



Haushaltsplan

der Gemeinde Rümpel

für das Haushaltsjahr 2019

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 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 12.12.2018 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.931.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.044.100 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -113.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.837.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.861.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 336.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 437.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 296.000 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 | 1,31 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 13.12.2018

Bürgermeister
Schmahl

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Rümpel
für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2019 des Innenministers vom 14.09.2018 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. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde noch kein Jahresabschluss beschlossen. Die Ergebnisse des Vorjahres sind daher vorläufig.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	687
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	893
c) nach Zensus 2011	1.312
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2017)	1.280

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 weiter an. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird dadurch immer weiter eingeschränkt.

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

Für einen möglichen Umbau innerhalb des Gebäudes, um weitere Kindergartenplätze anbieten zu können, werden Mittel bereitgestellt. Zur Finanzierung dieser Maßnahme ist die Aufnahme eines Kredites erforderlich.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Jahresüberschuss 2015:	<u>46.982,70 EUR (noch ohne Beschluss der Gemeindevertretung)</u>
2016:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>
2017:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 18 Gewerbebetrieben zahlten 2017

5	Betriebe	(28 %)	keine Gewerbesteuer
4	Betriebe	(22 %)	bis 1.000 EUR
5	Betriebe	(28 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
4	Betriebe	(22 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	23	27	30	27	27
Grundsteuer B	132	147	146	146	146
Gewerbsteuer	82	77	30	80	70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	570	596	655	645	730
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10	11	13	16	16
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	9	10	9	10	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	336	336	414	480	462
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	53	56	57	58	60
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.215	1.260	1.354	1.462	1.521
Veränderung Vorjahr (in %)		3,7%	7,5%	8,0%	4,0%
Gewerbsteuerumlage	17	14	6	15	13
allgemeine Kreisumlage	401	424	421	412	442
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	220	219	223	251	261
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	638	657	650	678	716
Veränderung Vorjahr (in %)		3,0%	-1,1%	4,3%	5,6%
Überschuss im Produkt 611	577	603	704	784	805

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2015	779	0	55	724	579,-	0	
Ist - 2016	724	0	65	659	527,-	0	
Ist - 2017	659	1.167	70	1.756	1.357,-	0	
Soll - 2018	1.756	0	97	1.659	1.282,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2019	1.659	296	102	1.853	1.432,-	0	
Soll - 2020	1.853	0	92	1.761	1.361,-	0	
Soll - 2021	1.761	0	93	1.668	1.290,-	0	
Soll - 2022	1.668	0	96	1.572	1.215,-	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Gemeinde Rümpel

Geplante Investitionen

<u>FEUERWEHREN</u>		
126x0.7831000	Bewegliches Vermögen (Schutzkleidung / Ausrüstung)	13.200 €
12620.7831070	Tragkraftspritze FF Rohlfshagen	15.000 €

<u>KINDERGARTEN</u>		
36500.7851000	Umbau / Erweiterung	265.000

<u>SCHMUTZWASSER</u>		
53810.7831044	Schmutzwasserpumpen	13.100 €

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7831070	Gemeindetrecker	30.000 €

Für den Gemeindetrecker und die Tragkraftspritze gilt ein Sperrvermerk.



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440	1.789	1.861	1.878	1.892	1.913
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	10	15	13	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 -	645	694	703	720	745	755
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785	1.080	1.146	1.145	1.134	1.145
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		37,54	6,04	-0,03	-1,01	1,02
	7	Empfehlung (in %)	2,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

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

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

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

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2017 EUR	Vorjahr 2018 EUR	Haushaltjahr 2019 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	650	650	650
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	980	1.020	1.020
3	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	1.000

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

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

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben.

Für die private Nutzung der Gemeinschaftshäuser werden Gebühren erhoben.

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Stellenplan
Gemeinde Rümpel
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Gemeindearbeiter / Klärwärter	1,00	TVöD EG 4	1,00	TVöD EG 4	----	----	Freistellungs- phase Altersteilzeit
2	Raumpflege Gemeindehaus	0,26	geringfügig beschäftigt	0,30	geringfügig beschäftigt	0,30	geringfügig beschäftigt	11,71 WStd. (Erhöhung ab 01.06.18)
3	Raumpflege Gemeindehaus	0,09	geringfügig beschäftigt	0,09	geringfügig beschäftigt	0,09	geringfügig beschäftigt	3,68 WStd.
4	Raumpflege Kindergarten	0,22	geringfügig beschäftigt	0,22	geringfügig beschäftigt	0,22	geringfügig beschäftigt	8,63 WStd.
5	Raumpflege Kindergarten	0,22	geringfügig beschäftigt	0,22	geringfügig beschäftigt	0,22	geringfügig beschäftigt	8,63 WStd.
6	Gemeindearbeiter	----	----	----	----	0,24	geringfügig beschäftigt	9,41 WStd. (Einstellung: 01.09.18)
7	Gemeindearbeiter	----	----	----	----	0,24	geringfügig beschäftigt	9,41 WStd.
	Gesamt	1,79		1,83		1,31		

Gemeinde Rümpel

Investitionsprogramm

Planungsjahr 2020

12610.7831070	Tragkraftspritze FF Rümpel	20.000 €
53820.7831044	Regenrückhaltebecken	90.000 €



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	940.422,99	981.800	1.058.500	1.073.500	1.087.700	1.097.900
		4011000 Grundsteuer A	30.198,79	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	145.625,51	146.000	146.000	149.000	150.500	150.500
		4013000 Gewerbesteuer	30.347,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	654.601,00	645.000	730.000	740.000	750.000	760.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.282,00	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
		4032000 Hundesteuer	9.236,69	9.900	9.500	9.500	9.700	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	57.132,00	58.000	60.000	62.000	64.000	64.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.021,55	496.600	476.500	494.500	504.500	514.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	414.228,00	480.000	462.000	480.000	490.000	500.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.515,46	2.500	0	0	0	0
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	768,09	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.510,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.984,60	246.800	284.200	284.500	284.500	284.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.984,60	208.100	245.500	245.800	245.800	245.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.226,53	43.500	44.700	44.700	44.700	44.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	45.226,53	43.500	44.700	44.700	44.700	44.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.371,37	400	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.803,82	400	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.567,55	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.277,53	34.600	66.900	66.900	26.700	26.700
		4511000 Konzessionsabgaben	31.530,03	28.400	26.100	26.100	26.100	26.100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	747,50	500	500	500	500	500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	5.600	40.200	40.200	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.631.304,57	1.803.700	1.931.000	1.964.300	1.948.300	1.968.500
50	11	Personalaufwendungen	58.072,29	84.200	76.000	77.600	78.700	79.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.477,34	52.000	55.200	56.500	57.300	58.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.785,75	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.809,20	13.100	16.900	17.200	17.500	17.800



