



Haushaltsplan

der Gemeinde Rümpel

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Rümpel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2019 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.079.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.214.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-134.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.987.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.043.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	147.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,53 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	370 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Rümpel, den 12.12.2019

Bürgermeister
Schmahl

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Rümpel
für das Haushaltsjahr 2020

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land und seiner Gemeinden wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2020 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2020 des Innenministers vom 27.09.2019 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 20.07.2016 und der erste doppelte Jahresabschluss für 2015 am 19.06.2019 von der Gemeindevertretung beschlossen. Für die Jahre 2016 bis 2018 liegt noch kein Jahresabschluss vor. Die Ergebnisse des Vorjahres sind daher vorläufig.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	687
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	893
c) nach Zensus 2011	1.312
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2019)	1.294

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.666 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion. Größere Gewerbebetriebe sind nicht vorhanden.

Sonderlasten

Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen steigen aktuell die Kosten für Kindergärten und Schulen weiter an. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird dadurch immer weiter eingeschränkt. Die Auswirkungen des KiTa-Reform-Gesetzes ab 01.08.2020 sind dabei noch nicht absehbar.

Auch im kommenden Jahr werden erhebliche Kosten für die Sanierung der Gebäudetechnik im Gemeinschaftshaus Rümpel anfallen, um den Betrieb für die verschiedenen Nutzer (Kindergarten, Sportverein u.a.) sicherzustellen.

Um mehr Kindergartenplätze anbieten zu können, wurde ein ehemaliger Feuerwehrraum umgebaut. Dieser Umbau erfolgte provisorisch, langfristig muss hier mit weiteren Kosten eine Dauerlösung errichtet werden.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Jahresüberschuss 2015:	<u>46.982,70 EUR</u>
2016:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>
2017:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>
2018:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 20 Gewerbebetrieben zahlten 2018

6	Betriebe	(30 %)	keine Gewerbesteuer
4	Betriebe	(20 %)	bis 1.000 EUR
5	Betriebe	(25 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
5	Betriebe	(25 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
- in TEUR -**

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	27	30	28	27	27
Grundsteuer B	147	146	146	146	150
Gewerbsteuer	77	30	74	70	70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	596	655	674	730	725
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11	13	17	16	16
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	10	9	10	10	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	336	414	470	462	480
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	56	57	59	60	68
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.260	1.354	1.478	1.521	1.546
Veränderung Vorjahr (in %)		7,5%	9,2%	2,9%	1,6%
Gewerbsteuerumlage	14	6	14	13	7
allgemeine Kreisumlage	424	421	413	442	451
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	219	223	251	261	273
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	657	650	678	716	731
Veränderung Vorjahr (in %)		-1,1%	4,3%	5,6%	2,1%
Überschuss im Produkt 611	603	704	800	805	815

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Krediteaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	724	0	65	659	509,-	0	
Ist - 2017	659	1.167	70	1.756	1.357,-	0	
Ist - 2018	1.756	0	97	1.659	1.282,-	0	
Soll - 2019	1.659	0	102	1.557	1.203,-	296	
Soll im Haushaltsjahr 2020	1.557	296	82	1.771	1.369,-	0	
Soll - 2021	1.771	0	96	1.675	1.294,-	0	
Soll - 2022	1.675	0	99	1.576	1.218,-	0	
Soll - 2023	1.576	0	110	1.466	1.133,-	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Gemeinde Rümpel

Geplante Investitionen

<u>FEUERWEHREN</u>		
126x0.7831000	Bewegliches Vermögen (Schutzkleidung / Ausrüstung)	6.000 €
12620.7831070	Tragkraftspritze FF Rohlfshagen	15.000 €

<u>KINDERGARTEN</u>		
36500.7851000	Umbau / Erweiterung	20.000

<u>SCHMUTZWASSER</u>		
53810.7831044	Schmutzwasserpumpen	13.000 €

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7831070	Anbaugeräte Gemeindetrecker	3.500 €

Für die Tragkraftspritze gilt ein Sperrvermerk.



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574	1.861	2.044	2.108	2.164	2.208
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	11	13	7	7	7	7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	663	703	724	735	750	765
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	1.146	1.313	1.366	1.407	1.436
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		27,28	14,60	4,08	2,98	2,08
	7	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2017 EUR	Vorjahr 2018 EUR	Haushaltjahr 2019 EUR
		keine			

**Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2018 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltjahr 2020 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	650	650	650
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.020	1.100	1.100
3	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	1.000

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik**

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 370 / 390 / 370.
Die Hundesteuer beträgt 80,- EUR je Hund.

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben.

Für die private Nutzung der Gemeinschaftshäuser werden Gebühren erhoben.

**Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik**

Die Gemeinde Rümpel hat ihre Ausgaben schon weitgehend auf die Pflichtaufgaben beschränkt.
Freiwillige Zuschüsse werden praktisch nicht mehr geleistet.
Die Hebesätze der Realsteuern entsprechen den vom Innenministerium Schleswig-Holstein zur Haushaltskonsolidierung empfohlenen Mindestsätze bis 2018.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Gemeindeorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Liegenschaftsverwaltung	
1261	Brandschutz Rümpel	
1262	Brandschutz Rohlfshagen	
2100	Schulen einschl. Schülerbeförderung	
2810	Heimat- / Kulturpflege	
3650	Kindertageseinrichtungen	
5381	Schmutzwasser	
5382	Regenwasser	
5410	Gemeindestrassen	
5730	Gemeinschaftshäuser	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1261	Brandschutz Rümpel	<p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Die investiven Auszahlungen im Brandschutz sind als nehmende Konten in den jeweiligen Deckungskreis integriert.</p>
1262	Brandschutz Rohlfshagen	
5381	Schmutzwasser	
5382	Regenwasser	

