



Haushaltsplan

der Gemeinde Rümpel

für das Haushaltsjahr 2018

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 2018

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 13.12.2017 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.803.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.987.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-183.700 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.745.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.789.400 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	105.000 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	1,79 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 14.12.2017

Bürgermeister
Schmahl

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Rümpel
für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2017 des Innenministers vom 08.09.2016 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 von der Gemeindevertretung beschlossen. Da für 2015 und 2016 aber noch kein Jahresabschluss erstellt wurde, sind die Ergebnisse des Vorjahres 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 31.03.2016)	1.295

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.666 ha

Wirtschaftliche Struktur

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

Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen steigen aktuell die Kosten für Kindergärten und Schulen drastisch an. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird dadurch immer weiter eingeschränkt.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Überschuss 2014:	<u>143.641 EUR</u>
2015:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>
2016:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 23 Gewerbebetrieben zahlten 2016

8	Betriebe	(35 %)	keine Gewerbesteuer
2	Betriebe	(9 %)	bis 1.000 EUR
10	Betriebe	(43 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
3	Betriebe	(13 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	24	23	27	27	27
Grundsteuer B	135	132	147	145	146
Gewerbsteuer	172	82	77	80	80
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	567	570	596	622	645
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	10	11	13	16
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	9	10	10	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	299	336	336	409	480
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	57	53	56	57	58
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.270	1.215	1.260	1.363	1.462
Veränderung Vorjahr (in %)		-4,3%	3,7%	8,2%	7,3%
Gewerbsteuerumlage	14	17	14	16	15
allgemeine Kreisumlage	377	401	424	432	443
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	196	220	219	223	251
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	587	638	657	671	709
Veränderung Vorjahr (in %)		8,7%	3,0%	2,1%	5,7%
Überschuss im Produkt 611	683	577	603	692	753

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2014	753	80	54	779	623,-	0	
Ist - 2015	779	0	55	724	579,-	0	
Ist - 2016	724	0	65	659	509,-	0	
Soll - 2017	659	1.167	70	1.756	1.357,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2018	1.756	0	97	1.659	1.282,-	0	
Soll - 2019	1.659	0	102	1.557	1.203,-	0	
Soll - 2020	1.557	0	77	1.480	1.144,-	0	
Soll - 2021	1.480	0	73	1.407	1.087,-	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	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 (Helme / Kleidung)	8.200 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			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	1.520	1.647	1.789	1.866	1.887	1.941
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	14	16	15	13	13	13
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 -	644	656	694	720	740	760
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863	975	1.080	1.133	1.134	1.168
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		13,07	10,77	4,87	0,07	3,00
	7	Empfehlung (in %)	2,50	2,50	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 2016 EUR	Vorjahr 2017 EUR	Haushaltjahr 2018 EUR
		keine			

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2016 EUR	Vorjahr 2017 EUR	Haushaltjahr 2018 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	640	650	650
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	970	980	980
3	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	945	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.

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	
5382	Regenwasser	

Gemeinde Rümpel

Investitionsprogramm

Planungsjahr 2019

12610.7831070	Tragkraftspritze FF Rümpel	20.000 €
12620.7831070	Tragkraftspritze FF Rohlfhagen	20.000 €



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	925.820,22	954.100	981.800	979.800	1.057.500	1.106.500
		4011000 Grundsteuer A	26.596,16	26.900	26.900	26.900	25.600	25.600
		4012000 Grundsteuer B	147.410,38	145.000	146.000	147.500	149.000	150.500
		4013000 Gewerbesteuer	79.013,00	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	596.217,00	622.300	645.000	650.000	725.000	770.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.601,00	13.300	16.000	15.500	16.000	16.500
		4032000 Hundesteuer	10.266,68	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	55.716,00	56.700	58.000	60.000	62.000	64.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.000,82	425.400	496.600	504.600	536.600	561.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	336.072,00	408.700	480.000	488.000	520.000	545.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.382,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	4.589,06	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	957,00	100	100	100	100	100
		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	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.697,30	213.800	246.800	246.800	246.800	246.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.697,30	175.100	208.100	208.100	208.100	208.100
		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	44.842,93	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	44.842,93	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.966,23	400	400	400	400	400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	143,73	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.822,50	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.656,12	31.200	34.600	50.400	50.400	36.200
		4511000 Konzessionsabgaben	28.346,12	26.600	28.400	28.400	28.400	28.400
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.310,00	500	500	500	500	500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	4.000	5.600	21.400	21.400	7.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.532.983,62	1.668.400	1.803.700	1.825.500	1.935.200	1.995.000
50	11	Personalaufwendungen	62.843,23	72.500	84.200	69.400	70.400	71.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.244,22	41.400	52.000	52.800	53.600	54.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.819,94	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.779,07	13.700	13.100	13.300	13.500	13.700



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	17.400	15.800	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.192,17	277.100	264.300	301.300	313.000	325.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.157,75	9.100	9.100	9.700	10.200	10.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	871,59	2.000	7.000	8.000	9.000	10.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	234,84	12.500	4.700	5.000	5.000	5.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	26.523,88	42.000	40.000	65.000	70.000	75.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.252,35	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.352,79	400	400	400	400	400
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	18.184,79	43.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	1.181,79	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	27.606,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	800	600	600	600
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.919,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	23.298,74	62.100	50.000	40.000	40.000	40.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	34.751,92	34.000	36.000	39.200	41.900	45.100
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	42.061,07	20.000	26.000	27.000	28.000	29.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	274,85	0	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.929,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.083,91	5.000	6.500	8.000	8.000	8.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.817,21	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.336,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.384,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	607,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.801,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	350,43	400	400	400	400	400
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.841,41	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.007,27	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	733,28	800	800	800	800	800



