	-1.500	-351	-1.900	-2.113
4000001005 Ankauf eines Leasingfahrzeugs	0,00	0,00	-8.000	0	-8.600	0
5000001001 Laserdrucker	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5001001001 Geschwindigkeitsanzeigtafel	-2.500	-2.447	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001001 Feuerweh - GWG	-1.000	-2.087	-1.000	-1.604	-1.000	0
5004001002 Feuerweh - Ausstattung	0	-3.232	-9.000	-8.871	0	-778
5004001003 Feuerweh - GW-L 1	-37.000	-44.195	28.000	23.681	0,00	0,00
5004001004 Feuerweh - Hochleistungsstirne	-12.000	-12.447	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001005 Feuerweh - MTF	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
5004001006 Feuerweh - Einführung Digitalfunk	0,00	0,00	0	-427	0,00	0,00
5004001008 Feuerweh - SULF 20/25	0,00	0,00	-160.000	0	-160.000	0
5004001009 Feuerweh WLAN Hotspot	0,00	0,00	-5.000	0	-5.000	0
_NZ nicht zugeordnet	-1.035.529	1.677.161	-1.285.014	2.392.871	-3.167.859	-264.956