Stellenplan
Gemeinde Rümpel
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Gemeindearbeiter / Klärwärter	----	----	----	----	----	----	Freistellungs- phase Altersteilzeit
2	Raumpflege Gemeindehaus/ Feuerwehr	0,30	geringfügig beschäftigt	0,30	geringfügig beschäftigt	0,30	geringfügig beschäftigt	11,71 WStd.
3	Raumpflege Gemeindehaus	0,09	geringfügig beschäftigt	0,06	geringfügig beschäftigt	0,09	geringfügig beschäftigt	3,68 WStd.
4	Raumpflege Kindergarten	0,22	geringfügig beschäftigt	0,15	geringfügig beschäftigt	0,17	geringfügig beschäftigt	6,63 WStd.
5	Raumpflege Kindergarten	0,22	geringfügig beschäftigt	0,27	geringfügig beschäftigt	0,27	geringfügig beschäftigt	10,35 WStd.
6	Gemeindearbeiter	0,24	geringfügig beschäftigt	0,24	geringfügig beschäftigt	0,24	geringfügig beschäftigt	9,41 WStd.
7	Gemeindearbeiter	0,24	geringfügig beschäftigt	----	----	0,24	geringfügig beschäftigt	9,41 WStd.
8	Raumpflege Kindergarten	----	----	----	----	0,22	geringfügig beschäftigt	8,62 WStd.
	Gesamt	1,31		1,02		1,53		

Gemeinde Rümpel

Investitionsprogramm 2020

Für die Jahre 2021 und 2023 hat die Gemeinde Rümpel im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2020 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.780,86	1.058.500	1.065.700	982.200	1.059.900	1.107.400
		4011000 Grundsteuer A	27.798,76	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	145.621,44	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	74.097,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	673.718,00	730.000	725.000	650.000	725.000	770.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.031,00	16.000	16.200	15.500	16.000	16.500
		4032000 Hundsteuer	9.726,66	9.500	9.500	9.700	9.900	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.788,00	60.000	68.000	60.000	62.000	64.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.437,44	476.500	599.200	651.700	683.700	708.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	470.424,00	462.000	480.000	488.000	520.000	545.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	5.713,47	0	5.500	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.124,97	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.175,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.002,70	284.200	284.200	284.500	284.500	284.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.002,70	245.500	245.500	245.800	245.800	245.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.882,98	44.700	59.300	59.300	59.300	59.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	44.882,98	44.700	59.300	59.300	59.300	59.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.965,64	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.172,41	200	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.793,23	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.873,35	66.900	71.200	31.000	31.000	31.000
		4511000 Konzessionsabgaben	31.130,35	26.100	30.400	30.400	30.400	30.400
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	212,00	500	500	500	500	500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	40.200	40.200	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.531,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.817.942,97	1.931.000	2.079.800	2.008.900	2.118.600	2.191.100
50	11	Personalaufwendungen	58.857,30	76.000	82.300	83.500	84.700	85.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.598,32	55.200	60.600	61.500	62.400	63.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.055,10	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.203,88	16.900	18.200	18.500	18.800	19.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.776,53	304.000	306.600	222.800	243.800	243.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.503,74	76.400	64.400	9.400	9.400	9.400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	2.274,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	911,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.561,78	30.000	30.000	3.000	30.000	30.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.553,63	500	500	500	500	500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	585,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	41.826,51	42.300	44.300	48.000	48.000	48.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.046,59	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	386,75	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	6.548,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	1.607,17	15.000	15.000	15.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	44.612,50	42.600	49.100	53.100	55.100	55.100
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	26.440,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	539,45	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.929,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.301,52	12.500	12.500	7.500	7.500	7.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.842,91	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.521,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.943,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	956,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271003 <i>Unterhaltung Alarmanlage</i>	0,00	800	800	800	800	800
		5271004 <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	5.445,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271006 <i>Abwasseruntersuchungen</i>	1.466,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271007 <i>Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung</i>	728,28	800	800	800	800	800
		5291001 <i>Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.044,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,54	170.800	158.900	158.900	158.900	158.900
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	22.300	23.400	23.400	23.400	23.400
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	118.100	102.400	102.400	102.400	102.400
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	700	700	700	700
		5731201 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)</i>	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		5731271 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	0,14	0	0	0	0	0
		5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	5,40	0	0	0	0	0
		5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	945.496,75	995.900	1.126.300	1.193.100	1.213.100	1.228.100
		5311000 <i>Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	7.304,27	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	150.934,81	150.700	260.700	310.700	310.700	310.700
		5341000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	14.291,00	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		5372001 <i>Allgemeine Kreisumlage</i>	412.797,84	441.600	451.000	455.000	465.000	475.000
		5372003 <i>Amtsumlage</i>	250.686,00	261.200	273.300	280.000	285.000	290.000
		5373001 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	109.482,83	113.700	118.900	125.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344.884,89	466.700	512.400	592.200	607.200	637.200
		5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	19.965,72	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
		5429002 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	4.257,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429004 <i>Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	1.062,34	0	0	0	0	0
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.397,55	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431003 <i>Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
		5431004 <i>Planungskosten</i>	64.269,30	50.000	50.000	0	0	0
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.311,06	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	244.904,28	369.100	414.200	544.000	559.000	589.000
		5452099 <i>Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre</i>	1.186,06	0	0	0	0	0
		5473272 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	1.531,00	0	0	0	0	0
		5491000 <i>Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.544.021,01	2.013.400	2.186.500	2.250.500	2.307.700	2.353.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	273.921,96	-82.400	-106.700	-241.600	-189.100	-162.800