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	626,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.700	170.200	170.000	170.000	170.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.800	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	116.700	118.100	118.100	118.100	118.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	18.900	24.700	24.700	24.700	24.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	600	600	600	600
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	882.963,39	943.500	973.400	1.046.300	1.063.500	1.093.700
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	124.680,26	157.800	141.200	156.400	166.400	176.400
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	0	2.400	2.600	2.800	3.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	13.545,00	15.800	15.000	13.100	13.100	13.100
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	424.200,80	432.200	443.400	460.000	470.000	480.000
		5372003 Amtsumlage	219.397,00	223.300	250.700	260.000	270.000	280.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	100.329,03	102.200	109.500	143.000	130.000	130.000
		5381010 Zuschuss Tagespflege	811,50	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	337.815,44	363.900	462.200	430.300	425.100	438.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.991,08	15.700	17.100	17.100	18.100	18.100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.140,85	4.400	4.400	4.500	4.700	4.900
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.286,34	1.200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.281,31	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	10.721,90	20.000	110.000	20.000	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.104,40	4.200	4.200	4.600	5.100	5.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	275.304,14	302.700	311.000	368.500	381.500	394.500
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	7.031,70	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	2.450,72	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.201,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	302,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.494.814,23	1.807.700	1.954.300	2.017.300	2.042.000	2.099.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	38.169,39	-139.300	-150.600	-191.800	-106.800	-104.100



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	20.477,09	19.000	33.100	30.700	26.800	23.700
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	20.347,09	18.500	32.600	30.200	26.300	23.200
		<i>5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	130,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.448,10	-19.000	-33.100	-30.700	-26.800	-23.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.721,29	-158.300	-183.700	-222.500	-133.600	-127.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.721,29	-158.300	-183.700	-222.500	-133.600	-127.800
		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 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	915.243,34	954.100	981.800	979.800	1.057.500	1.106.500
		6011000 Grundsteuer A	27.426,55	26.900	26.900	26.900	25.600	25.600
		6012000 Grundsteuer B	147.539,62	145.000	146.000	147.500	149.000	150.500
		6013000 Gewerbesteuer	72.653,00	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	591.215,00	622.300	645.000	650.000	725.000	770.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.601,00	13.300	16.000	15.500	16.000	16.500
		6032000 Hundesteuer	10.092,17	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	55.716,00	56.700	58.000	60.000	62.000	64.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.955,31	411.300	482.600	490.600	522.600	547.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	336.072,00	408.700	480.000	488.000	520.000	545.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.337,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahr	4.589,06	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	957,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.396,10	175.100	208.100	208.100	208.100	208.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.396,10	175.100	208.100	208.100	208.100	208.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.613,40	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	45.613,40	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.882,77	400	400	400	400	400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	143,73	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.706,15	400	400	400	400	400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.032,89	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	41.000,41	26.700	28.500	28.500	28.500	28.500
		6511000 Konzessionsabgaben	41.000,41	26.600	28.400	28.400	28.400	28.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803,99	500	500	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28,99	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	775,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540.895,32	1.611.600	1.745.400	1.751.400	1.861.100	1.935.100
70	10	+ Personalauszahlungen	63.357,48	55.100	68.400	69.400	70.400	71.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.758,47	41.400	52.000	52.800	53.600	54.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.819,94	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.779,07	13.700	13.100	13.300	13.500	13.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.381,75	277.100	264.300	301.300	313.000	325.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.276,06	9.100	9.100	9.700	10.200	10.700



Finanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	871,59	2.000	7.000	8.000	9.000	10.000
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	343,34	12.500	4.700	5.000	5.000	5.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	42.482,53	42.000	40.000	65.000	70.000	75.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.230,73	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.352,79	400	400	400	400	400
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	15.107,77	43.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	1.181,79	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschgeräte und Hydranten	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	27.606,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	800	600	600	600
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.919,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	23.298,74	62.100	50.000	40.000	40.000	40.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	33.625,79	34.000	36.000	39.200	41.900	45.100
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	44.972,30	20.000	26.000	27.000	28.000	29.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	295,39	0	0	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.929,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.916,29	5.000	6.500	8.000	8.000	8.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.919,20	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.690,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.384,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	577,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.848,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	1.945,65	400	400	400	400	400
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.813,19	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.228,05	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	733,28	800	800	800	800	800



Finanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.477,09	19.000	33.100	30.700	26.800	23.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.347,09	18.500	32.600	30.200	26.300	23.200
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	130,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	893.218,14	943.500	973.400	1.046.300	1.063.500	1.093.700
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.418,72	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	124.630,04	157.800	141.200	156.400	166.400	176.400
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	0	2.400	2.600	2.800	3.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	13.832,00	15.800	15.000	13.100	13.100	13.100
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	424.200,80	432.200	443.400	460.000	470.000	480.000
		7372003 Amtsumlage	219.397,00	223.300	250.700	260.000	270.000	280.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	100.329,03	102.200	109.500	143.000	130.000	130.000
		7381010 AZ Zuschuss Tagespflege	410,75	1.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	314.594,32	351.900	450.200	418.300	413.100	426.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.841,08	15.700	17.100	17.100	18.100	18.100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.140,85	4.400	4.400	4.500	4.700	4.900
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.286,34	1.200	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.355,51	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	10.721,90	20.000	110.000	20.000	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.136,50	4.200	4.200	4.600	5.100	5.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	265.164,84	302.700	311.000	368.500	381.500	394.500
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	7.031,70	0	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.915,60	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.520.028,78	1.646.600	1.789.400	1.866.000	1.886.800	1.940.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	20.866,54	-35.000	-44.000	-114.600	-25.700	-5.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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



Finanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0
		<i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.478,91	24.500	8.200	0	0	0
		<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>10.478,91</i>	<i>24.500</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.728,07	1.140.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.024,58</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>329,75</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>1.373,74</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	16.206,98	1.167.000	8.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-16.206,98	-1.167.000	-8.200	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.825,35	0	0	0	0	0
		<i>6721302 Einzahlungen aus Vogelschießen</i>	<i>4.825,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.000,00	0	0	0	0	0
		<i>7721302 Auszahlungen aus Vogelschießen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.825,35	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	6.484,91	-1.202.000	-52.200	-114.600	-25.700	-5.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.167.000	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>1.167.000</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	64.810,48	65.600	96.800	102.000	76.700	72.800
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>64.810,48</i>	<i>65.600</i>	<i>96.800</i>	<i>102.000</i>	<i>76.700</i>	<i>72.800</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.810,48	1.101.400	-96.800	-102.000	-76.700	-72.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-58.325,57	-100.600	-149.000	-216.600	-102.400	-78.500



Finanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42c	= Saldo des Finanzplans	-58.325,57	-100.600	-149.000	-216.600	-102.400	-78.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	429.578,53	370.297	269.697	120.697	-95.903	-198.303
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	371.252,96	269.697	120.697	-95.903	-198.303	-276.803

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)											
	Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Jahresergebnis	
	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		2																						
Zentrale Verwaltung	3.588,07		84.761,77		36.371,64		-81.179,70		7.200		104.700		40.200		-97.500		8.000		122.300		36.300		-114.300	
11 Innere Verwaltung	2.882,13		55.215,91		36.371,64		-62.333,78		3.800		60.700		40.200		-56.500		4.600		58.000		36.300		-53.400	
12 Sicherheit und Ordnung	705,94		29.551,86		0,00		-28.845,92		3.400		44.000		0		-40.600		3.400		64.300		0		-60.900	
Schule und Kultur	0,00		341.090,13		0,00		-341.090,13		0		369.800		0		-369.800		0		341.700		0		-341.700	
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00		340.890,13		0,00		-340.890,13		0		369.600		0		-369.600		0		341.500		0		-341.500	
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00		200,00		0,00		-200,00		0		200		0		-200		0		200		0		-200	
Soziales und Jugend	34.341,07		168.441,19		5.559,68		-134.100,12		28.600		198.400		5.500		-169.800		28.500		214.200		16.000		-185.700	
31-35 Soziale Hilfen	143,73		400,00		0,00		-256,27		0		400		0		-400		0		400		0		-400	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.197,34		168.041,19		5.559,68		-133.843,85		28.600		198.000		5.500		-169.400		28.500		213.800		16.000		-185.300	
Gesundheit und Sport	676,66		3.699,35		0,00		-3.022,69		0		16.200		0		-16.200		0		10.400		0		-10.400	
41 Gesundheitsdienste	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
42 Sportförderung	676,66		3.699,35		0,00		-3.022,69		0		16.200		0		-16.200		0		10.400		0		-10.400	
Gestaltung der Umwelt	231.175,60		237.170,19		20.911,91		-5.994,59		269.200		447.300		26.800		-178.100		304.800		556.600		31.900		-251.800	
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		10.721,90		0,00		-10.721,90		0		20.000		0		-20.000		0		110.000		0		-110.000	
53 Ver- und Entsorgung	205.518,05		133.215,78		20.911,91		72.302,29		202.600		271.100		26.800		-68.500		238.200		294.600		31.900		-56.400	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.634,93		67.482,47		0,00		-63.847,54		47.900		119.100		0		-71.200		47.900		118.300		0		-70.400	
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00		1.181,79		0,00		-1.181,79		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	22.022,62		24.569,27		0,00		-2.546,65		18.700		34.100		0		-15.400		18.700		30.700		0		-12.000	
Zentrale Finanzleistungen	1.263.231,21		680.122,69		0,00		583.108,52		1.363.400		690.300		0		673.100		1.462.400		742.200		0		720.200	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.263.231,21		680.122,69		0,00		583.108,52		1.363.400		690.300		0		673.100		1.462.400		742.200		0		720.200	
Gesamtsumme	1.533.012,61		1.515.291,32		62.843,23		17.721,29		1.668.400		1.826.700		72.500		-158.300		1.803.700		1.987.400		84.200		-183.700	
Davon Verwaltung	-----		-----		36.371,64		-----		-----		-----		40.200		-----		-----		-----		36.300		-----	
- In Euro je Einwohner	-----		-----		28,09		-----		-----		-----		31		-----		-----		-----		-----		28	

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



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	626,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.976,07	12.600	14.000	14.000	15.000	15.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.955,08	12.600	14.000	14.000	15.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	20,99	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.602,79	13.600	15.000	15.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.602,79	-13.600	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.602,79	-13.600	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.602,79	-13.600	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.602,79	-13.600	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 ordentliche Aufwendungen	3.400,22	4.600	4.400	4.500	4.800	5.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.660,38	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	961,28	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,56	900	900	900	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400,22	4.600	4.400	4.500	4.800	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400,22	-4.600	-4.400	-4.500	-4.800	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.400,22	-4.600	-4.400	-4.500	-4.800	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.400,22	-4.600	-4.400	-4.500	-4.800	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.400,22	-4.600	-4.400	-4.500	-4.800	-5.000



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	957,00 957,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	1.925,13 1.925,13	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00 0,00	2.000 2.000	2.800 2.800	10.700 10.700	10.700 10.700	3.600 3.600
	10	= ordentliche Erträge	2.882,13	3.800	4.600	12.500	12.500	5.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	36.371,64 27.122,59 1.409,97 7.839,08 0,00	40.200 23.000 0 8.500 8.700	36.300 21.000 1.600 5.800 7.900	28.800 21.300 1.600 5.900 0	29.200 21.600 1.600 6.000 0	29.600 21.900 1.600 6.100 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	378,99 378,99	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	1.462,27 1.462,27 0,00	1.800 1.700 100	1.800 1.700 100	1.900 1.800 100	2.000 1.900 100	2.100 2.000 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.212,90	42.500	38.600	31.200	31.700	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.330,77	-38.700	-34.000	-18.700	-19.200	-26.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.330,77	-38.700	-34.000	-18.700	-19.200	-26.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.330,77	-38.700	-34.000	-18.700	-19.200	-26.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.330,77	-38.700	-34.000	-18.700	-19.200	-26.800



