



Haushaltsplan

der Gemeinde Rümpel

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 09.12.2020 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.283.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.535.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	252.400 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.224.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.357.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	116.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 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 10.12.2020

Bürgermeister
Schmahl

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Rümpel
für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2021 des Innenministers vom 29.09.2020 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. Bisher sind die ersten doppelischen Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 beschlossen worden. Für die Jahre 2017 bis 2019 liegt noch kein Jahresabschluss vor. Die Ergebnisse des Vorvorjahres 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 31.03.2020)	1.311

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.666 ha

Wirtschaftliche Struktur

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

Sonderlasten

Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen steigen aktuell die Kosten für Kindergärten und Schulen weiter an. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird dadurch immer weiter eingeschränkt. Die Auswirkungen des KiTa-Reform-Gesetzes ab 01.01.2021 sind dabei noch nicht vollständig absehbar.

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

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

Unsicherheit besteht aktuell bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aufgrund von Ausgleichsleistungen durch Bund und Land sind die Einnahmeausfälle der Gemeinde für 2020 und 2021 geringer als zunächst zu befürchten war. Eine Beurteilung der mittelfristigen Folgen ist aber noch nicht möglich, so dass eine vorsichtige Finanzplanung angeraten ist.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Jahresüberschuss 2015:	<u>46.982,70 EUR</u>
Jahresfehlbetrag 2016:	<u>-99.819,94 EUR</u>
2017:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>
2018:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>
2019:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 19 Gewerbebetrieben zahlten 2019

7	Betriebe	(37 %)	keine Gewerbesteuer
2	Betriebe	(11 %)	bis 1.000 EUR
9	Betriebe	(47 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
1	Betrieb	(5 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	30	28	28	27	27
Grundsteuer B	146	146	154	150	150
Gewerbsteuer	30	74	59	70	70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	655	674	732	725	695
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13	17	19	16	18
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	9	10	10	10	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	414	470	448	480	455
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	57	59	64	68	65
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.354	1.478	1.514	1.546	1.490
Veränderung Vorjahr (in %)		9,2%	2,4%	2,1%	-3,6%
Gewerbsteuerumlage	6	14	10	7	7
allgemeine Kreisumlage	421	413	430	451	459
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	223	251	261	273	285
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	650	678	701	731	751
Veränderung Vorjahr (in %)		4,3%	3,4%	4,3%	2,7%
Überschuss im Produkt 611	704	800	813	815	739

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2017	659	1.167	70	1.756	1.357,-	0	
Ist - 2018	1.756	0	97	1.659	1.282,-	0	
Ist - 2019	1.659	0	101	1.558	1.204,-	296	
Soll - 2020	1.558	0	82	1.476	1.126,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2021	1.476	0	83	1.393	1.063,-	0	
Soll - 2022	1.393	0	86	1.307	997,-	0	
Soll - 2023	1.307	0	78	1.229	937,-	0	
Soll - 2024	1.229	0	78	1.151	878,-	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Gemeinde Rümpel

Geplante Investitionen

<u>FEUERWEHREN</u>		
126x0.7831000	Bewegliches Vermögen (Schutzkleidung / Ausrüstung)	6.000 €

<u>KINDERGARTEN</u>		
36500.7831000	Bewegliches Vermögen	1.500 €

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

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7831070	Bewegliches Vermögen / Streufahrzeug	13.000 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660	2.044	2.357	2.336	2.348	2.354
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	12	7	7	7	7	7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	691	724	744	755	765	770
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	115	119	118	119	119	119
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842	1.194	1.489	1.455	1.457	1.459
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		41,77	24,69	-2,24	0,13	0,10
	8	Empfehlung (in %)	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltjahr 2021 EUR
		keine			

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltjahr 2021 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	650	650	650
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.100	1.000	1.000
3	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.150	1.150

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

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

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben.

Für die private Nutzung der Gemeinschaftshäuser werden Gebühren erhoben.

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

111300 Liegenschaftsverwaltung

111300.001	Angestellte/r	0,480	AT	0,442	AT	0,480	AT	mehrere geringfügig Beschäftigte
111300.002	Angestellte/r	0,390	AT	0,280	AT	0,390	AT	mehrere geringfügig Beschäftigte
Summe	2	0,870		0,722		0,870		

365000 Tageseinrichtung für Kinder

365000.001	Angestellte/r	0,660	AT	0,442	AT	0,660	AT	mehrere geringfügig Beschäftigte
Summe	1	0,660		0,442		0,660		

538000 Schmutzwasser

538100.001	Angestellte/r	1,000	04	0,500	04	1,000	04	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2021
Summe	1	1,000		0,500		1,000		
Summe	4	2,530		1,664		2,530		