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	28,99	0	0	0	0	0
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	28,99	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.552,51	30.700	28.200	28.500	27.000	25.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	32.532,51	30.200	27.700	28.000	26.500	24.500
		<i>5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	20,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.523,52	-30.700	-28.200	-28.500	-27.000	-25.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	241.398,44	-113.100	-134.900	-270.100	-216.100	-187.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	233,88	0	0	0	0	0
		<i>5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen</i>	233,88	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-233,88	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	241.164,56	-113.100	-134.900	-270.100	-216.100	-187.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.881,85	1.058.500	1.065.700	982.200	1.059.900	1.107.400
		6011000 Grundsteuer A	28.971,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	145.364,45	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	77.440,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	697.614,00	730.000	725.000	650.000	725.000	770.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.031,00	16.000	16.200	15.500	16.000	16.500
		6032000 Hundesteuer	9.673,36	9.500	9.500	9.700	9.900	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.788,00	60.000	68.000	60.000	62.000	64.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.548,76	462.000	585.500	638.000	670.000	695.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	475.824,00	462.000	480.000	488.000	520.000	545.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.713,47	0	5.500	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.836,29	0	0	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.175,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.308,80	245.500	245.500	245.800	245.800	245.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.308,80	245.500	245.500	245.800	245.800	245.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.152,52	44.700	59.300	59.300	59.300	59.300
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	44.152,52	44.700	59.300	59.300	59.300	59.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.095,76	200	200	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.302,53	200	200	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.793,23	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	30.311,48	26.200	30.500	30.500	30.500	30.500
		6511000 Konzessionsabgaben	30.311,48	26.100	30.400	30.400	30.400	30.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,99	500	500	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28,99	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	212,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.794.540,16	1.837.600	1.987.200	1.956.500	2.066.200	2.138.700
70	10	+ Personalauszahlungen	59.494,98	76.000	82.300	83.500	84.700	85.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.185,24	55.200	60.600	61.500	62.400	63.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.055,10	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.254,64	16.900	18.200	18.500	18.800	19.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.264,87	304.000	306.600	222.800	243.800	243.800



Finanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.293,84	76.400	64.400	9.400	9.400	9.400
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	2.055,75	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	911,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	14.787,13	30.000	30.000	3.000	30.000	30.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	3.333,47	500	500	500	500	500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	585,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	42.755,60	42.300	44.300	48.000	48.000	48.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.046,59	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	386,75	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	6.548,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	7.952,25	15.000	15.000	15.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	36.434,82	42.600	49.100	53.100	55.100	55.100
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	25.032,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	137,81	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	614,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.276,83	12.500	12.500	7.500	7.500	7.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.097,15	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.521,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.802,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	956,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	800	800	800	800	800
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.510,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.084,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200



Finanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	910,35	800	800	800	800	800
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.029,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.551,52	30.700	28.200	28.500	27.000	25.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.531,52	30.200	27.700	28.000	26.500	24.500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	20,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	947.778,57	995.900	1.126.300	1.193.100	1.213.100	1.228.100
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	12.607,26	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	151.186,64	150.700	260.700	310.700	310.700	310.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	11.018,00	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	412.797,84	441.600	451.000	455.000	465.000	475.000
		7372003 Amtsumlage	250.686,00	261.200	273.300	280.000	285.000	290.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	109.482,83	113.700	118.900	125.000	130.000	130.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	351.401,86	454.700	500.400	580.200	595.200	625.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.260,72	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.257,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.062,34	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.156,65	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	64.269,30	50.000	50.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.311,06	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	253.898,15	369.100	414.200	544.000	559.000	589.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	1.186,06	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.574.491,80	1.861.300	2.043.800	2.108.100	2.163.800	2.208.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	220.048,36	-23.700	-56.600	-151.600	-97.600	-69.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100,19	0	8.000	800	800	800
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>100,19</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.606,76	58.200	24.500	14.500	14.500	14.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>1.632,64</i>	<i>45.000</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>8.974,12</i>	<i>13.200</i>	<i>6.000</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.194,15	278.100	33.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>80.782,95</i>	<i>265.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>13.411,20</i>	<i>13.100</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	104.901,10	336.300	65.500	15.300	15.300	15.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-104.901,10	-296.300	-65.500	-15.300	-15.300	-15.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.094,03	0	0	0	0	0
		<i>6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	<i>7.310,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721302 Einzahlungen aus Vogelschießen</i>	<i>1.783,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.530,42	0	0	0	0	0
		<i>7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	<i>4.967,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7721302 Auszahlungen aus Vogelschießen</i>	<i>1.563,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.563,61	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	117.710,87	-320.000	-122.100	-166.900	-112.900	-84.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	296.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>296.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.569,33	101.200	81.700	96.000	99.000	110.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>95.569,33</i>	<i>101.200</i>	<i>81.700</i>	<i>96.000</i>	<i>99.000</i>	<i>110.000</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.569,33	194.800	-81.700	-96.000	-99.000	-110.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	22.141,54	-125.200	-203.800	-262.900	-211.900	-194.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	22.141,54	-125.200	-203.800	-262.900	-211.900	-194.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	687.699,15	709.841	584.641	380.841	117.941	-93.959
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	709.840,69	584.641	380.841	117.941	-93.959	-288.559