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	15.800	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.957,22	264.300	304.000	303.000	264.200	248.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.820,46	9.100	76.400	55.400	10.900	10.900
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	698,50	7.000	7.000	9.000	10.000	10.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	10.023,03	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	51.448,90	40.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.970,64	3.000	500	500	500	500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	539,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	48.076,78	40.000	42.300	48.000	48.000	48.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	178,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	5.861,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.116,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	57.871,22	50.000	15.000	25.000	25.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	36.899,55	36.000	42.600	47.000	50.700	52.700
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	26.962,71	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	66,66	0	100	100	100	100
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.929,09	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.054,10	6.500	12.500	8.500	8.500	8.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.074,22	3.000	3.000	4.500	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.754,11	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	222,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.535,49	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	350,43	400	800	800	800	800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.202,03	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	786,49	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	728,28	800	800	800	800	800
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.200	170.800	175.900	177.200	177.200



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	118.100	118.100	121.700	121.700	121.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	24.700	25.500	27.000	28.300	28.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	500	500	500	500
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	911.328,35	973.400	995.900	1.037.200	1.077.400	1.102.400
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	23.349,53	11.200	15.700	15.700	15.700	15.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	133.438,35	141.200	150.700	165.700	175.700	185.700
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	2.400	0	2.800	3.000	3.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	5.992,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	421.419,96	443.400	441.600	450.000	465.000	475.000
		5372003 Amtsumlage	223.248,00	250.700	261.200	270.000	280.000	280.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	102.167,76	109.500	113.700	120.000	125.000	130.000
		5381010 Zuschuss Tagespflege	1.712,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270.987,47	462.200	466.700	442.900	456.300	469.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.671,25	17.100	22.300	23.300	23.300	23.300
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.203,34	4.400	4.500	4.600	4.800	4.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.314,34	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	0,00	110.000	50.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.536,19	4.200	3.700	3.800	4.000	4.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	162.679,60	311.000	369.100	394.100	407.100	420.100
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	81.629,86	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	952,89	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.510.345,33	1.954.300	2.013.400	2.036.600	2.053.800	2.076.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	120.959,24	-150.600	-82.400	-72.300	-105.500	-108.400
46	19	+ Finanzerträge	28,99	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,99	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.027,92	33.100	30.700	32.000	29.400	27.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.015,42	32.600	30.200	31.500	28.900	27.200
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	12,50	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.998,93	-33.100	-30.700	-32.000	-29.400	-27.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	92.960,31	-183.700	-113.100	-104.300	-134.900	-136.100



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	92.960,31	-183.700	-113.100	-104.300	-134.900	-136.100
		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 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	931.996,79	981.800	1.058.500	1.073.500	1.087.700	1.097.900
		6011000 Grundsteuer A	28.989,91	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	146.310,55	146.000	146.000	149.000	150.500	150.500
		6013000 Gewerbesteuer	32.359,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	644.492,00	645.000	730.000	740.000	750.000	760.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.282,00	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
		6032000 Hundesteuer	9.431,33	9.900	9.500	9.500	9.700	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	57.132,00	58.000	60.000	62.000	64.000	64.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.668,30	482.600	462.000	480.000	490.000	500.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	408.828,00	480.000	462.000	480.000	490.000	500.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.562,21	2.500	0	0	0	0
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	768,09	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.510,00	100	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.518,60	208.100	245.500	245.800	245.800	245.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.518,60	208.100	245.500	245.800	245.800	245.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.215,29	43.500	44.700	44.700	44.700	44.700
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	45.215,29	43.500	44.700	44.700	44.700	44.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639,43	400	200	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.071,88	400	200	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.567,55	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	19.998,07	28.500	26.200	26.200	26.200	26.200
		6511000 Konzessionsabgaben	19.998,07	28.400	26.100	26.100	26.100	26.100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	776,49	500	500	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28,99	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	747,50	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605.812,97	1.745.400	1.837.600	1.870.900	1.895.100	1.915.300
70	10	+ Personalauszahlungen	57.372,35	68.400	76.000	77.600	78.700	79.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.777,40	52.000	55.200	56.500	57.300	58.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.785,75	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.809,20	13.100	16.900	17.200	17.500	17.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.335,63	264.300	304.000	303.000	264.200	248.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.685,08	9.100	76.400	55.400	10.900	10.900
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	698,50	7.000	7.000	9.000	10.000	10.000



Finanzplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	10.136,89	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	51.446,95	40.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.212,42	3.000	500	500	500	500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	539,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	48.046,74	40.000	42.300	48.000	48.000	48.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	178,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	5.861,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.116,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	51.526,14	50.000	15.000	25.000	25.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	35.380,14	36.000	42.600	47.000	50.700	52.700
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	25.536,28	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	56,00	0	100	100	100	100
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.243,81	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.238,59	6.500	12.500	8.500	8.500	8.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.894,59	3.000	3.000	4.500	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.754,11	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	216,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.535,49	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	700,86	400	800	800	800	800
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.165,22	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	786,49	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	546,21	800	800	800	800	800
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	796,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.027,92	33.100	30.700	32.000	29.400	27.700



Finanzplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.015,42	32.600	30.200	31.500	28.900	27.200
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	12,50	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	902.671,02	973.400	995.900	1.037.200	1.077.400	1.102.400
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.742,27	11.200	15.700	15.700	15.700	15.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	133.310,53	141.200	150.700	165.700	175.700	185.700
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	2.400	0	2.800	3.000	3.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	9.669,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	421.419,96	443.400	441.600	450.000	465.000	475.000
		7372003 Amtsumlage	223.248,00	250.700	261.200	270.000	280.000	280.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	102.167,76	109.500	113.700	120.000	125.000	130.000
		7381010 AZ Zuschuss Tagespflege	2.113,50	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	190.385,49	450.200	454.700	430.900	444.300	457.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.641,25	17.100	22.300	23.300	23.300	23.300
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.203,34	4.400	4.500	4.600	4.800	4.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.234,07	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	110.000	50.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.536,19	4.200	3.700	3.800	4.000	4.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	80.652,77	311.000	369.100	394.100	407.100	420.100
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	81.629,86	0	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.488,01	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.439.792,41	1.789.400	1.861.300	1.880.700	1.894.000	1.915.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	166.020,56	-44.000	-23.700	-9.800	1.100	-100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.048,72	0	40.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.048,72	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.499,00	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.499,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.547,72	0	40.000	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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.949,21	8.200	58.200	8.500	8.500	8.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>15.949,21</i>	<i>8.200</i>	<i>13.200</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.163,66	0	278.100	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>901.157,85</i>	<i>0</i>	<i>265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>27.285,45</i>	<i>0</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>4.720,36</i>	<i>0</i>	<i>13.100</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)	949.112,87	8.200	336.300	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-943.565,15	-8.200	-296.300	-8.500	-8.500	-8.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.430,67	0	0	0	0	0
		<i>6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721302 Einzahlungen aus Vogelschießen</i>	<i>30,67</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	-1.569,33	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-779.113,92	-52.200	-320.000	-18.300	-7.400	-8.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.167.000,00	0	296.000	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>1.167.000,00</i>	<i>0</i>	<i>296.000</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 Investitionsfördermaßnahmen	70.483,93	96.800	101.200	92.100	93.300	95.900
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>70.483,93</i>	<i>96.800</i>	<i>101.200</i>	<i>92.100</i>	<i>93.300</i>	<i>95.900</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.096.516,07	-96.800	194.800	-92.100	-93.300	-95.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	317.402,15	-149.000	-125.200	-110.400	-100.700	-104.500



Finanzplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	317.402,15	-149.000	-125.200	-110.400	-100.700	-104.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	428.622,57	746.024	597.024	471.824	361.424	260.724
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	746.024,72	597.024	471.824	361.424	260.724	156.224

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
1	Zentrale Verwaltung	8.374,64	73.372,29	26.079,40	-64.997,65	8.000	122.300	36.300	-114.300	25.200	151.900	44.500	-126.700											
11	Innere Verwaltung	1.936,13	45.316,93	26.079,40	-43.380,80	4.600	58.000	36.300	-53.400	21.800	66.200	44.500	-44.400											
12	Sicherheit und Ordnung	6.438,51	28.055,36	0,00	-21.616,85	3.400	64.300	0	-60.900	3.400	85.700	0	-82.300											
2	Schule und Kultur	768,09	309.912,72	0,00	-309.144,63	0	341.700	0	-341.700	0	345.300	0	-345.300											
21-24	Schulträgeraufgaben	768,09	309.804,36	0,00	-309.036,26	0	341.500	0	-341.500	0	345.100	0	-345.100											
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	108,37	0,00	-108,37	0	200	0	-200	0	200	0	-200											
3	Soziales und Jugend	35.083,01	167.844,81	12.379,31	-132.761,80	28.500	214.200	16.000	-185.700	25.900	233.400	11.400	-207.500											
31-35	Soziale Hilfen	0,00	376,35	0,00	-376,35	0	400	0	-400	0	400	0	-400											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.083,01	167.468,46	12.379,31	-132.385,45	28.500	213.800	16.000	-185.300	25.900	233.000	11.400	-207.100											
4	Gesundheit und Sport	1.236,49	16.594,75	0,00	-15.358,26	0	10.400	0	-10.400	0	9.900	0	-9.900											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	1.236,49	16.594,75	0,00	-15.358,26	0	10.400	0	-10.400	0	9.900	0	-9.900											
5	Gestaltung der Umwelt	230.443,85	291.960,80	19.613,58	-61.516,95	304.800	556.600	31.900	-251.800	358.800	557.100	20.100	-198.300											
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	0,00	0,00	0,00	0	110.000	0	-110.000	0	50.000	0	-50.000											
53	Ver- und Entsorgung	207.149,75	201.301,57	19.613,58	5.848,18	238.200	294.600	31.900	-56.400	291.200	295.900	20.100	-4.700											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	994,33	69.157,14	0,00	-68.162,81	47.900	118.300	0	-70.400	47.800	110.100	0	-62.300											
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	178,50	0,00	-178,50	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	22.299,77	21.323,59	0,00	976,18	18.700	30.700	0	-12.000	19.800	98.100	0	-78.300											
6	Zentrale Finanzleistungen	1.355.427,48	678.687,88	0,00	676.739,60	1.462.400	742.200	0	720.200	1.521.100	746.500	0	774.800											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.355.427,48	678.687,88	0,00	676.739,60	1.462.400	742.200	0	720.200	1.521.100	746.500	0	774.800											
	Gesamtsumme	1.631.333,56	1.538.373,25	58.072,29	92.960,31	1.803.700	1.987.400	84.200	-183.700	1.931.000	2.044.100	76.000	-113.100											
	Davon Verwaltung	-----	-----	26.079,40	-----	-----	-----	36.300	-----	-----	-----	44.500	-----											
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	20,37	-----	-----	-----	28	-----	-----	-----	35	-----											