Gemeinde Rümpel

Investitionsprogramm 2021

Für die Jahre 2022 und 2024 hat die Gemeinde Rümpel im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2021 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.716,25	1.065.700	1.034.000	1.039.900	1.071.400	1.107.900
		4011000 Grundsteuer A	27.773,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	154.306,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	59.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.138,00	725.000	695.000	700.000	730.000	765.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.898,00	16.200	17.500	15.000	15.500	16.000
		4032000 Hundesteuer	10.350,01	9.500	9.500	9.900	9.900	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.032,00	68.000	65.000	68.000	69.000	70.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.612,84	599.200	869.000	884.000	894.000	904.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	447.936,00	480.000	455.000	470.000	480.000	490.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	5.515,67	5.500	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.586,87	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	100.000	393.400	393.400	393.400	393.400
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	1.574,30	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.278,94	284.200	284.200	284.500	284.500	284.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.278,94	245.500	245.500	245.800	245.800	245.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.772,91	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	71.772,91	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.808,43	200	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.491,64	200	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.316,79	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.310,09	71.200	37.000	37.000	37.000	37.000
		4511000 Konzessionsabgaben	29.191,09	30.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	10,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	109,00	500	500	500	500	500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	40.200	7.000	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.900.499,46	2.079.800	2.283.500	2.304.700	2.346.200	2.392.700
50	11	Personalaufwendungen	66.832,10	82.300	57.400	58.200	59.000	59.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.628,38	60.600	42.900	43.500	44.100	44.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.277,80	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.925,92	18.200	13.500	13.700	13.900	14.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.447,93	306.600	303.700	249.800	249.900	250.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.271,66	64.400	64.900	10.900	10.900	10.900
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	5.903,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	1.777,29	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	24.269,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	3.558,73	500	500	500	500	500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.069,90	1.000	500	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	9.649,42	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	4.178,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.101,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	3.081,56	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	52.243,19	49.100	50.700	56.700	56.700	56.700
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	28.844,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.357,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.910,95	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.465,72	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.375,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,25	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.547,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	598,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	461,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	350,43	800	800	800	800	800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.732,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.007,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	728,28	800	800	800	800	800
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.290,80	158.900	166.500	166.500	166.500	166.500



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	23.400	25.300	25.300	25.300	25.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	6.100	6.100	6.100	6.100
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.290,80	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	983.618,68	1.126.300	1.301.000	1.312.900	1.325.400	1.330.400
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	2.989,18	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	164.390,02	260.700	23.200	23.200	25.700	25.700
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	393.400	393.400	393.400	393.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	10.432,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	429.630,48	451.000	459.000	465.000	475.000	480.000
		5372003 Amtsumlage	261.139,00	273.300	285.000	290.000	290.000	290.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	115.038,00	118.900	118.000	118.900	118.900	118.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	379.014,28	512.400	683.500	704.500	705.500	706.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.648,72	22.900	22.300	22.300	22.300	22.300
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.102,91	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	2.388,80	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.216,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	45.369,35	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.376,21	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	253.971,58	414.200	555.500	576.500	577.500	578.500
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	44.939,86	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)	1.674.203,79	2.186.500	2.512.100	2.491.900	2.506.300	2.513.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	226.295,67	-106.700	-228.600	-187.200	-160.100	-120.500
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	30.133,04	28.200	23.800	22.500	20.000	19.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.113,04	27.700	23.300	22.000	19.500	19.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	20,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.104,05	-28.200	-23.800	-22.500	-20.000	-19.500



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	196.191,62	-134.900	-252.400	-209.700	-180.100	-140.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	397,25	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	397,25	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-397,25	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	195.794,37	-134.900	-252.400	-209.700	-180.100	-140.000
		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 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.047.467,52	1.065.700	1.034.000	1.039.900	1.071.400	1.107.900
		6011000 Grundsteuer A	26.540,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	154.238,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	60.327,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.774,00	725.000	695.000	700.000	730.000	765.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.898,00	16.200	17.500	15.000	15.500	16.000
		6032000 Hundesteuer	9.656,95	9.500	9.500	9.900	9.900	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.032,00	68.000	65.000	68.000	69.000	70.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.756,29	585.500	855.400	870.400	880.400	890.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	447.936,00	480.000	455.000	470.000	480.000	490.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.515,67	5.500	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.730,32	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	100.000	393.400	393.400	393.400	393.400
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	1.574,30	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.124,40	245.500	245.500	245.800	245.800	245.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.124,40	245.500	245.500	245.800	245.800	245.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.134,57	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	72.134,57	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.459,33	200	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.142,54	200	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.316,79	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	34.478,04	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		6511000 Konzessionsabgaben	34.478,04	30.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137,99	500	500	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28,99	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	109,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.558,14	1.987.200	2.224.200	2.245.400	2.286.900	2.333.400
70	10	+ Personalauszahlungen	67.525,49	82.300	57.400	58.200	59.000	59.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.235,62	60.600	42.900	43.500	44.100	44.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.277,80	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.012,07	18.200	13.500	13.700	13.900	14.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.757,79	306.600	303.700	249.800	249.900	250.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.256,93	64.400	64.900	10.900	10.900	10.900
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	5.167,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Finanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.700,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	25.046,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	3.558,73	500	500	500	500	500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.069,90	1.000	500	500	500	500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	12.168,61	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	4.178,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.101,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	3.081,56	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	60.618,17	49.100	50.700	56.700	56.700	56.700
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	28.794,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.769,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.929,09	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.670,87	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.281,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.960,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	706,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	461,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	800	800	800	800	800
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.565,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.388,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	728,28	800	800	800	800	800
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	554,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.134,03	28.200	23.800	22.500	20.000	19.500



Finanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	31.114,03	27.700	23.300	22.000	19.500	19.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	20,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	992.573,86	1.126.300	1.301.000	1.312.900	1.325.400	1.330.400
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.293,45	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	164.332,93	260.700	23.200	23.200	25.700	25.700
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	393.400	393.400	393.400	393.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	12.140,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	429.630,48	451.000	459.000	465.000	475.000	480.000
		7372003 Amtsumlage	261.139,00	273.300	285.000	290.000	290.000	290.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	115.038,00	118.900	118.000	118.900	118.900	118.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	336.081,17	500.400	671.500	692.500	693.500	694.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.353,72	22.900	22.300	22.300	22.300	22.300
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.102,91	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	2.388,80	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.421,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.376,21	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	255.498,01	414.200	555.500	576.500	577.500	578.500
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	44.939,86	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.660.072,34	2.043.800	2.357.400	2.335.900	2.347.800	2.354.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	237.485,80	-56.600	-133.200	-90.500	-60.900	-20.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	632,09	8.000	200	500	500	500



Finanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	632,09	8.000	200	500	500	500
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	37.460,53	24.500	20.500	6.500	15.000	15.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	14.698,00	18.500	13.000	0	0	0
		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	21.178,89	6.000	6.000	6.000	14.500	14.500
		7832089 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	1.583,64	0	1.500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.510,97	33.000	13.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	96.207,58	20.000	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.303,39	13.000	13.000	0	0	0
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)	142.603,59	65.500	33.700	7.000	15.500	15.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-142.603,59	-65.500	-33.700	-7.000	-15.500	-15.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.068,88	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	2.061,74	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Vogelschießen	1.007,14	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.068,88	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	91.813,33	-122.100	-166.900	-97.500	-76.400	-36.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	102.332,00	81.700	83.000	86.000	78.000	78.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	102.332,00	81.700	83.000	86.000	78.000	78.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.332,00	-81.700	-83.000	-86.000	-78.000	-78.000
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-10.518,67	-203.800	-249.900	-183.500	-154.400	-114.300
		42c = Saldo des Finanzplans	-10.518,67	-203.800	-249.900	-183.500	-154.400	-114.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	709.840,69	699.322	495.522	245.622	62.122	-92.277



Finanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	699.322,02	495.522	245.622	62.122	-92.277	-206.577

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



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.326,72	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.326,72	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.946,72	15.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.946,72	-15.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.946,72	-15.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.946,72	-15.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.514,89	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.590,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.314,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	610,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.514,89	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.514,89	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.514,89	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.514,89	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.925,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	20.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	20.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	1.925,17	21.800	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	34.950,29	43.500	29.400	29.800	30.200	30.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.822,29	32.000	22.200	22.500	22.800	23.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.801,89	1.900	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.326,11	9.600	6.700	6.800	6.900	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,10	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	228,10	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.546,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.546,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.725,11	45.800	31.700	32.100	32.500	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.799,94	-24.000	-26.500	-26.900	-27.300	-27.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.799,94	-24.000	-26.500	-26.900	-27.300	-27.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.799,94	-24.000	-26.500	-26.900	-27.300	-27.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	1.296,58 1.296,58	1.500 1.500	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.296,58	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.296,58	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.296,58	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.296,58	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	901,71 901,71	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	901,71	500	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschergeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	16.978,19 30,70 4.178,27 9.375,64 699,25 2.392,46 68,25 0,00 233,62	18.800 500 2.500 8.000 3.000 2.000 1.500 800 500	25.300 500 2.500 8.500 3.000 2.000 7.500 800 500	19.300 500 2.500 8.500 3.000 2.000 1.500 800 500	19.300 500 2.500 8.500 3.000 2.000 1.500 800 500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.700 12.800 0 7.900 0	22.400 13.600 500 8.000 300	22.400 13.600 500 8.000 300	22.400 13.600 500 8.000 300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.168,11 4.353,00 683,50 870,06 2.261,55	8.400 4.400 700 1.000 2.300	8.400 4.400 700 1.000 2.300	8.400 4.400 700 1.000 2.300	8.400 4.400 700 1.000 2.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.146,30	47.900	56.100	50.100	50.100	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.244,59	-47.400	-55.700	-49.700	-49.700	-49.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.244,59	-47.400	-55.700	-49.700	-49.700	-49.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.244,59	-47.400	-55.700	-49.700	-49.700	-49.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.700	22.400	22.400	22.400	22.400