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1																								
Zentrale Verwaltung	9.485,30		87.774,91		30.152,64		-78.289,61		25.200		151.900		44.500		-126.700		25.200		148.300		43.500		-123.100	
11 Innere Verwaltung	2.073,14		49.038,21		30.152,64		-46.965,07		21.800		66.200		44.500		-44.400		21.800		65.800		43.500		-44.800	
12 Sicherheit und Ordnung	7.412,16		38.736,70		0,00		-31.324,54		3.400		85.700		0		-82.300		3.400		82.500		0		-79.100	
Schule und Kultur	3.221,00		255.110,57		0,00		-251.889,57		0		345.300		0		-345.300		0		307.400		0		-307.400	
21-24 Schulträgeraufgaben	3.221,00		254.911,60		0,00		-251.690,60		0		345.100		0		-345.100		0		307.200		0		-307.200	
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00		198,97		0,00		-198,97		0		200		0		-200		0		200		0		-200	
Soziales und Jugend	47.740,06		200.895,32		9.830,48		-153.155,26		25.900		233.400		11.400		-207.500		138.400		445.900		18.200		-307.500	
31-35 Soziale Hilfen	0,00		292,56		0,00		-292,56		0		400		0		-400		0		400		0		-400	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.740,06		200.602,76		9.830,48		-152.862,70		25.900		233.000		11.400		-207.100		138.400		445.500		18.200		-307.100	
Gesundheit und Sport	0,00		5.546,96		0,00		-5.546,96		0		9.900		0		-9.900		0		9.900		0		-9.900	
41 Gesundheitsdienste	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
42 Sportförderung	0,00		5.546,96		0,00		-5.546,96		0		9.900		0		-9.900		0		9.900		0		-9.900	
Gestaltung der Umwelt	278.548,75		315.621,15		18.874,18		-37.072,40		358.800		557.100		20.100		-198.300		369.900		544.000		20.600		-174.100	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
52 Bauen und Wohnen	0,00		64.269,30		0,00		-64.269,30		0		50.000		0		-50.000		0		50.000		0		-50.000	
53 Ver- und Entsorgung	251.093,44		180.402,10		18.874,18		70.691,34		291.200		295.900		20.100		-4.700		295.500		292.800		20.600		2.700	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.904,47		40.733,34		0,00		-33.828,87		47.800		110.100		0		-62.300		52.500		112.300		0		-59.800	
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00		0,00		0,00		0,00		0		3.000		0		-3.000		0		3.000		0		-3.000	
56 Umweltschutz	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
57 Wirtschaft und Tourismus	20.550,84		30.216,41		0,00		-9.665,57		19.800		98.100		0		-78.300		21.900		85.900		0		-64.000	
Zentrale Finanzleistungen	1.478.976,85		711.858,49		0,00		767.118,36		1.521.100		746.500		0		774.600		1.546.300		759.200		0		787.100	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.478.976,85		711.858,49		0,00		767.118,36		1.521.100		746.500		0		774.600		1.546.300		759.200		0		787.100	
Gesamtsumme	1.817.971,96		1.576.807,40		58.857,30		241.164,56		1.931.000		2.044.100		76.000		-113.100		2.079.800		2.214.700		82.300		-134.900	
Davon Verwaltung					30.152,64								44.500								43.500			
- In Euro je Einwohner					23,30								34								34			