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	1.929,09 1.929,09	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.929,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.929,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.929,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.929,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.929,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	314,14 314,14	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	314,14	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	7.919,24 6,90 0,00 1.697,17 1.211,99 1.563,92 267,00 2.938,64 233,62	10.500 500 2.500 2.000 1.500 2.000 1.000 800 200	14.000 500 2.500 4.000 3.000 2.000 1.000 800 200	14.500 600 2.600 4.300 2.500 2.500 1.000 800 200	15.300 600 2.600 4.600 2.500 3.000 1.000 800 200	16.100 600 2.600 4.900 2.500 3.500 1.000 800 200
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	5.100 300 4.800	20.500 12.800 7.700	20.500 12.800 7.700	20.500 12.800 7.700	20.500 12.800 7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	7.028,35 1.656,00 728,90 1.086,13 2.096,90 1.460,42	5.200 1.700 700 800 2.000 0	5.200 1.700 700 800 2.000 0	5.400 1.700 700 800 2.200 0	5.600 1.700 700 800 2.400 0	5.800 1.700 700 800 2.600 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.947,59	20.800	39.700	40.400	41.400	42.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.633,45	-20.300	-39.200	-39.900	-40.900	-41.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.633,45	-20.300	-39.200	-39.900	-40.900	-41.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.633,45	-20.300	-39.200	-39.900	-40.900	-41.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.633,45	-20.300	-39.200	-39.900	-40.900	-41.900



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	391,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	391,80	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	391,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347,34	9.500	9.700	11.400	12.100	12.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,38	500	500	500	500	500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.068,39	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.886,45	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.253,29	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.069,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	862,71	800	800	800	800	800
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	116,81	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Amtsfeuerwehrfest	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,84	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	289,30	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	212,91	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,33	500	500	700	900	1.100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	990,30	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.675,18	21.800	23.200	25.100	26.000	26.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.283,38	-18.900	-20.300	-22.200	-23.100	-24.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.283,38	-18.900	-20.300	-22.200	-23.100	-24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.283,38	-18.900	-20.300	-22.200	-23.100	-24.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.283,38	-18.900	-20.300	-22.200	-23.100	-24.000



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	100.329,03	102.200	109.500	143.000	130.000	130.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	100.329,03	102.200	109.500	143.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.125,25	48.000	48.000	52.000	55.000	58.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	63.125,25	48.000	48.000	52.000	55.000	58.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.454,28	153.900	161.000	198.500	188.500	191.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.454,28	-153.900	-161.000	-198.500	-188.500	-191.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-163.454,28	-153.900	-161.000	-198.500	-188.500	-191.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163.454,28	-153.900	-161.000	-198.500	-188.500	-191.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-163.454,28	-153.900	-161.000	-198.500	-188.500	-191.500



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.648,32	89.000	70.000	75.000	78.000	81.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	69.648,32	89.000	70.000	75.000	78.000	81.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.648,32	89.000	70.000	75.000	78.000	81.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.648,32	-89.000	-70.000	-75.000	-78.000	-81.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.648,32	-89.000	-70.000	-75.000	-78.000	-81.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.648,32	-89.000	-70.000	-75.000	-78.000	-81.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.648,32	-89.000	-70.000	-75.000	-78.000	-81.000



Teilergebnisplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.501,19	125.000	110.000	115.000	118.000	121.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	106.501,19	125.000	110.000	115.000	118.000	121.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.501,19	125.000	110.000	115.000	118.000	121.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.501,19	-125.000	-110.000	-115.000	-118.000	-121.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.501,19	-125.000	-110.000	-115.000	-118.000	-121.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.501,19	-125.000	-110.000	-115.000	-118.000	-121.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.501,19	-125.000	-110.000	-115.000	-118.000	-121.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 ordentliche Aufwendungen	1.286,34	1.200	0	0	0	0
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.286,34	1.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.286,34	1.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.286,34	-1.200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.286,34	-1.200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.286,34	-1.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.286,34	-1.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,74 19,74	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Dorffeste	180,26 180,26	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	143,73	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	143,73	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	143,73	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143,73	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	143,73	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	143,73	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	143,73	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	400,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.580,02	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.990,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	4.589,06	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,32	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	617,32	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	34.197,34	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
50	11	+ Personalaufwendungen	5.559,68	5.500	16.000	16.200	16.400	16.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.352,32	5.500	13.000	13.200	13.400	13.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.207,36	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211,80	6.500	12.500	14.000	15.500	17.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	871,59	2.000	7.000	8.000	9.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.340,21	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	124.911,50	157.400	142.200	157.600	167.800	178.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	124.100,00	156.400	139.800	155.000	165.000	175.000
		Zuschuss Kirche als Kindergartenträger	0,00	0	2.400	2.600	2.800	3.000
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	0	2.400	2.600	2.800	3.000
		5381010 Zuschuss Tagespflege	811,50	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.358,21	22.000	37.000	41.000	45.000	49.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	25.326,51	22.000	37.000	41.000	45.000	49.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	7.031,70	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.041,19	197.800	213.600	234.700	250.600	266.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.843,85	-169.200	-185.100	-206.200	-222.100	-238.000



Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.843,85	-169.200	-185.100	-206.200	-222.100	-238.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.843,85	-169.200	-185.100	-206.200	-222.100	-238.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.843,85	-169.200	-185.100	-206.200	-222.100	-238.000



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	676,66	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	676,66	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	676,66	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699,35	16.000	10.200	11.000	11.000	11.500
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	234,84	12.500	4.700	5.000	5.000	5.000
		20.000 Sanierung Duschräume						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.464,51	3.500	5.500	6.000	6.000	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.699,35	16.000	10.200	11.000	11.000	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.022,69	-16.000	-10.200	-11.000	-11.000	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.022,69	-16.000	-10.200	-11.000	-11.000	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.022,69	-16.000	-10.200	-11.000	-11.000	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.022,69	-16.000	-10.200	-11.000	-11.000	-11.500



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 ordentliche Aufwendungen	10.721,90	20.000	110.000	20.000	0	0
		5431004 Planungskosten	10.721,90	20.000	110.000	20.000	0	0
		Landschaftsplan						
		Flächennutzungsplan						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.721,90	20.000	110.000	20.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.721,90	-20.000	-110.000	-20.000	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.721,90	-20.000	-110.000	-20.000	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.721,90	-20.000	-110.000	-20.000	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.721,90	-20.000	-110.000	-20.000	0	0