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	13.600	13.600	13.600	13.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	416 + 437-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	485,69 485,69	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	485,69	2.900	2.800	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	9.520,51 0,00 0,00 2.341,42 3.343,18 2.982,65 275,00 461,45 116,81	16.500 800 2.500 2.200 7.500 1.000 1.000 1.200 300	18.100 2.300 2.500 2.300 7.500 1.000 1.000 1.200 300	18.100 2.300 2.500 2.300 7.500 1.000 1.000 1.200 300	18.100 2.300 2.500 2.300 7.500 1.000 1.000 1.200 300	18.100 2.300 2.500 2.300 7.500 1.000 1.000 1.200 300
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	11.100 1.000 10.100	11.500 1.000 10.500	11.500 1.000 10.500	11.500 1.000 10.500	11.500 1.000 10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.755,56 3.969,00 282,30 0,00 504,26	5.500 3.900 300 800 500	5.500 3.900 300 800 500	5.500 3.900 300 800 500	5.500 3.900 300 800 500	5.500 3.900 300 800 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.276,07	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.790,38	-30.200	-32.300	-32.000	-32.000	-32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.790,38	-30.200	-32.300	-32.000	-32.000	-32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.790,38	-30.200	-32.300	-32.000	-32.000	-32.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	115.038,00	118.900	118.000	118.900	118.900	118.900
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	115.038,00	118.900	118.000	118.900	118.900	118.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.875,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	30.807,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	12.067,77	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.913,29	167.200	166.100	167.000	167.000	167.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.913,29	-167.200	-166.100	-167.000	-167.000	-167.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.913,29	-167.200	-166.100	-167.000	-167.000	-167.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.913,29	-167.200	-166.100	-167.000	-167.000	-167.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	54.276,92	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	38.930,03	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	15.346,89	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.276,92	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.276,92	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.276,92	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.276,92	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,30	0	0	0	0	0
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	1.574,30	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.574,30	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.949,81	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	68.724,93	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	6.224,88	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.949,81	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.375,51	-80.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.375,51	-80.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.375,51	-80.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.300,32	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	11.300,32	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.300,32	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.300,32	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.300,32	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.300,32	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	2.388,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.388,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.388,80	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.388,80	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.388,80	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	63,00	100	100	100	100	100
			63,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	40,00	100	100	100	100	100
			40,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	437,26	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437,26	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437,26	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437,26	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437,26	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,87	100.900	401.300	401.300	401.300	401.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.586,87	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	100.000	393.400	393.400	393.400	393.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.612,76	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	49.612,76	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.493,16	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.176,37	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.316,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	73.692,79	138.400	438.800	438.800	438.800	438.800
50	11	Personalaufwendungen	12.165,82	18.200	21.600	21.900	22.200	22.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.512,69	13.900	16.200	16.400	16.600	16.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22,25	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.630,88	4.300	5.400	5.500	5.600	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.434,13	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	5.903,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.045,48	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	484,87	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	163.912,76	260.000	415.900	415.900	418.400	418.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	163.912,76	260.000	22.500	22.500	25.000	25.000
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	393.400	393.400	393.400	393.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.763,90	140.200	297.000	297.000	297.000	297.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	33.763,90	140.200	297.000	297.000	297.000	297.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.276,61	445.500	766.300	766.600	769.400	769.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.583,82	-307.100	-327.500	-327.800	-330.600	-330.900



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-158.583,82	-307.100	-327.500	-327.800	-330.600	-330.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.583,82	-307.100	-327.500	-327.800	-330.600	-330.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	5.600	5.600	5.600	5.600
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	5.700	11.900	11.900	11.900	11.900



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	429,40	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	429,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	429,40	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,29	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	1.777,29	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.873,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.650,29	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.220,89	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.220,89	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.220,89	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	45.369,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.369,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.369,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.369,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.369,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	25.593,84	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= Erträge	25.593,84	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.593,84	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.593,84	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.593,84	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	3.597,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge	3.597,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.597,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.597,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.597,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	245.466,44 245.466,44	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.256,82 2.256,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00 0,00	20.100 20.100	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	10	= Erträge	247.723,26	265.100	248.500	248.500	248.500	248.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.715,99 14.293,40 1.453,66 3.968,93	20.600 14.700 1.600 4.300	6.400 4.500 500 1.400	6.500 4.600 500 1.400	6.600 4.700 500 1.400	6.700 4.800 500 1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung 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	50.592,77 9.411,42 3.081,56 28.844,80 3.357,49 614,37 3.547,58 1.007,27 728,28	69.500 25.000 5.000 30.000 3.000 700 3.800 1.200 800	69.500 25.000 5.000 30.000 3.000 700 3.800 1.200 800	69.500 25.000 5.000 30.000 3.000 700 3.800 1.200 800	69.500 25.000 5.000 30.000 3.000 700 3.800 1.200 800	69.500 25.000 5.000 30.000 3.000 700 3.800 1.200 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.290,80 0,00 0,00 4.290,80 0,00	39.100 33.000 5.800 0 300	38.600 32.500 5.800 0 300	38.600 32.500 5.800 0 300	38.600 32.500 5.800 0 300	38.600 32.500 5.800 0 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00 0,00	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	81.777,89 32,69 81.745,20 0,00	102.500 1.500 89.000 12.000	102.500 1.500 89.000 12.000	103.500 1.500 90.000 12.000	104.500 1.500 91.000 12.000	105.500 1.500 92.000 12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.377,45	244.300	229.600	230.700	231.800	232.900