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	160,00	0	0	0	0	0
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	160,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.044,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.811,72	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	11.811,72	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.856,29	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.696,29	-15.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.696,29	-15.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.696,29	-15.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.019,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.717,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.502,07	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	799,60	900	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.019,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.019,63	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.019,63	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.019,63	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.913,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	20,100	20,100	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	20,100	20,100	0	0	0
	10	= Erträge	1.913,14	21.800	21.800	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	30.152,64	44.500	43.500	44.100	44.700	45.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.351,61	32.500	32.000	32.500	33.000	33.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.542,78	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.258,25	10.000	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,65	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	214,65	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.561,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.561,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.928,41	46.800	45.800	46.400	47.000	47.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.015,27	-25.000	-24.000	-44.700	-45.300	-45.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.015,27	-25.000	-24.000	-44.700	-45.300	-45.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.015,27	-25.000	-24.000	-44.700	-45.300	-45.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	1.314,72 1.314,72	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.314,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.314,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.314,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.314,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	400	400	400	400	400
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,28	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	699,28	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.699,28	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.964,74	21.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,47	500	500	500	500	500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.871,29	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.586,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.839,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	194,10	800	800	800	800	800
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.898,89	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.353,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	678,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.604,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.263,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.863,63	50.700	47.900	47.900	47.900	47.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.164,35	-50.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.164,35	-50.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.164,35	-50.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Rohlshagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.175,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,88	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.537,88	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	4.712,88	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,83	16.500	16.500	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,34	800	800	800	800	800
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.019,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.114,77	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.003,08	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	762,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.175,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.175,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.886,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.801,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300,50	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	290,80	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	494,22	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.558,35	33.500	33.100	28.600	28.600	28.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.845,47	-30.600	-30.200	-25.400	-25.400	-25.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.845,47	-30.600	-30.200	-25.400	-25.400	-25.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.845,47	-30.600	-30.200	-25.400	-25.400	-25.400
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Rohlshagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	109.482,83	113.700	118.900	125.000	130.000	130.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	109.482,83	113.700	118.900	125.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.075,10	48.000	45.000	50.000	50.000	55.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	39.889,04	48.000	45.000	50.000	50.000	55.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	1.186,06	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.557,93	165.100	167.200	178.300	183.300	188.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.557,93	-165.100	-167.200	-178.300	-183.300	-188.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.557,93	-165.100	-167.200	-178.300	-183.300	-188.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.557,93	-165.100	-167.200	-178.300	-183.300	-188.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.291,00	70.000	60.000	65.000	70.000	85.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	43.291,00	70.000	60.000	65.000	70.000	85.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.291,00	70.000	60.000	65.000	70.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.291,00	-70.000	-60.000	-65.000	-70.000	-85.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.291,00	-70.000	-60.000	-65.000	-70.000	-85.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.291,00	-70.000	-60.000	-65.000	-70.000	-85.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.221,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.221,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.657,93	110.000	80.000	90.000	100.000	110.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	55.657,93	110.000	80.000	90.000	100.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.657,93	110.000	80.000	90.000	100.000	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.436,93	-110.000	-80.000	-90.000	-100.000	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.436,93	-110.000	-80.000	-90.000	-100.000	-110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.436,93	-110.000	-80.000	-90.000	-100.000	-110.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.342,40	0	0	0	0	0
			4.342,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.342,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.342,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.342,40	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.342,40	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	1.062,34	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.062,34	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.062,34	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.062,34	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.062,34	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	48,79 48,79	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	150,18 150,18	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198,97	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198,97	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198,97	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198,97	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	292,56	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292,56	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292,56	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292,56	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292,56	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.903,97	900	100.900	150.900	150.900	150.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.903,97	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.836,09	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.202,86	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.633,23	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	47.740,06	25.900	138.400	188.400	188.400	188.400
50	11	Personalaufwendungen	9.830,48	11.400	18.200	18.500	18.800	19.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.631,79	8.400	13.900	14.100	14.300	14.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85,60	300	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.113,09	2.700	4.300	4.400	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.347,56	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	2.274,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	13.983,87	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	89,52	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	149.317,07	150.000	260.000	310.000	310.000	310.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	149.317,07	150.000	260.000	310.000	310.000	310.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.107,65	53.000	140.200	250.000	250.000	250.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	25.107,65	53.000	140.200	250.000	250.000	250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.602,76	233.000	445.500	605.600	605.900	606.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.862,70	-207.100	-307.100	-417.200	-417.500	-417.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.862,70	-207.100	-307.100	-417.200	-417.500	-417.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.862,70	-207.100	-307.100	-417.200	-417.500	-417.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,96	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	911,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.635,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.546,96	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.546,96	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.546,96	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.546,96	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431004 Planungskosten</i>	64.269,30	50.000	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.269,30	50.000	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.269,30	-50.000	-50.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.269,30	-50.000	-50.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.269,30	-50.000	-50.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	27.133,40	22.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	10	= Erträge	27.133,40	22.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.133,40	22.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.133,40	22.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.133,40	22.700	27.000	27.000	27.000	27.