



Haushaltsplan

der Gemeinde Rümpel

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Bilanz 2022

Entwicklung des Eigenkapitals

Verpflichtungsermächtigungen

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 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 13.12.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.867.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.304.500 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -437.000 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz
1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 437.000 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.815.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.151.700 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 | 538.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 330.000 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Rümpel, den 14.12.2023

Bürgermeister
Schmahl

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Rümpel
für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2024 des Innenministers vom 25.09.2023 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 01.01.2015. Alle doppischen Jahresabschlüsse sind beschlossen worden.

Der Haushaltsplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 437.000 EUR aus. Dieser kann durch die Ausgleichsrücklage, die durch Änderung der GemHVO-Doppik zum 01.01.2024 eingeführt wird, fiktiv ausgeglichen werden. Voraussetzung ist ein Beschluss der Gemeindevertretung zur Aufteilung des Eigenkapitals auf Basis des Jahresabschlusses 2022.

Die neuen amtlichen Muster unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage wurden erst Mitte November 2023 versandt, so dass sie in der Finanzsoftware noch nicht geändert werden konnten. Der Ergebnisplan zeigt die Nutzung der Ausgleichsrücklage daher nicht an.

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 31.12.2022)	1.280

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.666 ha

Wirtschaftliche Struktur

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

Sonderlasten

Die Gemeinde hat erhebliche Kosten für Schulkostenbeiträge und die Kindergartenbetreuung zu tragen. Die Auswirkungen des KiTa-Reform-Gesetzes ab 01.01.2021 sind dabei immer noch nicht vollständig absehbar, deutlich höhere Kosten für die Gemeinde sind aber erkennbar. 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. Inzwischen plant die Gemeinde auch den Bau eines neuen Kindergartengebäudes.

Unsicherheit besteht aktuell weiter bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen weltpolitischen Krisen. Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten. Sollten Kreditaufnahmen erforderlich werden, werden gestiegene Zinsen die Finanzierung geplanter Bauvorhaben verteuern. Eine vorsichtige Finanzplanung ist daher weiter angeraten.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

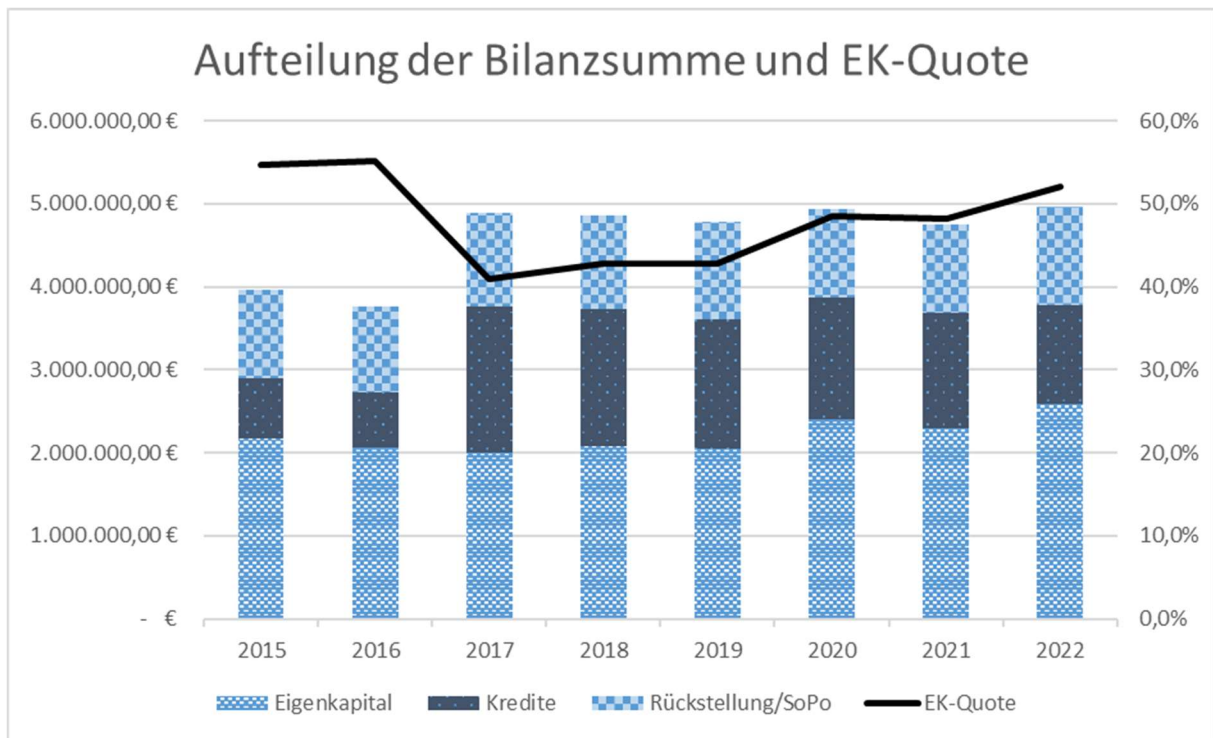
Jahresüberschuss 2018:	<u>74.822,77 EUR</u>
Jahresüberschuss 2019:	<u>97.736,54 EUR</u>
Jahresüberschuss 2020:	<u>350.303,48 EUR</u>
Jahresfehlbetrag 2021:	<u>-111.119,24 EUR</u>
Jahresüberschuss 2022:	<u>297.563,52 EUR</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 17 Gewerbebetrieben zahlten 2022