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	91.345,81	20.800	18.900	17.800	16.700	15.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	91.345,81	20.800	18.900	17.800	16.700	15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	91.345,81	20.800	18.900	17.800	16.700	15.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	39.100	38.600	38.600	38.600	38.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		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	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	39.100	38.600	38.600	38.600	38.600



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	238,00	29.300	19.600	19.600	19.600	19.600
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	238,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	10.000	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.989,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	2.989,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431004 Planungskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.227,18	48.500	68.800	68.800	68.800	68.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.227,18	-48.500	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.227,18	-48.500	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.227,18	-48.500	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.515,67	13.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	5.515,67	5.500	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	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,58	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.302,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.818,25	52.500	46.900	46.900	46.900	46.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.155,30	54.000	53.600	53.700	53.800	53.900
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	24.269,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	3.558,73	500	500	500	500	500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	1.069,90	1.000	500	500	500	500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.101,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.423,29	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.732,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.155,30	112.300	111.900	112.000	112.100	112.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.337,05	-59.800	-65.000	-65.100	-65.200	-65.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.337,05	-59.800	-65.000	-65.100	-65.200	-65.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.337,05	-59.800	-65.000	-65.100	-65.200	-65.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	47.000	46.900	46.900	46.900	46.900
		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	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221007 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00 0,00	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)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712,50 712,50	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	7.944,58 7.944,58	7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.134,56 1.134,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	9.791,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	81.249,60 70.518,15 10.617,90 113,55	70.500 60.000 10.000 500	70.500 60.000 10.000 500	21.500 5.000 16.000 500	21.500 5.000 16.000 500	21.500 5.000 16.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.249,60	73.900	73.900	24.900	24.900	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.457,96	-64.200	-64.200	-15.200	-15.200	-15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.457,96	-64.200	-64.200	-15.200	-15.200	-15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.457,96	-64.200	-64.200	-15.200	-15.200	-15.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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>	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290,40	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	12.290,40	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	804,51 804,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	13.194,91	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
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>	10.421,46 1.659,81 8.761,65 0,00	11.800 3.000 8.500 300	11.300 2.000 9.000 300	12.300 3.000 9.000 300	12.300 3.000 9.000 300	12.300 3.000 9.000 300
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)	10.421,46	12.000	11.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.773,45	200	700	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.773,45	200	700	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.773,45	200	700	-300	-300	-300
		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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.716,25	1.065.700	1.034.000	1.039.900	1.071.400	1.107.900
		4011000 Grundsteuer A	27.773,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	154.306,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	59.218,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.138,00	725.000	695.000	700.000	730.000	765.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.898,00	16.200	17.500	15.000	15.500	16.000
		4032000 Hundesteuer	10.350,01	9.500	9.500	9.900	9.900	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.032,00	68.000	65.000	68.000	69.000	70.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.936,00	480.000	455.000	470.000	480.000	490.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	447.936,00	480.000	455.000	470.000	480.000	490.000
45	7	+ sonstige Erträge	109,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	109,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.514.761,25	1.546.200	1.489.500	1.510.400	1.551.900	1.598.400
53	15	+ Transferaufwendungen	701.201,48	731.000	750.700	761.700	771.700	776.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	10.432,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	429.630,48	451.000	459.000	465.000	475.000	480.000
		5372003 Amtsumlage	261.139,00	273.300	285.000	290.000	290.000	290.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	701.201,48	731.000	750.700	761.700	771.700	776.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	813.559,77	815.200	738.800	748.700	780.200	821.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	20,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	813.539,77	814.700	738.300	748.200	779.700	821.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	813.539,77	814.700	738.300	748.200	779.700	821.200



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	10,00	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)	10,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,99	0	0	0	0	0
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.113,04	27.700	23.300	22.000	19.500	19.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.084,05	-27.700	-23.300	-22.000	-19.500	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.074,05	-27.600	-23.200	-21.900	-19.400	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.074,05	-27.600	-23.200	-21.900	-19.400	-18.900