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	3.996,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge	3.996,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.996,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.996,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.996,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.467,70 215.467,70	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.495,39 4.495,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00 0,00	20,100 20,100	20,100 20,100	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	219.963,09	265,100	265,100	245,000	245,000	245,000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.874,18 13.614,92 1.426,72 3.832,54	20,100 14,300 1,600 4,200	20,600 14,700 1,600 4,300	20,900 14,900 1,600 4,400	21,200 15,100 1,600 4,500	21,500 15,300 1,600 4,600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271006 Abwasseruntersuchungen 5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	72.339,16 38.919,48 0,00 109,95 26.440,12 539,45 614,37 3.521,46 1.466,05 728,28	69,400 33,000 5,000 0 25,000 100 700 3,800 1,000 800	69,500 25,000 5,000 0 30,000 3,000 700 3,800 1,200 800	77,500 33,000 5,000 0 30,000 3,000 700 3,800 1,200 800	77,500 33,000 5,000 0 30,000 3,000 700 3,800 1,200 800	77,500 33,000 5,000 0 30,000 3,000 700 3,800 1,200 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00 0,00 0,00	38,400 32,400 5,800 200	39,100 33,000 5,800 300	39,100 33,000 5,800 300	39,100 33,000 5,800 300	39,100 33,000 5,800 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	7.304,27 7.304,27	12,600 12,600	12,600 12,600	12,600 12,600	12,600 12,600	12,600 12,600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	77.370,29 0,00 754,03 76.616,26 0,00	101,600 1,500 0 88,100 12,000	102,500 1,500 0 89,000 12,000	102,500 1,500 0 89,000 12,000	102,500 1,500 0 89,000 12,000	102,500 1,500 0 89,000 12,000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.887,90	242.100	244.300	252.600	252.900	253.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.075,19	23.000	20.800	-7.600	-7.900	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.075,19	23.000	20.800	-7.600	-7.900	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.075,19	23.000	20.800	-7.600	-7.900	-8.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	38.400	39.100	39.100	39.100	39.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	38.400	39.100	39.100	39.100	39.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,20	19.300	29.300	25.000	17.000	17.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	2.907,03	9.300	19.300	15.000	15.000	15.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	1.607,17	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.400	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	31.400	16.100	16.100	16.100	16.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.514,20	53.800	48.500	44.200	36.200	36.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.514,20	-53.800	-48.500	-44.200	-36.200	-36.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.514,20	-53.800	-48.500	-44.200	-36.200	-36.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.514,20	-53.800	-48.500	-44.200	-36.200	-36.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.400	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	31.400	16.100	16.100	16.100	16.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	31.400	16.100	16.100	16.100	16.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713,47	9.100	13.800	8.300	8.300	8.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	5.713,47	0	5.500	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.191,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.904,47	47.800	52.500	47.000	47.000	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.727,94	54.000	54.000	22.000	49.000	49.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.561,78	30.000	30.000	3.000	30.000	30.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.553,63	500	500	500	500	500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	585,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.046,59	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	386,75	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	6.548,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.600,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.445,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,40	56.100	58.300	58.300	58.300	58.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	54.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	800	800	800	800	800
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.733,34	110.100	112.300	80.300	107.300	107.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.828,87	-62.300	-59.800	-33.300	-60.300	-60.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.828,87	-62.300	-59.800	-33.300	-60.300	-60.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.828,87	-62.300	-59.800	-33.300	-60.300	-60.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	55.300	57.500	57.500	57.500	57.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	54.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221007 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.535,00 2.535,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	5.679,44 5.679,44	6.000 6.000	7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	46,00 46,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	8.260,44	7.800	9.700	9.700	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	22.112,15 7.142,08 9.115,63 5.854,44	82.500 72.000 10.000 500	70.500 60.000 10.000 500	19.500 5.000 14.000 500	21.500 5.000 16.000 500	21.500 5.000 16.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	3.600 3.400 200	3.400 3.400 0	3.400 3.400 0	3.400 3.400 0	3.400 3.400 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.112,15	86.100	73.900	22.900	24.900	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.851,71	-78.300	-64.200	-13.200	-15.200	-15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.851,71	-78.300	-64.200	-13.200	-15.200	-15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.851,71	-78.300	-64.200	-13.200	-15.200	-15.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	3.600 3.400 200	3.400 3.400 0	3.400 3.400 0	3.400 3.400 0	3.400 3.400 0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Rohlfshagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290,40	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	12.290,40	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	10	= Erträge	12.290,40	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,26	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.662,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.104,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.186,14	0	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.186,14	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.186,14	0	200	200	200	200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.780,86	1.058.500	1.065.700	982.200	1.059.900	1.107.400
		4011000 Grundsteuer A	27.798,76	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	145.621,44	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	74.097,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	673.718,00	730.000	725.000	650.000	725.000	770.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.031,00	16.000	16.200	15.500	16.000	16.500
		4032000 Hundesteuer	9.726,66	9.500	9.500	9.700	9.900	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.788,00	60.000	68.000	60.000	62.000	64.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.424,00	462.000	480.000	488.000	520.000	545.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	470.424,00	462.000	480.000	488.000	520.000	545.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.743,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	212,00	500	500	500	500	500
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.531,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.478.947,86	1.521.000	1.546.200	1.470.700	1.580.400	1.652.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,14	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,14	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	677.774,84	715.800	731.000	741.700	756.700	771.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	14.291,00	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	412.797,84	441.600	451.000	455.000	465.000	475.000
		5372003 Amtsumlage	250.686,00	261.200	273.300	280.000	285.000	290.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.531,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.531,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679.305,98	715.800	731.000	741.700	756.700	771.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	799.641,88	805.200	815.200	729.000	823.700	881.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	20,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	799.621,88	804.700	814.700	728.500	823.200	880.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	799.621,88	804.700	814.700	728.500	823.200	880.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,99 28,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.532,51 32.532,51	30.200 30.200	27.700 27.700	28.000 28.000	26.500 26.500	24.500 24.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.503,52	-30.200	-27.700	-28.000	-26.500	-24.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.503,52	-30.100	-27.600	-27.900	-26.400	-24.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.503,52	-30.100	-27.600	-27.900	-26.400	-24.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	9.307,36	83.638,20	-74.330,84	0,00	89.757,07	-89.757,07	1.900	119.800	-117.900	0	28.200	-28.200	1.900	116.400	-114.500	0	21.000	-21.000
11	1.704,62	48.328,72	-46.624,10	0,00	0,00	0,00	1.700	66.100	-64.400	0	0	0	1.700	65.700	-64.000	0	0	0
12	7.602,74	35.309,48	-27.706,74	0,00	89.757,07	-89.757,07	200	53.700	-53.500	0	28.200	-28.200	200	50.700	-50.500	0	21.000	-21.000
2	3.221,00	335.314,51	-332.093,51	0,00	0,00	0,00	0	341.900	-341.900	0	0	0	0	304.100	-304.100	0	0	0
21-24	3.221,00	335.225,72	-332.004,72	0,00	0,00	0,00	0	341.700	-341.700	0	0	0	0	303.900	-303.900	0	0	0
25-29	0,00	88,79	-88,79	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
3	42.248,52	187.510,77	-145.262,25	0,00	0,00	0,00	25.000	227.800	-202.800	40.000	265.000	-225.000	137.500	439.300	-301.800	0	20.000	-20.000
31-35	0,00	22,57	-22,57	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	42.248,52	187.488,20	-145.239,68	0,00	0,00	0,00	25.000	227.400	-202.400	40.000	265.000	-225.000	137.500	438.900	-301.400	0	20.000	-20.000
4	1.236,49	5.278,58	-4.042,09	0,00	0,00	0,00	0	9.900	-9.900	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1.236,49	5.278,58	-4.042,09	0,00	0,00	0,00	0	9.900	-9.900	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	0	0
5	227.579,95	286.696,38	-29.116,43	0,00	15.144,03	-15.144,03	289.600	415.400	-125.800	0	43.100	-43.100	301.500	414.900	-113.400	0	24.500	-24.500
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0,00	64.269,30	-64.269,30	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
53	197.810,40	127.484,97	70.325,43	0,00	13.511,39	-13.511,39	271.100	214.100	57.000	0	13.100	-13.100	275.400	225.800	49.600	0	21.000	-21.000
54	6.707,80	40.787,46	-34.079,66	0,00	1.632,64	-1.632,64	0	54.000	-54.000	0	30.000	-30.000	5.500	54.000	-48.500	0	3.500	-3.500
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	23.051,75	24.154,65	-1.092,90	0,00	0,00	0,00	18.500	94.300	-75.800	0	0	0	20.600	82.300	-61.700	0	0	0
6	1.510.946,84	706.053,38	804.893,46	0,00	0,00	0,00	1.521.100	746.500	774.600	0	0	0	1.546.300	759.200	787.100	0	0	0
61	1.510.946,84	706.053,38	804.893,46	0,00	0,00	0,00	1.521.100	746.500	774.600	0	0	0	1.546.300	759.200	787.100	0	0	0
Gesamtsumme	1.794.540,16	1.574.491,80	220.048,36	0,00	104.901,10	-104.901,10	1.857.800	1.861.300	-23.700	40.000	336.300	-296.300	1.987.200	2.043.800	-56.600	0	65.500	-65.500