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



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.639,45	14.000	14.100	15.100	15.100	15.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	12.635,25	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	4,20	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.389,45	15.000	15.100	16.100	16.100	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.389,45	-15.000	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.389,45	-15.000	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.389,45	-15.000	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.107,29	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.679,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.649,75	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,54	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.107,29	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.107,29	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.107,29	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.107,29	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	1.936,13 1.936,13	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
45	7	+ sonstige Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00 0,00	2.800 2.800	20.100 20.100	20.100 20.100	0 0	0 0
	10	= Erträge	1.936,13	4.600	21.800	21.800	1.700	1.700
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	26.079,40 19.251,17 1.392,88 5.435,35 0,00	36.300 21.000 1.600 5.800 7.900	44.500 32.500 2.000 10.000 0	45.700 33.500 2.000 10.200 0	46.400 34.000 2.000 10.400 0	47.100 34.500 2.000 10.600 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	214,65 214,65	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 Aufwendungen 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	1.526,14 1.526,14 0,00	1.800 1.700 100	1.800 1.700 100	1.900 1.800 100	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.820,19	38.600	46.800	48.100	49.000	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.884,06	-34.000	-25.000	-26.300	-47.300	-48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.884,06	-34.000	-25.000	-26.300	-47.300	-48.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.884,06	-34.000	-25.000	-26.300	-47.300	-48.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	1.314,72 1.314,72	1.400 1.400	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.314,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.314,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.314,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.314,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	400 400	400 400	400 400	400 400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	787,05 787,05	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	787,05	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 / Feuerlöschteiche 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	7.217,25 322,61 0,00 4.109,19 1.095,83 1.092,32 36,00 327,68 233,62	14.000 500 2.500 4.000 3.000 2.000 1.000 800 200	21.800 500 2.500 11.000 3.000 2.000 1.500 800 500	22.400 500 2.600 11.000 3.000 3.000 1.000 800 500	22.900 500 2.600 11.000 3.000 3.500 1.000 800 500	22.900 500 2.600 11.000 3.000 3.500 1.000 800 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	20.500 12.800 7.700	20.500 12.800 7.700	20.500 12.800 7.700	21.800 12.800 9.000	21.800 12.800 9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.996,69 1.656,00 688,90 388,39 2.263,40	5.200 1.700 700 800 2.000	8.400 4.400 700 1.000 2.300	8.500 4.400 700 1.000 2.400	8.700 4.400 700 1.000 2.600	8.700 4.400 700 1.000 2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.213,94	39.700	50.700	51.400	53.400	53.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.426,89	-39.200	-50.200	-50.900	-52.900	-52.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.426,89	-39.200	-50.200	-50.900	-52.900	-52.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.426,89	-39.200	-50.200	-50.900	-52.900	-52.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.500	20.500	20.500	21.800	21.800



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.700	7.700	7.700	9.000	9.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.400	20.100	20.100	21.400	21.400



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.510,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.510,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,46	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	141,46	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	5.651,46	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,15	9.700	16.500	12.400	12.600	12.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764,50	500	800	800	800	800
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.050,25	2.200	2.200	2.600	2.800	2.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	939,88	1.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	981,90	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.207,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	116,81	200	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	11.500	13.000	13.000	13.000
		5711030 Abschreibungen auf bebauete 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	9.000	10.500	12.000	12.000	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.010,00	500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.010,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.455,55	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.380,00	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	309,30	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	272,00	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	494,25	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.526,70	23.200	33.500	30.900	31.100	31.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.875,24	-20.300	-30.600	-27.700	-27.900	-27.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.875,24	-20.300	-30.600	-27.700	-27.900	-27.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.875,24	-20.300	-30.600	-27.700	-27.900	-27.900
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.000	11.500	13.000	13.000	13.000
		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	9.000	10.500	12.000	12.000	12.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.500	8.700	10.200	10.200	10.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	102.167,76	109.500	113.700	120.000	125.000	130.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	102.167,76	109.500	113.700	120.000	125.000	130.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.889,59	48.000	48.000	55.000	58.000	61.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	33.210,84	48.000	48.000	55.000	58.000	61.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	33.678,75	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.057,35	161.000	165.100	178.400	186.400	194.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.057,35	-161.000	-165.100	-178.400	-186.400	-194.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.057,35	-161.000	-165.100	-178.400	-186.400	-194.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.057,35	-161.000	-165.100	-178.400	-186.400	-194.400



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.494,08	70.000	70.000	78.000	83.000	88.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	33.943,00	70.000	70.000	78.000	83.000	88.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	34.551,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.494,08	70.000	70.000	78.000	83.000	88.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.494,08	-70.000	-70.000	-78.000	-83.000	-88.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.494,08	-70.000	-70.000	-78.000	-83.000	-88.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.494,08	-70.000	-70.000	-78.000	-83.000	-88.000



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	768,09	0	0	0	0	0
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	768,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	768,09	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.252,92	110.000	110.000	120.000	125.000	130.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	58.852,89	110.000	110.000	120.000	125.000	130.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	13.400,03	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.252,92	110.000	110.000	120.000	125.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.484,83	-110.000	-110.000	-120.000	-125.000	-130.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.484,83	-110.000	-110.000	-120.000	-125.000	-130.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.484,83	-110.000	-110.000	-120.000	-125.000	-130.000



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	88,37 88,37	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	20,00 20,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108,37	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108,37	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108,37	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108,37	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	376,35	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376,35	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376,35	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376,35	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376,35	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.515,46	3.400	900	900	900	900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.515,46	2.500	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	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	7.567,55	100	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.567,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.083,01	28.500	25.900	25.900	25.900	25.900
50	11	Personalaufwendungen	12.379,31	16.000	11.400	11.500	11.600	11.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.690,54	13.000	8.400	8.500	8.600	8.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.688,77	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,17	12.500	13.000	15.500	17.000	17.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	698,50	7.000	7.000	9.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.694,67	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		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	600	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	128.744,75	142.200	150.000	167.800	178.000	188.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	127.032,00	139.800	150.000	165.000	175.000	185.000
		5318010 Zuschuss Tagespflege	0,00	2.400	0	2.800	3.000	3.000
		5381010 Zuschuss Tagespflege	1.712,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.951,23	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	19.951,23	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.468,46	213.600	233.000	253.400	265.200	275.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.385,45	-185.100	-207.100	-227.500	-239.300	-249.400