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.812,11	96.020,10	-93.207,99	0,00	19.900,64	-19.900,64	1.900	116.400	-114.500	0	21.000	-21.000	1.700	111.000	-109.300	0	6.000	-6.000
11	Innere Verwaltung	1.924,89	56.259,96	-54.335,07	0,00	0,00	0,00	1.700	65.700	-64.000	0	0	0	1.700	51.400	-49.700	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	887,22	39.760,14	-38.872,92	0,00	19.900,64	-19.900,64	200	50.700	-50.500	0	21.000	-21.000	0	59.600	-59.600	0	6.000	-6.000
2	Schule und Kultur	1.574,30	308.314,44	-306.740,14	0,00	0,00	0,00	0	304.100	-304.100	0	0	0	0	287.700	-287.700	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	1.574,30	308.101,26	-306.526,96	0,00	0,00	0,00	0	303.900	-303.900	0	0	0	0	287.500	-287.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	213,18	-213,18	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	77.866,74	237.592,98	-159.726,24	0,00	97.791,22	-97.791,22	137.500	439.300	-301.800	0	20.000	-20.000	437.900	753.900	-316.000	0	1.500	-1.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	269,99	-269,99	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.866,74	237.322,99	-159.456,25	0,00	97.791,22	-97.791,22	137.500	438.900	-301.400	0	20.000	-20.000	437.900	753.500	-315.600	0	1.500	-1.500
4	Gesundheit und Sport	5,32	7.852,40	-7.847,08	0,00	0,00	0,00	0	9.900	-9.900	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	5,32	7.852,40	-7.847,08	0,00	0,00	0,00	0	9.900	-9.900	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	319.738,16	276.248,91	43.509,25	0,00	24.911,73	-24.911,73	301.500	414.900	-113.400	0	24.500	-24.500	295.000	420.100	-125.100	0	26.200	-26.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	290.285,33	160.427,99	129.857,34	0,00	8.935,48	-8.935,48	275.400	225.600	49.800	0	21.000	-21.000	274.400	231.700	42.700	0	13.200	-13.200
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	8.006,67	40.778,35	-32.771,68	0,00	15.976,25	-15.976,25	5.600	54.000	-48.500	0	3.500	-3.500	0	53.600	-53.600	0	13.000	-13.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	21.466,16	75.042,57	-53.576,41	0,00	0,00	0,00	20.600	82.300	-61.700	0	0	0	20.600	81.800	-61.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.495.541,51	734.043,51	761.498,00	0,00	0,00	0,00	1.546.300	759.200	787.100	0	0	0	1.489.600	774.500	715.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.495.541,51	734.043,51	761.498,00	0,00	0,00	0,00	1.546.300	759.200	787.100	0	0	0	1.489.600	774.500	715.100	0	0	0
	Gesamtsumme	1.897.558,14	1.660.072,34	237.485,80	0,00	142.603,59	-142.603,59	1.987.200	2.043.800	-56.600	0	65.500	-65.500	2.224.200	2.357.400	-133.200	0	33.700	-33.700

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



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	554,99	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291001 <i>Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	554,99	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.031,72	14.700	14.100	-----	14.100	14.100	14.100
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	15.031,72	14.600	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.586,71	15.700	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.586,71	-15.700	-15.100	-----	-15.100	-15.100	-15.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.586,71	-15.700	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.550,89	4.300	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.590,39	1.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.350,10	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	610,40	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.550,89	4.300	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.550,89	-4.300	-4.700	-----	-4.700	-4.700	-4.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.550,89	-4.300	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,89	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	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	35.347,54	43.500	29.400	-----	29.800	30.200	30.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.133,39	32.000	22.200	-----	22.500	22.800	23.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.801,89	1.900	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.412,26	9.600	6.700	-----	6.800	6.900	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228,10	400	400	-----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	228,10	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.546,72	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.546,72	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.122,36	45.700	31.600	-----	32.000	32.400	32.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.197,47	-44.000	-29.900	-----	-30.300	-30.700	-31.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.197,47	-44.000	-29.900	0	-30.300	-30.700	-31.100



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	1.314,72 1.314,72	1.500 1.500	2.300 2.300	----- -----	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.314,72	1.500	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.314,72	-1.500	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.314,72	-1.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2023	2024	
			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	699,28	100	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	699,28	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,28	100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000,11	18.800	25.300	----	19.300	19.300	19.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,70	500	500	----	500	500	500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschzeuge und Hydranten	4.178,27	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.792,93	8.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	680,36	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.317,85	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	7.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	0,00	800	800	----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.369,61	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.353,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	683,50	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.071,56	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.261,55	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.369,72	27.200	33.700	----	27.700	27.700	27.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.670,44	-27.100	-33.700	----	-27.700	-27.700	-27.700
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.912,18	3.000	3.000	0	3.000	8.000	8.000
		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	4.912,18	3.000	3.000	0	3.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.912,18	3.000	3.000	0	3.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.912,18	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.582,62	-30.100	-36.700	0	-30.700	-35.700	-35.700