2	Betriebe	(12 %)	keine Gewerbesteuer
0	Betriebe	(0 %)	bis 1.000 EUR
11	Betriebe	(65 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
4	Betriebe	(23 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.



Diese Darstellung zeigt die Aufteilung der Passivseite der Bilanz und damit, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert ist. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva). Der Ausweis des Eigenkapitals zeigt an, ob das Vermögen einer Kommune höher ist als deren Schulden. Ziel der Gemeinde sollte es sein, das Eigenkapital mindestens zu erhalten. Dies ist der Gemeinde Rümpel in den letzten Jahren gelungen. Das Eigenkapital stellt jedoch keine Rücklage im kameralen Sinne dar. Verfügbare Mittel werden auf der Aktivseite der Bilanz als „liquide Mittel“ ausgewiesen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	28	28	28	27	27
Grundsteuer B	155	156	156	150	150
Gewerbsteuer	120	92	124	70	100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	703	696	762	750	840
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	19	16	16	16
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	10	11	11	10	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	482	524	668	680	690
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	71	66	78	76	82
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.589	1.592	1.843	1.779	1.915
Veränderung Vorjahr (in %)		0,2%	15,8%	-3,5%	7,6%
Gewerbsteuerumlage	10	9	11	7	10
allgemeine Kreisumlage	451	437	446	480	483
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	273	281	288	322	326
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	734	727	745	809	819
Veränderung Vorjahr (in %)		-1,0%	2,5%	8,6%	1,2%
Überschuss im Produkt 611	855	865	1.098	970	1.096

**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	TEUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	1.558	0	82	1.476	1.126,-	0	
Ist - 2021	1.476	0	83	1.393	1.082,-	0	
Ist - 2022	1.393	0	198	1.195	918,-	0	
Soll - 2023	1.195	0	67	1.128	866,-	680	
Soll im Haushaltsjahr 2024	1.128	500	67	1.561	1.220,-	0	
Soll - 2025	1.561	0	87	1.474	1.152,-	0	
Soll - 2026	1.474	0	80	1.394	1.089,-	0	
Soll - 2027	1.394	0	80	1.314	1.027,-	0	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	2	3	4	5	6	7	8	9
	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1								
2020	1.726.606,91 €	- €	323.642,67 €	- €	350.303,48 €	2.400.553,06 €	4.944.744,77 €	48,55%
2021	1.804.927,11 €	- €	595.625,95 €	- €	111.119,24 €	2.289.433,82 €	4.745.753,51 €	48,24%
2022	1.804.927,11 €	- €	484.506,71 €	- €	297.563,52 €	2.586.997,34 €	4.961.088,29 €	52,15%
2023	- €	- €	- €	- €	282.800,00 €	2.304.197,34 €	- €	- €
Haushaltsjahr 2024	- €	- €	- €	- €	437.000,00 €	1.867.197,34 €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	137.800,00 €	1.729.397,34 €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	88.400,00 €	1.640.997,34 €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	39.000,00 €	1.601.997,34 €	- €	- €