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.385,45	-185.100	-207.100	-227.500	-239.300	-249.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.385,45	-185.100	-207.100	-227.500	-239.300	-249.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		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	600	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.236,49	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.236,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.236,49	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.594,75	10.200	9.700	11.000	11.500	11.500
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	10.023,03	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.571,72	5.500	5.000	6.000	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.594,75	10.200	9.700	11.000	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.358,26	-10.200	-9.700	-11.000	-11.500	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.358,26	-10.200	-9.700	-11.000	-11.500	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.358,26	-10.200	-9.700	-11.000	-11.500	-11.500



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431004 Planungskosten</i>	0,00	110.000	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	110.000	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-110.000	-50.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-110.000	-50.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-110.000	-50.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	27.391,95	25.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	10	= Erträge	27.391,95	25.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.391,95	25.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.391,95	25.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.391,95	25.000	22.700	22.700	22.700	22.700



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	4.138,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge	4.138,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.138,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.138,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.138,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.394,60 173.394,60	207.000 207.000	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.225,12 2.225,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00 0,00	2.800 2.800	20.100 20.100	20.100 20.100	0 0	0 0
	10	= Erträge	175.619,72	209.800	265.100	265.100	245.000	245.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	19.613,58 14.535,63 1.392,87 3.685,08 0,00	31.900 18.000 1.700 4.300 7.900	20.100 14.300 1.600 4.200 0	20.400 14.500 1.600 4.300 0	20.700 14.700 1.600 4.400 0	21.000 14.900 1.600 4.500 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271006 Abwasseruntersuchungen 5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	98.500,85 43.832,17 19.952,75 1.803,31 26.962,71 66,66 614,37 3.754,11 786,49 728,28	68.500 35.000 0 900 26.000 0 700 4.000 1.100 800	69.400 33.000 5.000 0 25.000 100 700 3.800 1.000 800	69.400 33.000 5.000 0 25.000 100 700 3.800 1.000 800	69.400 33.000 5.000 0 25.000 100 700 3.800 1.000 800	69.400 33.000 5.000 0 25.000 100 700 3.800 1.000 800
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	37.700 31.700 5.800 200	38.400 32.400 5.800 200	38.400 32.400 5.800 200	38.400 32.400 5.800 200	38.400 32.400 5.800 200
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	20.343,17 20.343,17	7.700 7.700	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	17.674,53 0,00 0,00 16.721,64	58.300 0 800 45.500	101.600 1.500 0 88.100	101.600 1.500 0 88.100	101.600 1.500 0 88.100	101.600 1.500 0 88.100



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	952,89	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.132,13	204.100	242.100	242.400	242.700	243.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.487,59	5.700	23.000	22.700	2.300	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.487,59	5.700	23.000	22.700	2.300	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.487,59	5.700	23.000	22.700	2.300	2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	37.700	38.400	38.400	38.400	38.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	31.700	32.400	32.400	32.400	32.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.700	38.400	38.400	38.400	38.400



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	42.163,08	55.000	19.300	35.000	35.000	17.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	4.244,61	5.000	9.300	15.000	15.000	15.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	37.918,47	50.000	10.000	20.000	20.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000	31.400	35.000	35.000	35.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	32.000	31.400	35.000	35.000	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.006,36	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	3.006,36	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.169,44	90.500	53.800	73.100	73.100	55.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.169,44	-90.500	-53.800	-73.100	-73.100	-55.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.169,44	-90.500	-53.800	-73.100	-73.100	-55.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.169,44	-90.500	-53.800	-73.100	-73.100	-55.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	32.000	31.400	35.000	35.000	35.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	32.000	31.400	35.000	35.000	35.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	32.000	31.400	35.000	35.000	35.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	9.100	9.100	9.100	9.100
		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	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
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	994,33	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	994,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	994,33	47.900	47.800	47.800	47.800	47.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.157,14	61.700	54.000	55.500	56.000	56.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	51.448,90	40.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.970,64	3.000	500	500	500	500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	539,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	5.861,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.116,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.018,39	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.202,93	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.600	56.100	56.100	56.100	56.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	54.400	54.300	54.300	54.300	54.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.157,14	118.300	110.100	111.600	112.100	112.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.162,81	-70.400	-62.300	-63.800	-64.300	-64.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.162,81	-70.400	-62.300	-63.800	-64.300	-64.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.162,81	-70.400	-62.300	-63.800	-64.300	-64.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	55.800	55.300	55.300	55.300	55.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	54.400	54.300	54.300	54.300	54.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	47.900	47.800	47.800	47.800	47.800
		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	4.800	4.800	4.800	4.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 5221007 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	178,50 178,50	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2019

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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 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	1.390,00 1.390,00	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	1.523,22 1.523,22	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	8.913,22	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
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	13.673,07 4.541,58 8.908,64 222,85	15.500 5.000 10.000 500	82.500 72.000 10.000 500	62.500 50.000 12.000 500	19.500 5.000 14.000 500	21.500 5.000 16.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	3.700 3.400 200 100	3.600 3.400 200 0	3.600 3.400 200 0	3.600 3.400 200 0	3.600 3.400 200 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.673,07	19.200	86.100	66.100	23.100	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.759,85	-11.300	-78.300	-58.300	-15.300	-17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.759,85	-11.300	-78.300	-58.300	-15.300	-17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.759,85	-11.300	-78.300	-58.300	-15.300	-17.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	14	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	3.700 3.400 200 100	3.600 3.400 200 0	3.600 3.400 200 0	3.600 3.400 200 0	3.600 3.400 200 0
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	12.290,40 12.290,40	10.800 10.800	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	896,15 896,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	13.386,55	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	7.650,52 103,40 7.547,12 0,00	11.300 3.000 8.000 300	11.800 3.000 8.500 300	13.300 4.000 9.000 300	14.300 4.500 9.500 300	14.300 4.500 9.500 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.650,52	11.500	12.000	13.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.736,03	-700	0	-1.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.736,03	-700	0	-1.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.736,03	-700	0	-1.500	-2.500	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	940.422,99	981.800	1.058.500	1.073.500	1.087.700	1.097.900
		4011000 Grundsteuer A	30.198,79	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	145.625,51	146.000	146.000	149.000	150.500	150.500
		4013000 Gewerbesteuer	30.347,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	654.601,00	645.000	730.000	740.000	750.000	760.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.282,00	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
		4032000 Hundesteuer	9.236,69	9.900	9.500	9.500	9.700	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	57.132,00	58.000	60.000	62.000	64.000	64.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.228,00	480.000	462.000	480.000	490.000	500.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	414.228,00	480.000	462.000	480.000	490.000	500.000
45	7	+ sonstige Erträge	747,50	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	747,50	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.355.398,49	1.462.300	1.521.000	1.554.000	1.578.200	1.598.400
53	15	+ Transferaufwendungen	650.659,96	709.100	715.800	733.000	758.000	768.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	5.992,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	421.419,96	443.400	441.600	450.000	465.000	475.000
		5372003 Amtsumlage	223.248,00	250.700	261.200	270.000	280.000	280.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.659,96	709.100	715.800	733.000	758.000	768.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	704.738,53	753.200	805.200	821.000	820.200	830.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,50	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	12,50	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12,50	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	704.726,03	752.700	804.700	820.500	819.700	829.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	704.726,03	752.700	804.700	820.500	819.700	829.900