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	24.060,00	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	24.060,00	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.060,00	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.060,00	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.060,00	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.060,00	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	4.286,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= ordentliche Erträge	4.286,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.286,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.286,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.286,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.286,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	174.679,80 174.679,80	174.000 174.000	207.000 207.000	207.000 207.000	207.000 207.000	207.000 207.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.492,13 2.492,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00 0,00	2.000 2.000	2.800 2.800	10.700 10.700	10.700 10.700	3.600 3.600
	10	= ordentliche Erträge	177.171,93	176.000	209.800	217.700	217.700	210.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	20.911,91 15.769,31 1.409,97 3.732,63 0,00	26.800 12.900 0 5.200 8.700	31.900 18.000 1.700 4.300 7.900	24.400 18.300 1.700 4.400 0	24.800 18.600 1.700 4.500 0	25.200 18.900 1.700 4.600 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen 20.000 Nachrüstung Pumpstationen 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 Chemikalien 5271006 Abwasseruntersuchungen 5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	66.962,60 14.832,87 4.785,89 882,77 42.061,07 274,85 0,00 2.384,60 1.007,27 733,28	72.700 35.000 8.100 600 20.000 0 700 4.000 3.500 800	68.500 35.000 0 900 26.000 0 700 4.000 1.100 800	69.700 35.000 0 1.100 27.000 0 700 4.000 1.100 800	70.900 35.000 0 1.300 28.000 0 700 4.000 1.100 800	72.100 35.000 0 1.500 29.000 0 700 4.000 1.100 800
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	35.900 30.800 5.100 0	37.700 31.700 5.800 200	37.500 31.700 5.800 0	37.500 31.700 5.800 0	37.500 31.700 5.800 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00 0,00	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.476,48 773,61	31.000 800	58.300 800	97.800 800	97.800 800	97.800 800



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	10.702,87	18.200	45.500	85.000	85.000	85.000
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Klärschlamm Entsorgung	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.350,99	174.100	204.100	237.100	238.700	240.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.820,94	1.900	5.700	-19.400	-21.000	-29.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	65.820,94	1.900	5.700	-19.400	-21.000	-29.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	65.820,94	1.900	5.700	-19.400	-21.000	-29.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	65.820,94	1.900	5.700	-19.400	-21.000	-29.700



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	21.864,77	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	3.351,92	8.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	18.512,85	54.000	50.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.864,77	97.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.864,77	-97.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.864,77	-97.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.864,77	-97.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.864,77	-97.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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	3.634,93	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.634,93	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.634,93	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.482,47	63.700	61.700	90.000	95.500	101.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	26.523,88	42.000	40.000	65.000	70.000	75.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.252,35	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	1.352,79	400	400	400	400	400
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege insbesondere Erneuerung Allee Klinken	27.606,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	800	600	600	600
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.919,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.985,47	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.841,41	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.400	56.600	56.600	56.600	56.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.482,47	119.100	118.300	146.600	152.100	157.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.847,54	-71.200	-70.400	-98.700	-104.200	-109.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.847,54	-71.200	-70.400	-98.700	-104.200	-109.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.847,54	-71.200	-70.400	-98.700	-104.200	-109.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.847,54	-71.200	-70.400	-98.700	-104.200	-109.700



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.181,79	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	1.181,79	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.181,79	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.181,79	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.181,79	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.181,79	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.181,79	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.017,50 1.017,50	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	6.000,00 6.000,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.793,69 2.793,69	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	9.811,19	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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	17.216,12 2.040,73 14.604,70 570,69	20.000 5.000 14.500 500	15.500 5.000 10.000 500	16.500 5.000 11.000 500	17.500 5.000 12.000 500	18.500 5.000 13.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	3.600 3.400 100 100	3.700 3.400 200 100	3.700 3.400 200 100	3.700 3.400 200 100	3.700 3.400 200 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.216,12	23.600	19.200	20.200	21.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.404,93	-15.700	-11.300	-12.300	-13.300	-14.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.404,93	-15.700	-11.300	-12.300	-13.300	-14.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.404,93	-15.700	-11.300	-12.300	-13.300	-14.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.404,93	-15.700	-11.300	-12.300	-13.300	-14.300



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.917,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	11.917,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,63	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	293,63	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.211,43	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352,15	10.300	11.300	12.300	13.300	14.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.315,18	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	36,97	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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.352,15	10.500	11.500	12.500	13.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.859,28	300	-700	-1.700	-2.700	-3.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.859,28	300	-700	-1.700	-2.700	-3.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.859,28	300	-700	-1.700	-2.700	-3.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.859,28	300	-700	-1.700	-2.700	-3.700



Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	925.820,22	954.100	981.800	979.800	1.057.500	1.106.500
		4011000 Grundsteuer A	26.596,16	26.900	26.900	26.900	25.600	25.600
		4012000 Grundsteuer B	147.410,38	145.000	146.000	147.500	149.000	150.500
		4013000 Gewerbesteuer	79.013,00	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	596.217,00	622.300	645.000	650.000	725.000	770.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.601,00	13.300	16.000	15.500	16.000	16.500
		4032000 Hundesteuer	10.266,68	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	55.716,00	56.700	58.000	60.000	62.000	64.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.072,00	408.700	480.000	488.000	520.000	545.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	336.072,00	408.700	480.000	488.000	520.000	545.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.310,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	1.310,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.263.202,22	1.363.300	1.462.300	1.468.300	1.578.000	1.652.000
53	15	+ Transferaufwendungen	657.142,60	671.300	709.100	733.100	753.100	773.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	13.545,00	15.800	15.000	13.100	13.100	13.100
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	424.200,60	432.200	443.400	460.000	470.000	480.000
		5372003 Amtsumlage	219.397,00	223.300	250.700	260.000	270.000	280.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.201,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	302,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.645,60	671.300	709.100	733.100	753.100	773.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	603.556,62	692.000	753.200	735.200	824.900	878.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	130,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-130,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	603.426,62	691.500	752.700	734.700	824.400	878.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	603.426,62	691.500	752.700	734.700	824.400	878.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	603.426,62	691.500	752.700	734.700	824.400	878.400