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	-----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,94	100	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	187,94	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,94	100	0	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.320,14	16.500	18.100	-----	18.100	18.100	18.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		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..	2.341,41	2.200	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.553,55	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.963,73	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	461,45	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.755,56	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.969,00	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	282,30	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,26	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.075,70	22.000	23.600	-----	23.600	23.600	23.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.887,76	-21.900	-23.600	-----	-23.300	-23.300	-23.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.988,46	18.000	3.000	0	3.000	6.500	6.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		Tragkraftspritze Freigabe durch GV							
		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	14.988,46	3.000	3.000	0	3.000	6.500	6.500



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.988,46	18.000	3.000	0	3.000	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.988,46	-18.000	-3.000	0	-3.000	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.876,22	-39.900	-26.600	0	-26.300	-29.800	-29.800



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	115.038,00	118.900	118.000	-----	118.900	118.900	118.900
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	115.038,00	118.900	118.000	-----	118.900	118.900	118.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.875,29	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	30.807,52	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	12.067,77	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.913,29	163.900	163.000	-----	163.900	163.900	163.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.913,29	-163.900	-163.000	-----	-163.900	-163.900	-163.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.913,29	-163.900	-163.000	0	-163.900	-163.900	-163.900



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.276,92	60.000	50.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	38.930,03	60.000	50.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	15.346,89	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.276,92	60.000	50.000	-----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.276,92	-60.000	-50.000	-----	-60.000	-60.000	-60.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.276,92	-60.000	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.574,30	0	0	-----	0	0	0
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	1.574,30	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,30	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.879,53	80.000	70.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	71.654,65	80.000	70.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	6.224,88	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.879,53	80.000	70.000	-----	80.000	80.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.305,23	-80.000	-70.000	-----	-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.305,23	-80.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000



Teilfinanzplan 2021

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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.642,72	0	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.342,40	0	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	11.300,32	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.642,72	0	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.642,72	0	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.642,72	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.388,80	0	0	-----	0	0	0
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	2.388,80	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.388,80	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.388,80	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.388,80	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	63,00 63,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	150,18 150,18	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213,18	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213,18	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213,18	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	269,99 269,99	400 400	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269,99	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269,99	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-269,99	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			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	2.730,32	100.000	400.400	-----	400.400	400.400	400.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.730,32	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	100.000	393.400	-----	393.400	393.400	393.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.612,76	37.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	49.612,76	37.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.523,66	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.206,87	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.316,79	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.866,74	137.500	437.900	-----	437.900	437.900	437.900
70	10	Personalauszahlungen	12.165,82	18.200	21.600	-----	21.900	22.200	22.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.512,69	13.900	16.200	-----	16.400	16.600	16.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22,25	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.630,88	4.300	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.097,26	20.500	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	5.167,24	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	22.365,15	15.000	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	564,87	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	163.912,76	260.000	415.900	-----	415.900	418.400	418.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	163.912,76	260.000	22.500	-----	22.500	25.000	25.000
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	393.400	-----	393.400	393.400	393.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.147,15	140.200	297.000	-----	297.000	297.000	297.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	33.147,15	140.200	297.000	-----	297.000	297.000	297.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.322,99	438.900	753.500	-----	753.800	756.600	756.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.456,25	-301.400	-315.600	-----	-315.900	-318.700	-319.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583,64	0	1.500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 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	1.583,64	0	1.500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2020: Planungskosten	96.207,58 96.207,58	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	97.791,22	20.000	1.500	0	500	500	500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 I 34)	-97.791,22	-20.000	-1.500	0	-500	-500	-500
		36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-257.247,47	-321.400	-317.100	0	-316.400	-319.200	-319.500



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5,32	0	0	-----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	5,32	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,32	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.852,40	9.700	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i>	1.700,00	4.700	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	6.152,40	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.852,40	9.700	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.847,08	-9.700	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.847,08	-9.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.000	-50.000	-----	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.883,84	27.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	26.883,84	27.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.883,84	27.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.883,84	27.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.883,84	27.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.594,20	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.594,20</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	-----	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594,20	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.594,20	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.594,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	251.311,90	245.000	245.000	-----	245.000	245.000	245.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.311,90	245.000	245.000	-----	245.000	245.000	245.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495,39	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.495,39	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.807,29	245.000	245.000	-----	245.000	245.000	245.000
70	10	Personalauszahlungen	20.012,13	20.600	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.589,54	14.700	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.453,66	1.600	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.968,93	4.300	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.574,97	69.500	69.500	-----	69.500	69.500	69.500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	11.237,43	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	3.081,56	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	28.794,17	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.769,79	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	614,37	700	700	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.960,67	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.388,70	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	728,28	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	7.304,27	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	7.304,27	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.616,26	90.500	90.500	-----	91.500	92.500	93.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	76.616,26	89.000	89.000	-----	90.000	91.000	92.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.507,63	193.200	179.000	-----	180.100	181.200	182.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	99.299,66	51.800	66.000	-----	64.900	63.800	62.700