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	160,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.029,58	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291001 <i>Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.029,58	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.106,72	14.100	14.700	----	14.700	14.700	14.700
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	11.106,72	14.000	14.600	----	14.600	14.600	14.600
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.136,30	15.100	15.700	----	15.700	15.700	15.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.976,30	-15.100	-15.700	----	-15.700	-15.700	-15.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.976,30	-15.100	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.030,13	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.717,96	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.512,57	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	799,60	900	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.030,13	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.030,13	-4.300	-4.300	-----	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.030,13	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,62	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.544,62	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544,62	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	30.386,52	44.500	43.500	-----	44.100	44.700	45.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.534,73	32.500	32.000	-----	32.500	33.000	33.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.542,78	2.000	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.309,01	10.000	9.600	-----	9.700	9.800	9.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214,65	400	400	-----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	214,65	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.561,12	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.561,12	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.162,29	46.700	45.700	-----	46.300	46.900	47.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.617,67	-45.000	-44.000	-----	-44.600	-45.200	-45.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.617,67	-45.000	-44.000	0	-44.600	-45.200	-45.800



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,36	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	766,36	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,36	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.049,40	21.800	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,47	500	500	----	500	500	500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.757,58	11.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.580,16	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.044,09	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	194,10	800	800	----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.647,49	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.353,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	678,00	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.353,28	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.263,21	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.696,89	30.200	27.200	----	27.200	27.200	27.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.930,53	-30.100	-27.100	----	-27.100	-27.100	-27.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.233,45	9.700	3.000	0	8.000	8.000	8.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.233,45	9.700	3.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.782,95	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.782,95	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	82.016,40	9.700	3.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-82.016,40	-9.700	-3.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.946,93	-39.800	-30.100	0	-35.100	-35.100	-35.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Rohlshagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.175,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.175,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661,38	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.661,38	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836,38	100	100	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.551,07	16.500	16.500	----	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,34	800	800	----	800	800	800
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.031,86	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.106,67	7.500	7.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.053,06	1.000	1.000	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	762,14	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.175,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.175,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.886,52	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.801,00	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300,50	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	290,80	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	494,22	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.612,59	22.000	22.000	----	17.500	17.500	17.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.776,21	-21.900	-21.900	----	-17.100	-17.100	-17.100
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.740,67	18.500	18.000	0	6.500	6.500	6.500



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Rohlshagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Tragkraftspritze Freigabe durch GV	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	7.740,67	3.500	3.000	0	6.500	6.500	6.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.740,67	18.500	18.000	0	6.500	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.740,67	-18.500	-18.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.516,88	-40.400	-39.900	0	-23.600	-23.600	-23.600