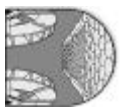
Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche 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	0	0	0	0	0
			28,99	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.347,09	18.500	32.600	30.200	26.300	23.200
			20.347,09	18.500	32.600	30.200	26.300	23.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.318,10	-18.500	-32.600	-30.200	-26.300	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.318,10	-18.400	-32.500	-30.100	-26.200	-23.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.318,10	-18.400	-32.500	-30.100	-26.200	-23.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.318,10	-18.400	-32.500	-30.100	-26.200	-23.100

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	4.005,15	88.049,31	-84.044,16	0,00	14.503,49	-14.503,49	2.600	82.000	-79.400	0	1.024.000	-1.024.000	2.600	83.800	-81.200	0	8.200	-8.200
11	Innere Verwaltung	3.393,95	58.273,39	-54.879,44	0,00	0,00	0,00	1.900	51.900	-50.100	0	0	0	1.800	50.000	-48.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	611,20	29.775,92	-29.164,72	0,00	14.503,49	-14.503,49	800	30.100	-29.300	0	1.024.000	-1.024.000	800	33.800	-33.000	0	8.200	-8.200
2	Schule und Kultur	0,00	342.302,13	-342.302,13	0,00	0,00	0,00	0	366.100	-366.100	0	0	0	0	338.200	-338.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	342.218,31	-342.218,31	0,00	0,00	0,00	0	365.900	-365.900	0	0	0	0	338.000	-338.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	83,82	-83,82	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	40.880,37	160.638,00	-119.757,63	0,00	0,00	0,00	27.600	192.000	-164.400	0	0	0	27.600	208.300	-180.700	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	143,73	351,96	-208,23	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.736,64	160.284,04	-119.547,40	0,00	0,00	0,00	27.600	191.600	-164.000	0	0	0	27.600	207.900	-180.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	208,41	3.807,85	-3.599,44	0,00	0,00	0,00	0	16.200	-16.200	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	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	Sportförderung	208,41	3.807,85	-3.599,44	0,00	0,00	0,00	0	16.200	-16.200	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	243.662,06	247.328,80	-3.664,74	0,00	1.703,49	-1.703,49	218.000	300.000	-82.000	0	143.000	-143.000	252.800	406.500	-153.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	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	Bauen und Wohnen	0,00	10.721,90	-10.721,90	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	110.000	-110.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	217.270,91	128.385,46	88.885,45	0,00	1.703,49	-1.703,49	200.800	183.000	17.800	0	142.500	-142.500	235.400	205.000	30.400	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	3.554,86	83.406,30	-79.851,44	0,00	0,00	0,00	0	63.700	-63.700	0	0	0	0	61.700	-61.700	0	0	0
55	Nature- und Landschaftspflege	0,00	1.181,79	-1.181,79	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
56	Umweltschutz	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	Wirtschaft und Tourismus	22.856,29	23.631,35	-775,06	0,00	0,00	0,00	17.400	30.300	-12.900	0	500	-500	17.400	26.800	-9.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.252.119,33	677.906,69	574.212,64	0,00	0,00	0,00	1.363.400	690.300	673.100	0	0	0	1.462.400	742.200	720.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.252.119,33	677.906,69	574.212,64	0,00	0,00	0,00	1.363.400	690.300	673.100	0	0	0	1.462.400	742.200	720.200	0	0	0
	Gesamtsumme	1.540.895,32	1.520.028,78	20.866,54	0,00	16.206,98	-16.206,98	1.611.600	1.646.600	-35.000	0	1.167.000	-1.167.000	1.745.400	1.769.400	-44.000	0	8.200	-8.200

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



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	830,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291001 <i>Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	830,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.830,27	12.600	14.000	-----	14.000	15.000	15.000
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	15.805,08	12.600	14.000	-----	14.000	15.000	15.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	25,19	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.660,27	13.600	15.000	-----	15.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.660,27	-13.600	-15.000	-----	-15.000	-16.000	-16.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.660,27	-13.600	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.400,22	4.600	4.400	-----	4.500	4.800	5.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.660,38	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	961,28	2.000	1.800	-----	1.900	2.000	2.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,56	900	900	-----	900	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400,22	4.600	4.400	-----	4.500	4.800	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400,22	-4.600	-4.400	-----	-4.500	-4.800	-5.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.400,22	-4.600	-4.400	0	-4.500	-4.800	-5.000



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	957,00	100	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	957,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,95	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.436,95	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393,95	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	36.371,64	31.500	28.400	----	28.800	29.200	29.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.122,59	23.000	21.000	----	21.300	21.600	21.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.409,97	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.839,08	8.500	5.800	----	5.900	6.000	6.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	378,99	400	400	----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	378,99	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.462,27	1.800	1.800	----	1.900	2.000	2.100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.462,27	1.700	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.212,90	33.700	30.600	----	31.100	31.600	32.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.818,95	-31.900	-28.800	----	-29.300	-29.800	-30.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.818,95	-31.900	-28.800	0	-29.300	-29.800	-30.300



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.929,09	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	1.929,09	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.929,09	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.929,09	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.929,09	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2020	2021	
			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	0,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,75	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	96,75	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,75	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.825,71	10.500	14.000	----	14.500	15.300	16.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,90	500	500	----	600	600	600
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschleiche und Hydranten	0,00	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.800,40	2.000	4.000	----	4.300	4.600	4.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.469,30	1.500	3.000	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.665,91	2.000	2.000	----	2.500	3.000	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	621,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.964,74	800	800	----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	1.297,10	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.875,33	5.200	5.200	----	5.400	5.600	5.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.656,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband	728,90	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	156,13	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrunfallkasse	2.129,00	2.000	2.000	----	2.200	2.400	2.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.205,30	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.701,04	15.700	19.200	----	19.900	20.900	21.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.604,29	-15.300	-18.800	----	-19.500	-20.500	-21.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.050,51	10.000	4.200	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	10.050,51	10.000	4.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.024,58	1.000.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus	4.024,58	1.000.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.075,09	1.010.000	4.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.075,09	-1.010.000	-4.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.679,38	-1.025.300	-23.000	0	-19.500	-20.500	-21.500