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,99 28,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.015,42 28.015,42	32.600 32.600	30.200 30.200	31.500 31.500	28.900 28.900	27.200 27.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-27.986,43	-32.600	-30.200	-31.500	-28.900	-27.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.986,43	-32.500	-30.100	-31.400	-28.800	-27.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.986,43	-32.500	-30.100	-31.400	-28.800	-27.100

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	7.672,97	75.892,96	-68.219,99	5.547,72	917.107,06	-911.559,34	2.600	83.800	-81.200	0	8.200	-8.200	1.900	119.800	-117.900	0	28.200	-28.200
11	1.924,89	45.323,38	-43.398,49	2.499,00	0,00	2.499,00	1.800	50.000	-48.200	0	0	0	1.700	66.100	-64.400	0	0	0
12	5.748,08	30.569,58	-24.821,50	3.048,72	917.107,06	-914.058,34	800	33.800	-33.000	0	8.200	-8.200	200	53.700	-53.500	0	28.200	-28.200
2	768,09	222.442,66	-221.674,57	0,00	0,00	0,00	0	338.200	-338.200	0	0	0	0	341.900	-341.900	0	0	0
21-24	768,09	222.218,11	-221.450,02	0,00	0,00	0,00	0	338.000	-338.000	0	0	0	0	341.700	-341.700	0	0	0
25-29	0,00	224,55	-224,55	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
3	35.747,08	178.890,44	-143.143,36	0,00	0,00	0,00	27.800	208.300	-180.500	0	0	0	25.000	227.800	-202.800	40.000	265.000	-225.000
31-35	0,00	764,35	-764,35	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	35.747,08	178.126,09	-142.379,01	0,00	0,00	0,00	27.800	207.900	-180.300	0	0	0	25.000	227.400	-202.400	40.000	265.000	-225.000
4	468,25	15.697,59	-15.229,34	0,00	0,00	0,00	0	10.400	-10.400	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	468,25	15.697,59	-15.229,34	0,00	0,00	0,00	0	10.400	-10.400	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	0	0
5	219.555,30	264.503,88	-44.948,58	0,00	32.005,81	-32.005,81	252.800	406.500	-153.700	0	0	0	288.600	415.400	-125.800	0	43.100	-43.100
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
53	166.918,49	173.685,35	-23.233,14	0,00	32.005,81	-32.005,81	235.400	205.000	30.400	0	0	0	271.100	214.100	57.000	0	13.100	-13.100
54	395,61	68.312,86	-67.917,25	0,00	0,00	0,00	0	61.700	-61.700	0	0	0	0	54.000	-54.000	0	30.000	-30.000
55	0,00	178,50	-178,50	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	22.241,20	22.327,17	-85,97	0,00	0,00	0,00	17.400	26.800	-9.400	0	0	0	18.500	94.300	-75.800	0	0	0
6	1.341.601,28	682.364,88	659.236,40	0,00	0,00	0,00	1.462.400	742.200	720.200	0	0	0	1.521.100	746.500	774.600	0	0	0
61	1.341.601,28	682.364,88	659.236,40	0,00	0,00	0,00	1.462.400	742.200	720.200	0	0	0	1.521.100	746.500	774.600	0	0	0
Gesamtsumme	1.605.812,97	1.439.792,41	166.020,56	5.547,72	948.112,87	-943.585,15	1.745.400	1.789.400	-44.000	0	8.200	-8.200	1.837.600	1.861.300	-23.700	40.000	336.300	-296.300

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



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	796,72	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291001 <i>Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	796,72	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.605,25	14.000	14.100	-----	15.100	15.100	15.100
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	12.605,25	14.000	14.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.401,97	15.000	15.100	-----	16.100	16.100	16.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.401,97	-15.000	-15.100	-----	-16.100	-16.100	-16.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.401,97	-15.000	-15.100	0	-16.100	-16.100	-16.100



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.101,22	4.400	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.679,00	1.700	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.643,68	1.800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,54	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.101,22	4.400	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.101,22	-4.400	-4.300	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.101,22	-4.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	100	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,89	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.924,89	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,89	1.800	1.700	----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	26.079,40	28.400	44.500	----	45.700	46.400	47.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.251,17	21.000	32.500	----	33.500	34.000	34.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.392,88	1.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.435,35	5.800	10.000	----	10.200	10.400	10.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214,65	400	400	----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	214,65	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.526,14	1.800	1.800	----	1.900	2.100	2.100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.526,14	1.700	1.700	----	1.800	2.000	2.000
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.820,19	30.600	46.700	----	48.000	48.900	49.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.895,30	-28.800	-45.000	----	-46.300	-47.200	-47.900
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	2.499,00	0	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.499,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.499,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.499,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.396,30	-28.800	-45.000	0	-46.300	-47.200	-47.900