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Rümpel

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.663.049,31	3.514.337,63
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	3.662.524,31	3.513.812,63
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.035,60	138.035,60
021	1.2.1.1 Grünflächen	13.553,09	13.553,09
	<i>0210000 Grünflächen</i>	<i>13.553,09</i>	<i>13.553,09</i>
022	1.2.1.2 Ackerland	89.154,14	89.154,14
	<i>0220000 Ackerland</i>	<i>89.154,14</i>	<i>89.154,14</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	124,64	124,64
	<i>0230000 Wald, Forst</i>	<i>124,64</i>	<i>124,64</i>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.203,73	35.203,73
	<i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>35.203,73</i>	<i>35.203,73</i>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.496.258,27	1.471.374,93
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	379.610,29	371.860,79
	<i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>379.610,29</i>	<i>371.860,79</i>
033	1.2.2.2 Schulen	1,00	1,00
	<i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.116.646,98	1.099.513,14
	<i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	<i>56.512,73</i>	<i>56.512,73</i>
	<i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>1.060.134,25</i>	<i>1.043.000,41</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.951.653,78	1.847.028,99
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	290.930,48	290.930,48
	<i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>290.930,48</i>	<i>290.930,48</i>
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	165.308,60	161.795,23
	<i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	<i>165.308,60</i>	<i>161.795,23</i>
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.036.568,93	983.903,66
	<i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>1.036.568,93</i>	<i>983.903,66</i>
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	458.843,77	410.397,62
	<i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>458.843,77</i>	<i>410.397,62</i>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
	<i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	321,49	2,00
	<i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>321,49</i>	<i>2,00</i>
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
	<i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.051,32	35.500,83
	<i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>34.697,08</i>	<i>25.447,11</i>
	<i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i>	<i>1.803,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i>	<i>4.370,68</i>	<i>2.264,63</i>
	<i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i>	<i>4.823,60</i>	<i>3.215,71</i>
	<i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i>	<i>3.356,48</i>	<i>2.517,35</i>
	<i>0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>2.056,03</i>



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Rümpel

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i> <i>0891020 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020</i>	27.200,85 20.072,47 5.801,84 1.326,54	21.867,28 18.082,06 2.900,86 884,36
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	525,00	525,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	525,00	525,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen <i>1317300 Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	525,00 525,00	525,00 525,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.031.826,43	1.397.203,36
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.332,73	79.128,66
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> <i>2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	200,00 1.831,00 -1.631,00	13.170,00 14.801,00 -1.631,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i> <i>1691607 Forderungen aus Hundesteuer</i> <i>2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	1.254,63 309,63 34.707,00 945,00 -34.707,00	9.751,83 0,00 42.347,50 2.111,33 -34.707,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	3.997,48 3.637,79 359,69	425,04 395,53 29,51
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen</i> <i>1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen</i> <i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i> <i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i> <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	53.880,62 516,00 1.138,80 0,00 27.831,01 24.394,81	55.781,79 673,76 0,00 25.874,00 21.801,85 7.432,18
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel <i>1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt</i>	972.493,70 972.493,70	1.318.074,70 1.318.074,70
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.877,77	49.547,30



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Rümpel

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,56	0,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,01	9,32
	1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	50.560,20	49.537,98
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	4.745.753,51	4.961.088,29



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Rümpel

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.289.433,82	2.586.997,34
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	1.804.927,11 1.804.927,11	1.804.927,11 1.804.927,11
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	595.625,95 595.625,95	484.506,71 484.506,71
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-111.119,24	297.563,52
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	772.651,51	767.262,25
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	6.344,93 36,00 6.308,93	6.193,17 0,00 6.193,17
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	340.279,35 161.754,66 34.758,39 143.766,30	327.559,03 158.174,04 33.889,27 135.495,72
233	2.3 für Beiträge	426.027,23	385.810,05
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	361.311,61 361.311,61	321.094,43 321.094,43
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge <i>2332000 Nicht aufzulösende Beiträge</i>	64.715,62 64.715,62	64.715,62 64.715,62
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340000 Gebührenaussgleich</i>	0,00 0,00	47.700,00 47.700,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	137.500,00	137.500,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten <i>2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	137.500,00 137.500,00	137.500,00 137.500,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.546.130,63	1.469.328,70
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.392.595,49	1.194.616,07