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	391,80	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	391,80	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,65	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	122,65	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,45	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.097,95	9.500	9.700	----	11.400	12.100	12.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,38	500	500	----	500	500	500
		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.	1.705,75	2.000	2.200	----	2.400	2.600	2.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.446,50	1.500	1.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.253,29	1.000	1.000	----	1.500	2.000	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.069,31	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	884,17	800	800	----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	648,55	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	----	500	500	500
		Zuschuss Amtsfeuerwehrfest							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.047,84	3.000	3.000	----	3.200	3.400	3.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.380,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	289,30	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	212,91	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,33	500	500	----	700	900	1.100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	710,30	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.145,79	13.000	13.200	----	15.100	16.000	16.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.631,34	-12.600	-12.800	----	-14.700	-15.600	-16.500



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428,40	14.000	4.000	0	0	0	0
		<i>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</i>	428,40	14.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	428,40	14.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-428,40	-14.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.059,74	-26.600	-16.800	0	-14.700	-15.600	-16.500



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100.329,03	102.200	109.500	----	143.000	130.000	130.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	100.329,03	102.200	109.500	----	143.000	130.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.125,25	48.000	48.000	----	52.000	55.000	58.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	63.125,25	48.000	48.000	----	52.000	55.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.454,28	150.200	157.500	----	195.000	185.000	188.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.454,28	-150.200	-157.500	----	-195.000	-185.000	-188.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.454,28	-150.200	-157.500	0	-195.000	-185.000	-188.000



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	70.976,50	89.000	70.000	-----	75.000	78.000	81.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	70.976,50	89.000	70.000	-----	75.000	78.000	81.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.976,50	89.000	70.000	-----	75.000	78.000	81.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.976,50	-89.000	-70.000	-----	-75.000	-78.000	-81.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.976,50	-89.000	-70.000	0	-75.000	-78.000	-81.000



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	106.501,19	125.000	110.000	-----	115.000	118.000	121.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	106.501,19	125.000	110.000	-----	115.000	118.000	121.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.501,19	125.000	110.000	-----	115.000	118.000	121.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.501,19	-125.000	-110.000	-----	-115.000	-118.000	-121.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.501,19	-125.000	-110.000	0	-115.000	-118.000	-121.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</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)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.286,34	1.200	0	-----	0	0	0
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	1.286,34	1.200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.286,34	1.200	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.286,34	-1.200	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.286,34	-1.200	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	19,74 19,74	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 Dorffeste</i>	64,08 64,08	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83,82	200	200	-----	200	200	200
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83,82	-200	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83,82	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	143,73	0	0	----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	143,73	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,73	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143,73	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	143,73	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	351,96	400	400	-----	400	400	400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	351,96	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351,96	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351,96	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351,96	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	7.534,51	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.945,45	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	4.589,06	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.202,13	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	169,24	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.032,89	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.736,64	27.600	27.600	----	27.600	27.600	27.600
70	10	Personalauszahlungen	5.559,68	5.500	16.000	----	16.200	16.400	16.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.352,32	5.500	13.000	----	13.200	13.400	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.207,36	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.370,08	6.500	12.500	----	14.000	15.500	17.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	871,59	2.000	7.000	----	8.000	9.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.498,49	4.000	5.000	----	5.500	6.000	6.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	124.624,75	157.400	142.200	----	157.600	167.800	178.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	124.214,00	156.400	139.800	----	155.000	165.000	175.000
		Zuschuss Kirche als Kindergartenenträger							
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	0	2.400	----	2.600	2.800	3.000
		7381010 AZ Zuschuss Tagespflege	410,75	1.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.729,53	22.000	37.000	----	41.000	45.000	49.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.697,83	22.000	37.000	----	41.000	45.000	49.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	7.031,70	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.284,04	191.400	207.700	----	228.800	244.700	260.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.547,40	-163.800	-180.100	----	-201.200	-217.100	-233.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-119.547,40	-163.800	-180.100	0	-201.200	-217.100	-233.000



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	208,41	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	208,41	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,41	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.807,85	16.000	10.200	----	11.000	11.000	11.500
		7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i>	343,34	12.500	4.700	----	5.000	5.000	5.000
		20.000 <i>Sanierung Duschräume</i>							
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	3.464,51	3.500	5.500	----	6.000	6.000	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.807,85	16.000	10.200	----	11.000	11.000	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.599,44	-16.000	-10.200	----	-11.000	-11.000	-11.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.599,44	-16.000	-10.200	0	-11.000	-11.000	-11.500



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10.721,90	20.000	110.000	-----	20.000	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	10.721,90	20.000	110.000	-----	20.000	0	0
		Landschaftsplan							
		Flächennutzungsplan							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.721,90	20.000	110.000	-----	20.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.721,90	-20.000	-110.000	-----	-20.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.721,90	-20.000	-110.000	0	-20.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	36.790,57	23.200	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6511000 Konzessionsabgaben	36.790,57	23.200	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.790,57	23.200	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.790,57	23.200	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.790,57	23.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.209,84	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		6511000 Konzessionsabgaben	4.209,84	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209,84	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.209,84	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.209,84	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	175.278,60	174.000	207.000	-----	207.000	207.000	207.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	175.278,60	174.000	207.000	-----	207.000	207.000	207.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,90	0	0	-----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	991,90	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.270,50	174.000	207.000	-----	207.000	207.000	207.000
70	10	Personalauszahlungen	21.426,16	18.100	24.000	-----	24.400	24.800	25.200
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	16.283,56	12.900	18.000	-----	18.300	18.600	18.900
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.409,97	0	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.732,63	5.200	4.300	-----	4.400	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.079,38	72.700	68.500	-----	69.700	70.900	72.100
		7221006 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i>	12.797,10	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		20.000 <i>Nachrüstung Pumpstationen</i>							
		7221030 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i>	4.785,89	8.100	0	-----	0	0	0
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	882,77	600	900	-----	1.100	1.300	1.500
		7241001 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	44.972,30	20.000	26.000	-----	27.000	28.000	29.000
		7241003 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	295,39	0	0	-----	0	0	0
		7241005 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	0,00	700	700	-----	700	700	700
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Chemikalien</i>	2.384,60	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271006 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen</i>	1.228,05	3.500	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7271007 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung</i>	733,28	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	7.408,06	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		7311000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	7.408,06	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.637,68	19.000	46.300	-----	85.800	85.800	85.800
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	773,61	800	800	-----	800	800	800
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	6.864,07	18.200	45.500	-----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.551,28	117.500	146.500	-----	187.600	189.200	190.800