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	2.629,44 2.629,44	1.400 1.400	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.629,44	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.629,44	-1.400	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.629,44	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	----	0	0	0
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,08	100	100	----	100	100	100
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	238,08	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,08	400	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.284,48	14.000	21.800	----	22.400	22.900	22.900
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	322,61	500	500	----	500	500	500
		7221008 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschleiche und Hydranten</i>	0,00	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.600
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	3.078,34	4.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.089,94	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	962,67	2.000	2.000	----	3.000	3.500	3.500
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	36,00	1.000	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte</i>	327,68	800	800	----	800	800	800
		7271003 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage</i>	467,24	200	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.181,81	5.200	8.400	----	8.500	8.700	8.700
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	1.656,00	1.700	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7429002 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	688,90	700	700	----	700	700	700
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.318,39	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.263,40	2.000	2.300	----	2.400	2.600	2.600
		7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	255,12	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.466,29	19.200	30.200	----	30.900	31.600	31.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.228,21	-18.800	-30.100	----	-30.800	-31.500	-31.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.502,65	0	0	0	0	0	0
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	1.502,65	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.502,65	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.336,95	4.200	9.700	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	10.336,95	4.200	9.700	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.157,85	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	901.157,85	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	911.494,80	4.200	9.700	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-909.992,15	-4.200	-9.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-922.220,36	-23.000	-39.800	0	-35.800	-36.500	-36.500



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.510,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.510,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510,00	400	100	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.728,30	9.700	16.500	----	12.400	12.600	12.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764,50	500	800	----	800	800	800
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.412,89	2.200	2.200	----	2.600	2.800	2.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.177,56	1.500	7.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	931,92	1.000	1.000	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.207,81	800	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	233,62	200	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.010,00	500	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.010,00	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.735,55	3.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.380,00	1.400	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	309,30	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	272,00	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	494,25	500	500	----	500	500	500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	280,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.473,85	13.200	22.000	----	17.900	18.100	18.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.963,85	-12.800	-21.900	----	-17.500	-17.700	-17.700
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	1.546,07	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.546,07	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Tragkraftspritze / Freigabe durch GV</i>	5.612,26	4.000	18.500	0	3.500	3.500	3.500
		<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>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
			5.612,26	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.612,26	4.000	18.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.066,19	-4.000	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.030,04	-16.800	-40.400	0	-21.000	-21.200	-21.200



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	102.167,76	109.500	113.700	-----	120.000	125.000	130.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	102.167,76	109.500	113.700	-----	120.000	125.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.809,60	48.000	48.000	-----	55.000	58.000	61.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.130,85	48.000	48.000	-----	55.000	58.000	61.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahr	33.678,75	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.977,36	157.500	161.700	-----	175.000	183.000	191.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.977,36	-157.500	-161.700	-----	-175.000	-183.000	-191.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.977,36	-157.500	-161.700	0	-175.000	-183.000	-191.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	34.551,08	70.000	70.000	-----	78.000	83.000	88.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	70.000	70.000	-----	78.000	83.000	88.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	34.551,08	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.551,08	70.000	70.000	-----	78.000	83.000	88.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.551,08	-70.000	-70.000	-----	-78.000	-83.000	-88.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.551,08	-70.000	-70.000	0	-78.000	-83.000	-88.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	768,09	0	0	----	0	0	0
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	768,09	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,09	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.689,67	110.000	110.000	----	120.000	125.000	130.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.289,64	110.000	110.000	----	120.000	125.000	130.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	13.400,03	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.689,67	110.000	110.000	-----	120.000	125.000	130.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.921,58	-110.000	-110.000	-----	-120.000	-125.000	-130.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.921,58	-110.000	-110.000	0	-120.000	-125.000	-130.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	88,37	100	100	----	100	100	100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	88,37	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	136,18	100	100	----	100	100	100
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	136,18	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224,55	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224,55	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-224,55	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	764,35	400	400	----	400	400	400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	764,35	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	764,35	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-764,35	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-764,35	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.562,21	2.500	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.562,21	2.500	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	8.184,87	100	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	617,32	100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.567,55	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.747,08	27.600	25.000	----	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	12.379,31	16.000	11.400	----	11.500	11.600	11.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.690,54	13.000	8.400	----	8.500	8.600	8.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.688,77	3.000	2.700	----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.703,87	12.500	13.000	----	15.500	17.000	17.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	698,50	7.000	7.000	----	9.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.005,37	5.000	5.500	----	6.000	6.500	6.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	128.513,50	142.200	150.000	----	167.800	178.000	188.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	126.400,00	139.800	150.000	----	165.000	175.000	185.000
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	2.400	0	----	2.800	3.000	3.000
		7381010 AZ Zuschuss Tagespflege	2.113,50	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.529,41	37.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	31.529,41	37.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.126,09	207.700	227.400	----	247.800	259.600	269.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.379,01	-180.100	-202.400	----	-222.800	-234.600	-244.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung Umbau Kindergarten	0,00	0	40.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	265.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umbau Kindergarten</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	265.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.379,01	-180.100	-427.400	0	-222.800	-234.600	-244.700



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	468,25	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	468,25	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,25	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.697,59	10.200	9.700	----	11.000	11.500	11.500
		7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i>	10.136,89	4.700	4.700	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	5.560,70	5.500	5.000	----	6.000	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.697,59	10.200	9.700	----	11.000	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.229,34	-10.200	-9.700	----	-11.000	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.229,34	-10.200	-9.700	0	-11.000	-11.500	-11.500