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Rümpel

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.392.595,49	1.194.616,07
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	1.392.595,49	1.194.616,07
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	243,95
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	243,95
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	153.535,14	274.468,68
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	0,00	72,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,04	7.060,50
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	10.912,71	2.311,29
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.654,56	254.322,42
	3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	309,99
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	470,65
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	3.990,00	0,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Sicherheitseinbehalte	6.921,35	5.521,35
	3791952 Verbindlichkeiten Vogelschiessen	4.400,48	4.400,48
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	37,55	0,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,55	0,00
	Summe PASSIVA	4.745.753,51	4.961.088,29

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	330	0	0	0	0
Summe	330	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" ***



Geplante Investitionen

Gemeinde: 07

Rümpel

<u>FEUERWEHR</u>		
12610.7853000	Fahrzeug Feuerwehr Rümpel	200.000 €
126x0.783xxxx	Bewegliches Vermögen	55.000 €

<u>TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER</u>		
36500.7832079	Bewegliches Vermögen	1.500 €
36500.7851000	Planung Neubau	25.000 €

<u>SCHMUTZWASSER</u>		
53810.7852044	Abwasserbeseitigungsanlagen	130.000 €
53810.7818000	Gerät Klärwärter	16.000 €

<u>REGENWASSER</u>		
53820.7852044	Planung Regenrückhaltebecken	5.000 €

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7831000	Bewegliches Vermögen	3.500 €

<u>ÖFF. GRÜN</u>	<u>KINDERSPIELPLÄTZE</u>	
55100.7831080	Spielgeräte	32.000 €

<u>GMH RÜMPEL</u>		
57310.7831070	Geschirrspüler	3.000 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			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	2.086	2.772	3.152	2.897	2.910	2.922
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	12	7	10	10	10	10
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 -	733	802	809	823	830	837
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340	1.964	2.333	2.065	2.070	2.076
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		46,52	74,10	-11,52	0,27	0,27
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

*** 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 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltjahr 2024 EUR
1	28100	Musikschule		950	1.000
2	36200	Jugendarbeit - Kreisjugendring	0	0	3.200

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltjahr 2024 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	650	800	800
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.000	1.000	1.000
3	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.200	1.200

**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 nur im Kinder- und Jugendbereich geleistet.

Die Hebesätze der Realsteuern entsprechen den vom Innenministerium Schleswig-Holstein zur Haushaltskonsolidierung empfohlenen Mindestsätze bis 2018. Hier muss die Gemeinde darüber nachdenken, die Sätze an die aktuell empfohlenen Sätze anzupassen.

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	0,058	AT	0,058	AT	0,058	AT	mehrere geringfügig Beschäftigte
111300.002	Angestellte/r	0,059	AT	0,000		0,059	AT	mehrere geringfügig Beschäftigte
111300.003	Angestellte/r	0,500	05	0,500	03	0,500	05	
111300.004	Angestellte/r	0,253	AT	0,000		0,253	AT	
Summe	4	0,870		0,558		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		
Summe	5	1,530		1,000		1,530		



Investitionsprogramm

Gemeinde: 07 Rümpel

Die Gemeinde Rümpel im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2024 folgende Festsetzung getroffen:

Haushaltsjahr 2025	Fahrzeug Feuerwehr Rümpel / Aufbau und Beladung	330.000 EUR
--------------------	---	-------------



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.175.017,07	1.098.500	1.224.500	1.266.500	1.308.500	1.350.500
		4011000 Grundsteuer A	28.474,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	155.924,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	123.889,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	762.329,00	750.000	840.000	880.000	920.000	960.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.183,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4032000 Hundesteuer	10.516,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	77.700,00	76.000	82.000	84.000	86.000	88.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.123,62	1.126.000	1.243.900	1.246.400	1.266.400	1.286.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	668.340,00	680.000	690.000	700.000	720.000	740.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	17.328,79	7.500	7.500	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	427.282,75	426.200	497.200	497.200	497.200	497.200
		4142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.434,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.437,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.935,54	290.100	310.100	310.400	310.400	310.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.718,36	250.000	270.000	270.300	270.300	270.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	40.217,18	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.517,03	84.200	59.500	59.500	59.500	59.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	83.517,03	84.200	59.500	59.500	59.500	59.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.857,92	20.500	500	20.500	20.500	20.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.349,94	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.343,64	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.164,34	0	0	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.557,64	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4511000 Konzessionsabgaben	31.861,64	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	575,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	121,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.720.008,82	2.648.300	2.867.500	2.932.300	2.994.300	3.056.300
50	11	Personalaufwendungen	22.314,06	46.000	31.300	31.900	32.500	33.100