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	109.482,83	113.700	118.900	----	125.000	130.000	130.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	109.482,83	113.700	118.900	----	125.000	130.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.155,09	48.000	45.000	----	50.000	50.000	55.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.969,03	48.000	45.000	----	50.000	50.000	55.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	1.186,06	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.637,92	161.700	163.900	----	175.000	180.000	185.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.637,92	-161.700	-163.900	----	-175.000	-180.000	-185.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.637,92	-161.700	-163.900	0	-175.000	-180.000	-185.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.234,00	70.000	60.000	-----	65.000	70.000	85.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	77.234,00	70.000	60.000	-----	65.000	70.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.234,00	70.000	60.000	-----	65.000	70.000	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.234,00	-70.000	-60.000	-----	-65.000	-70.000	-85.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.234,00	-70.000	-60.000	0	-65.000	-70.000	-85.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.221,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.221,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.291,46	110.000	80.000	----	90.000	100.000	110.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	98.291,46	110.000	80.000	----	90.000	100.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.291,46	110.000	80.000	----	90.000	100.000	110.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.070,46	-110.000	-80.000	----	-90.000	-100.000	-110.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.070,46	-110.000	-80.000	0	-90.000	-100.000	-110.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.062,34	0	0	-----	0	0	0
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	1.062,34	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.062,34	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.062,34	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.062,34	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	48,79 48,79	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	40,00 40,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88,79	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88,79	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88,79	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	22,57	400	400	-----	400	400	400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	22,57	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22,57	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22,57	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22,57	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.615,29	0	100.000	----	150.000	150.000	150.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.615,29	0	0	----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	100.000	----	150.000	150.000	150.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	37.500	----	37.500	37.500	37.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	37.500	----	37.500	37.500	37.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633,23	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.633,23	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.248,52	25.000	137.500	----	187.500	187.500	187.500
70	10	Personalauszahlungen	9.830,48	11.400	18.200	----	18.500	18.800	19.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.631,79	8.400	13.900	----	14.100	14.300	14.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85,60	300	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.113,09	2.700	4.300	----	4.400	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.735,83	13.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	2.055,75	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.670,56	5.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9,52	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	149.949,07	150.000	260.000	----	310.000	310.000	310.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	149.949,07	150.000	260.000	----	310.000	310.000	310.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.972,82	53.000	140.200	----	250.000	250.000	250.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.972,82	53.000	140.200	----	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.488,20	227.400	438.900	----	599.000	599.300	599.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.239,68	-202.400	-301.400	----	-411.500	-411.800	-412.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2020: Planungskosten	0,00	265.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	265.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-225.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.239,68	-427.400	-321.400	0	-411.500	-411.800	-412.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,49	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.236,49	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236,49	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.278,58	9.700	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i>	911,55	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	4.367,03	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.278,58	9.700	9.700	----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.042,09	-9.700	-9.700	----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.042,09	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.269,30	50.000	50.000	-----	0	0	0
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>64.269,30</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.269,30	50.000	50.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.269,30	-50.000	-50.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.269,30	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.173,40	22.700	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	26.173,40	22.700	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.173,40	22.700	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.173,40	22.700	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.173,40	22.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.138,08	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	4.138,08	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.138,08	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.138,08	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.138,08	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.273,80	245.000	245.000	-----	245.000	245.000	245.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	165.273,80	245.000	245.000	-----	245.000	245.000	245.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,12	0	0	-----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.225,12	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.498,92	245.000	245.000	-----	245.000	245.000	245.000
70	10	Personalauszahlungen	19.277,98	20.100	20.600	-----	20.900	21.200	21.500
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	14.018,72	14.300	14.700	-----	14.900	15.100	15.300
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.426,72	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.832,54	4.200	4.300	-----	4.400	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.248,76	69.400	69.500	-----	77.500	77.500	77.500
		7221006 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i>	40.541,75	33.000	25.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7221030 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i>	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	405,92	0	0	-----	0	0	0
		7241001 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	25.032,48	25.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7241003 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	137,81	100	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241005 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	614,37	700	700	-----	700	700	700
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.521,46	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7271006 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen</i>	1.084,62	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271007 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung</i>	910,35	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	12.607,26	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
		7311000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	12.607,26	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.184,87	89.600	90.500	-----	90.500	90.500	90.500
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	754,03	0	0	-----	0	0	0
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	12.430,84	88.100	89.000	-----	89.000	89.000	89.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.318,87	191.700	193.200	-----	201.500	201.800	202.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.180,05	53.300	51.800	-----	43.500	43.200	42.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100,19	0	8.000	0	800	800	800
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	100,19	0	8.000	0	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.411,20	13.100	13.000	0	0	0	0
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	13.411,20	13.100	13.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.511,39	13.100	21.000	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.511,39	-13.100	-21.000	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.668,66	40.200	30.800	0	42.700	42.400	42.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.166,10	19.300	29.300	----	25.000	17.000	17.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	2.213,85	9.300	19.300	----	15.000	15.000	15.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	7.952,25	10.000	10.000	----	10.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.166,10	22.400	32.400	-----	28.100	20.100	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.166,10	-22.400	-32.400	-----	-28.100	-20.100	-20.100
Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.166,10	-22.400	-32.400	0	-28.100	-20.100	-20.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.713,47	0	5.500	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.713,47	0	5.500	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,33	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	994,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707,80	0	5.500	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.787,46	54.000	54.000	----	22.000	49.000	49.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	14.787,13	30.000	30.000	----	3.000	30.000	30.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	3.333,47	500	500	----	500	500	500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	585,32	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.046,59	10.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	386,75	500	500	----	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	6.548,17	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.590,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.510,03	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.787,46	54.000	54.000	----	22.000	49.000	49.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.079,66	-54.000	-48.500	----	-22.000	-49.000	-49.000
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632,64	30.000	3.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.632,64	30.000	3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.632,64	30.000	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.632,64	-30.000	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.712,30	-84.000	-52.000	0	-22.000	-49.000	-49.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 3.000	----- <i>-----</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.935,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317,50	6.000	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.317,50</i>	<i>6.000</i>	<i>7.900</i>	<i>-----</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,70	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.522,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775,20	6.500	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.384,32	82.500	70.500	-----	19.500	21.500	21.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.828,78</i>	<i>72.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>7.762,35</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>5.793,19</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.384,32	82.500	70.500	-----	19.500	21.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.609,12	-76.000	-62.100	-----	-11.100	-13.100	-13.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.609,12	-76.000	-62.100	0	-11.100	-13.100	-13.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Rohlfshagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290,40	12.000	12.200	----	12.200	12.200	12.200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.290,40</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>----</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,15	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>896,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.286,55	12.000	12.200	----	12.200	12.200	12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.770,33	11.800	11.800	----	11.800	11.800	11.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>545,46</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>7.224,87</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.770,33	11.800	11.800	----	11.800	11.800	11.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.516,22	200	400	----	400	400	400
Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.516,22	200	400	0	400	400	400



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.881,85	1.058.500	1.065.700	-----	982.200	1.059.900	1.107.400
		6011000 Grundsteuer A	28.971,04	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	145.364,45	146.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	77.440,00	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	697.614,00	730.000	725.000	-----	650.000	725.000	770.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.031,00	16.000	16.200	-----	15.500	16.000	16.500
		6032000 Hundesteuer	9.673,36	9.500	9.500	-----	9.700	9.900	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.788,00	60.000	68.000	-----	60.000	62.000	64.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	475.824,00	462.000	480.000	-----	488.000	520.000	545.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	475.824,00	462.000	480.000	-----	488.000	520.000	545.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212,00	500	500	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	212,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.917,85	1.521.000	1.546.200	-----	1.470.700	1.580.400	1.652.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	500	500	-----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	20,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	674.501,84	715.800	731.000	-----	741.700	756.700	771.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	11.018,00	13.000	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	412.797,84	441.600	451.000	-----	455.000	465.000	475.000
		7372003 Amtsumlage	250.686,00	261.200	273.300	-----	280.000	285.000	290.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.521,84	716.300	731.500	-----	742.200	757.200	772.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	836.396,01	804.700	814.700	-----	728.500	823.200	880.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	836.396,01	804.700	814.700	0	728.500	823.200	880.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,99	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28,99	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,99	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.531,52	30.200	27.700	----	28.000	26.500	24.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.531,52	30.200	27.700	----	28.000	26.500	24.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.531,52	30.200	27.700	----	28.000	26.500	24.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.502,53	-30.100	-27.600	----	-27.900	-26.400	-24.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.502,53	-30.100	-27.600	0	-27.900	-26.400	-24.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	296.000	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	296.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.569,33	101.200	81.700	0	96.000	99.000	110.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	95.569,33	101.200	81.700	0	96.000	99.000	110.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.071,86	164.700	-109.300	0	-123.900	-125.400	-134.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-127.071,86	164.700	-109.300	0	-123.900	-125.400	-134.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-127.071,86	164.700	-109.300	0	-123.900	-125.400	-134.400