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	110.000	50.000	-----	0	0	0
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	110.000	50.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-110.000	-50.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-110.000	-50.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	15.711,95	25.000	22.700	-----	22.700	22.700	22.700
		6511000 Konzessionsabgaben	15.711,95	25.000	22.700	-----	22.700	22.700	22.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.711,95	25.000	22.700	-----	22.700	22.700	22.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.711,95	25.000	22.700	-----	22.700	22.700	22.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.711,95	25.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	4.286,12	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	4.286,12	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286,12	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.286,12	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.286,12	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	174.428,60	207.000	245.000	----	245.000	245.000	245.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>174.428,60</i>	<i>207.000</i>	<i>245.000</i>	<i>----</i>	<i>245.000</i>	<i>245.000</i>	<i>245.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491,82	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.491,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.920,42	207.000	245.000	----	245.000	245.000	245.000
70	10	Personalauszahlungen	18.913,64	24.000	20.100	----	20.400	20.700	21.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.835,69</i>	<i>18.000</i>	<i>14.300</i>	<i>----</i>	<i>14.500</i>	<i>14.700</i>	<i>14.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.392,87</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.685,08</i>	<i>4.300</i>	<i>4.200</i>	<i>----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.514,43	68.500	69.400	----	69.400	69.400	69.400
		<i>7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i>	<i>42.760,88</i>	<i>35.000</i>	<i>33.000</i>	<i>----</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i>	<i>19.952,75</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>1.507,34</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	<i>25.536,28</i>	<i>26.000</i>	<i>25.000</i>	<i>----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	<i>56,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	<i>614,37</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.754,11</i>	<i>4.000</i>	<i>3.800</i>	<i>----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen</i>	<i>786,49</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung</i>	<i>546,21</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	7.735,91	7.700	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		<i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	<i>7.735,91</i>	<i>7.700</i>	<i>12.600</i>	<i>----</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.655,76	46.300	89.600	----	89.600	89.600	89.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>10.702,87</i>	<i>45.500</i>	<i>88.100</i>	<i>----</i>	<i>88.100</i>	<i>88.100</i>	<i>88.100</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>952,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.819,74	146.500	191.700	-----	192.000	192.300	192.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.100,68	60.500	53.300	-----	53.000	52.700	52.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.720,36	0	13.100	0	0	0	0
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	4.720,36	0	13.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.720,36	0	13.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.720,36	0	-13.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	38.380,32	60.500	40.200	0	53.000	52.700	52.400



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	36.859,25	55.000	19.300	-----	35.000	35.000	17.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	5.285,86	5.000	9.300	-----	15.000	15.000	15.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	31.573,39	50.000	10.000	-----	20.000	20.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.006,36	3.500	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	3.006,36	3.500	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.865,61	58.500	22.400	-----	38.100	38.100	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.865,61	-58.500	-22.400	-----	-38.100	-38.100	-20.100
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.285,45	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.285,45	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.285,45	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.285,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.151,06	-58.500	-22.400	0	-38.100	-38.100	-20.100



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	395,61	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	395,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,61	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.312,86	61.700	54.000	----	55.500	56.000	56.000
		7221003 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i>	51.446,95	40.000	30.000	----	35.000	35.000	35.000
		7221004 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung</i>	2.212,42	3.000	500	----	500	500	500
		7221005 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i>	539,02	400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221009 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege</i>	5.861,66	5.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i>	0,00	800	500	----	500	500	500
		7221011 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i>	1.116,50	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.971,09	2.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271004 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	5.165,22	5.500	6.000	----	6.500	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.312,86	61.700	54.000	----	55.500	56.000	56.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.917,25	-61.700	-54.000	----	-55.500	-56.000	-56.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Trecker / Freigabe durch GV</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.917,25	-61.700	-84.000	0	-55.500	-56.000	-56.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>	178,50 178,50	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178,50	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178,50	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	990,00	500	500	----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>990,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,17	100	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.567,17</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.557,17	6.600	6.500	----	6.500	6.500	6.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.038,18	15.500	82.500	----	62.500	19.500	21.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.509,60</i>	<i>5.000</i>	<i>72.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>8.311,86</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>14.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>216,72</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)	13.038,18	15.500	82.500	----	62.500	19.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.481,01	-8.900	-76.000	----	-56.000	-13.000	-15.000
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)	-3.481,01	-8.900	-76.000	0	-56.000	-13.000	-15.000



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00 100,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	12.290,40 12.290,40	10.800 10.800	12.000 12.000	----- -----	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	293,63 293,63	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684,03	10.800	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	9.288,99 0,00 9.288,99 0,00	11.300 3.000 8.000 300	11.800 3.000 8.500 300	----- ----- ----- -----	13.300 4.000 9.000 300	14.300 4.500 9.500 300	14.300 4.500 9.500 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.288,99	11.300	11.800	-----	13.300	14.300	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.395,04	-500	200	-----	-1.300	-2.300	-2.300
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)	3.395,04	-500	200	0	-1.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			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	931.996,79	981.800	1.058.500	-----	1.073.500	1.087.700	1.097.900
		6011000 Grundsteuer A	28.989,91	26.900	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	146.310,55	146.000	146.000	-----	149.000	150.500	150.500
		6013000 Gewerbesteuer	32.359,00	80.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	644.492,00	645.000	730.000	-----	740.000	750.000	760.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.282,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.500	16.500
		6032000 Hundesteuer	9.431,33	9.900	9.500	-----	9.500	9.700	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	57.132,00	58.000	60.000	-----	62.000	64.000	64.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	408.828,00	480.000	462.000	-----	480.000	490.000	500.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	408.828,00	480.000	462.000	-----	480.000	490.000	500.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	747,50	500	500	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	747,50	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.572,29	1.462.300	1.521.000	-----	1.554.000	1.578.200	1.598.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12,50	500	500	-----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	12,50	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	654.336,96	709.100	715.800	-----	733.000	758.000	768.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	9.669,00	15.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	421.419,96	443.400	441.600	-----	450.000	465.000	475.000
		7372003 Amtsumlage	223.248,00	250.700	261.200	-----	270.000	280.000	280.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	654.349,46	709.600	716.300	-----	733.500	758.500	768.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	687.222,83	752.700	804.700	-----	820.500	819.700	829.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	687.222,83	752.700	804.700	0	820.500	819.700	829.900



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	28.015,42	32.600	30.200	----	31.500	28.900	27.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.015,42	32.600	30.200	----	31.500	28.900	27.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.015,42	32.600	30.200	----	31.500	28.900	27.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.986,43	-32.500	-30.100	----	-31.400	-28.800	-27.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.986,43	-32.500	-30.100	0	-31.400	-28.800	-27.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.167.000,00	0	296.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.167.000,00	0	296.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.483,93	96.800	101.200	0	92.100	93.300	95.900
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	70.483,93	96.800	101.200	0	92.100	93.300	95.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.068.529,64	-129.300	164.700	0	-123.500	-122.100	-123.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.068.529,64	-129.300	164.700	0	-123.500	-122.100	-123.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.068.529,64	-129.300	164.700	0	-123.500	-122.100	-123.000