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	71.719,22	56.500	60.500	-----	19.400	17.800	16.200
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373,74	0	0	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.373,74	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.373,74	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.373,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	70.345,48	56.500	60.500	0	19.400	17.800	16.200



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	20.823,52	62.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranrichtungen	2.310,67	8.000	5.000	----	15.000	15.000	15.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	18.512,85	54.000	50.000	----	40.000	40.000	40.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.010,66	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	3.010,66	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.834,18	65.500	58.500	----	58.500	58.500	58.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.834,18	-65.500	-58.500	----	-58.500	-58.500	-58.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		Gründerwerb RRB - Nebenkosten							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	329,75	140.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	329,75	140.000	0	0	0	0	0
		RRB Wiesenstraße							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	329,75	142.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-329,75	-142.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.163,93	-208.000	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.554,86	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	3.554,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.554,86	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.406,30	63.700	61.700	----	90.000	95.500	101.000
		7221003 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i>	42.482,53	42.000	40.000	----	65.000	70.000	75.000
		7221004 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung</i>	2.230,73	3.000	3.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221005 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i>	1.352,79	400	400	----	400	400	400
		7221009 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege insbesondere Erneuerung Allee Klinken</i>	27.606,70	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i>	0,00	800	800	----	600	600	600
		7221011 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i>	1.919,87	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.000,49	2.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271004 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	4.813,19	5.500	5.500	----	6.000	6.500	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.406,30	63.700	61.700	----	90.000	95.500	101.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.851,44	-63.700	-61.700	----	-90.000	-95.500	-101.000
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)	-79.851,44	-63.700	-61.700	0	-90.000	-95.500	-101.000



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	1.181,79 1.181,79	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.181,79	3.000	3.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.181,79	-3.000	-3.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.181,79	-3.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2018

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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.117,50	500	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.117,50	500	500	-----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,51	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.008,51	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.126,01	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.377,92	20.000	15.500	-----	16.500	17.500	18.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.040,73	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.796,73	14.500	10.000	-----	11.000	12.000	13.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	540,46	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.377,92	20.000	15.500	-----	16.500	17.500	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.251,91	-13.400	-8.900	-----	-9.900	-10.900	-11.900
		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)	-7.251,91	-13.400	-8.900	0	-9.900	-10.900	-11.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	12.176,45	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.176,45	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,83	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	553,83	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.730,28	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.253,43	10.300	11.300	-----	12.300	13.300	14.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118,31	3.000	3.000	-----	3.500	4.000	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.098,15	7.000	8.000	-----	8.500	9.000	9.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	36,97	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.253,43	10.300	11.300	-----	12.300	13.300	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.476,85	500	-500	-----	-1.500	-2.500	-3.500
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	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	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.476,85	0	-500	0	-1.500	-2.500	-3.500



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			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	915.243,34	954.100	981.800	----	979.800	1.057.500	1.106.500
		6011000 Grundsteuer A	27.426,55	26.900	26.900	----	26.900	25.600	25.600
		6012000 Grundsteuer B	147.539,62	145.000	146.000	----	147.500	149.000	150.500
		6013000 Gewerbesteuer	72.653,00	80.000	80.000	----	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	591.215,00	622.300	645.000	----	650.000	725.000	770.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.601,00	13.300	16.000	----	15.500	16.000	16.500
		6032000 Hundesteuer	10.092,17	9.900	9.900	----	9.900	9.900	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	55.716,00	56.700	58.000	----	60.000	62.000	64.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	336.072,00	408.700	480.000	----	488.000	520.000	545.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	336.072,00	408.700	480.000	----	488.000	520.000	545.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,00	500	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	775,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.090,34	1.363.300	1.462.300	----	1.468.300	1.578.000	1.652.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,00	500	500	----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	130,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	657.429,60	671.300	709.100	----	733.100	753.100	773.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	13.832,00	15.800	15.000	----	13.100	13.100	13.100
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	424.200,60	432.200	443.400	----	460.000	470.000	480.000
		7372003 Amtsumlage	219.397,00	223.300	250.700	----	260.000	270.000	280.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	657.559,60	671.800	709.600	----	733.600	753.600	773.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	594.530,74	691.500	752.700	----	734.700	824.400	878.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	594.530,74	691.500	752.700	0	734.700	824.400	878.400



Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	20.347,09	18.500	32.600	----	30.200	26.300	23.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.347,09	18.500	32.600	----	30.200	26.300	23.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.347,09	18.500	32.600	----	30.200	26.300	23.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.318,10	-18.400	-32.500	----	-30.100	-26.200	-23.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.318,10	-18.400	-32.500	0	-30.100	-26.200	-23.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.167.000	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	1.167.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.810,48	65.600	96.800	0	102.000	76.700	72.800
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	64.810,48	65.600	96.800	0	102.000	76.700	72.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.128,58	1.083.000	-129.300	0	-132.100	-102.900	-95.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-85.128,58	1.083.000	-129.300	0	-132.100	-102.900	-95.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-85.128,58	1.083.000	-129.300	0	-132.100	-102.900	-95.900