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	632,09	8.000	200	0	500	500	500
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	632,09	8.000	200	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.303,39	13.000	13.000	0	0	0	0
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	8.303,39	13.000	13.000	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.935,48	21.000	13.200	0	500	500	500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 I 34)	-8.935,48	-21.000	-13.200	0	-500	-500	-500
		36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	90.364,18	30.800	52.800	0	64.400	63.300	62.200



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	931,18	29.300	19.600	-----	19.600	19.600	19.600
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranrichtungen	931,18	19.300	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	10.000	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.989,18	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	2.989,18	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.920,36	32.400	52.700	-----	52.700	52.700	52.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.920,36	-32.400	-52.700	-----	-52.700	-52.700	-52.700
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)	-3.920,36	-32.400	-52.700	0	-52.700	-52.700	-52.700



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.515,67	5.500	0	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.515,67	5.500	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.491,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006,67	5.500	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.778,35	54.000	53.600	-----	53.700	53.800	53.900
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	25.046,02	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	3.558,73	500	500	-----	500	500	500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.069,90	1.000	500	-----	500	500	500
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.101,74	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.436,96	2.000	2.100	-----	2.200	2.300	2.400
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.565,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.778,35	54.000	53.600	-----	53.700	53.800	53.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.771,68	-48.500	-53.600	-----	-53.700	-53.800	-53.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.976,25	3.500	13.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	14.698,00	3.500	13.000	0	0	0	0
		10.000 EUR Streufahrzeug							
		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	1.278,25	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.976,25	3.500	13.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.976,25	-3.500	-13.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.747,93	-52.000	-66.600	0	-53.700	-53.800	-53.900



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 3.000	----- <i>-----</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	712,50	500	500	-----	500	500	500
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	712,50	500	500	-----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.306,52	7.900	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
642									
646		6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	8.306,52	7.900	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,71	0	0	-----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	51,71	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.070,73	8.400	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.269,15	70.500	70.500	-----	21.500	21.500	21.500
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	52.031,13	60.000	60.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	13.096,86	10.000	10.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	141,16	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.269,15	70.500	70.500	-----	21.500	21.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.198,42	-62.100	-62.100	-----	-13.100	-13.100	-13.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.198,42	-62.100	-62.100	0	-13.100	-13.100	-13.100



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	100,00	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290,40	12.200	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.290,40	12.200	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,03	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5,03	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.395,43	12.200	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.773,42	11.800	11.300	-----	12.300	12.300	12.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,10	3.000	2.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.641,32	8.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.773,42	11.800	11.300	-----	12.300	12.300	12.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.622,01	400	900	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.622,01	400	900	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.047.467,52	1.065.700	1.034.000	-----	1.039.900	1.071.400	1.107.900
		6011000 Grundsteuer A	26.540,89	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	154.238,68	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	60.327,00	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.774,00	725.000	695.000	-----	700.000	730.000	765.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.898,00	16.200	17.500	-----	15.000	15.500	16.000
		6032000 Hundesteuer	9.656,95	9.500	9.500	-----	9.900	9.900	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.032,00	68.000	65.000	-----	68.000	69.000	70.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	447.936,00	480.000	455.000	-----	470.000	480.000	490.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	447.936,00	480.000	455.000	-----	470.000	480.000	490.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109,00	500	500	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	109,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.512,52	1.546.200	1.489.500	-----	1.510.400	1.551.900	1.598.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	500	500	-----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	20,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	702.909,48	731.000	750.700	-----	761.700	771.700	776.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	12.140,00	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	429.630,48	451.000	459.000	-----	465.000	475.000	480.000
		7372003 Amtsumlage	261.139,00	273.300	285.000	-----	290.000	290.000	290.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	702.929,48	731.500	751.200	-----	762.200	772.200	777.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	792.583,04	814.700	738.300	-----	748.200	779.700	821.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	792.583,04	814.700	738.300	0	748.200	779.700	821.200



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,99	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28,99	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,99	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.114,03	27.700	23.300	-----	22.000	19.500	19.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.114,03	27.700	23.300	-----	22.000	19.500	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.114,03	27.700	23.300	-----	22.000	19.500	19.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.085,04	-27.600	-23.200	-----	-21.900	-19.400	-18.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.085,04	-27.600	-23.200	0	-21.900	-19.400	-18.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.332,00	81.700	83.000	0	86.000	78.000	78.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	102.332,00	81.700	83.000	0	86.000	78.000	78.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.417,04	-109.300	-106.200	0	-107.900	-97.400	-96.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-133.417,04	-109.300	-106.200	0	-107.900	-97.400	-96.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-133.417,04	-109.300	-106.200	0	-107.900	-97.400	-96.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***