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.161,84	34.800	24.600	25.100	25.600	26.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	348,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.803,86	10.000	5.500	5.600	5.700	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.823,06	565.900	684.600	397.100	397.100	397.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.505,48	9.600	18.600	15.600	15.600	15.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	4.248,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	12.521,61	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.746,67	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.287,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	19.365,21	45.000	135.000	85.000	85.000	85.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	681,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	7.000	0	0	0	0
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.840,91	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	3.933,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	188.000	188.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	58.440,59	87.800	109.100	109.100	109.100	109.100
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	20.327,58	45.000	0	0	0	0
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	4.171,66	3.500	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.567,54	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.861,99	14.000	12.500	11.500	11.500	11.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.239,44	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	334,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.480,07	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	38,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.722,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	864,47	800	800	800	800	800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.379,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00	0	23.000	25.000	25.000	25.000



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.223,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	856,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.185,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162.121,04	158.800	152.800	152.900	152.900	152.900
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.883,34	25.100	25.000	25.100	25.100	25.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	101.447,63	101.000	101.400	101.400	101.400	101.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.827,17	21.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.328,57	5.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	3.832,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1,05	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,18	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.800,89	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.337.210,79	1.450.400	1.516.000	1.533.400	1.543.400	1.553.400
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	11.916,87	15.700	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	63.413,49	64.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	394.080,00	426.200	559.300	559.300	559.300	559.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	10.994,00	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	446.382,43	479.600	482.800	495.000	500.000	505.000
		5372003 Amtsumlage	288.043,00	322.100	326.000	328.000	330.000	332.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	122.381,00	135.900	132.800	136.000	139.000	142.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	706.925,06	691.500	902.300	897.300	900.300	903.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	23.591,12	25.800	23.500	23.500	23.500	23.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.166,20	0	8.000	0	0	0
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.626,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	2.032,71	2.500	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.791,73	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431004 Planungskosten	34.841,25	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.552,59	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe	2.268,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	576.833,10	562.900	776.000	779.000	782.000	785.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.567,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	2.946,05	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	47.700,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400.394,01	2.912.600	3.287.000	3.012.600	3.026.200	3.039.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	319.614,81	-264.300	-419.500	-80.300	-31.900	16.500
46	19	+ Finanzerträge	19,33	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19,33	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.070,62	18.500	17.500	37.500	36.500	35.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.879,62	18.000	17.000	37.000	36.000	35.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	191,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.051,29	-18.500	-17.500	-37.500	-36.500	-35.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	297.563,52	-282.800	-437.000	-117.800	-68.400	-19.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	297.563,52	-282.800	-437.000	-117.800	-68.400	-19.000
		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 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.137.435,45	1.098.500	1.224.500	1.266.500	1.308.500	1.350.500
		6011000 Grundsteuer A	28.784,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	156.703,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	116.248,50	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.465,00	750.000	840.000	880.000	920.000	960.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.183,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6032000 Hundesteuer	9.350,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	77.700,00	76.000	82.000	84.000	86.000	88.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.251,54	1.113.700	1.231.600	1.234.100	1.254.100	1.274.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	668.340,00	680.000	690.000	700.000	720.000	740.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	17.328,79	7.500	7.500	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	427.282,75	426.200	497.200	497.200	497.200	497.200
		6142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.819,52	250.000	270.000	270.300	270.300	270.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.819,52	250.000	270.000	270.300	270.300	270.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.809,48	84.200	59.500	59.500	59.500	59.500
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	83.809,48	84.200	59.500	59.500	59.500	59.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.062,81	20.500	500	20.500	20.500	20.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.242,26	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.349,94	500	500	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.306,27	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.164,34	0	0	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	19.466,64	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		6511000 Konzessionsabgaben	19.041,64	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	425,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140,33	500	500	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	19,33	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	121,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.642.985,77	2.595.900	2.815.100	2.879.900	2.941.900	3.003.900
70	10	+ Personalauszahlungen	22.471,82	46.000	31.300	31.900	32.500	33.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.319,60	34.800	24.600	25.100	25.600	26.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	348,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.803,86	10.000	5.500	5.600	5.700	5.800



Finanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.110,04	565.900	684.600	397.100	397.100	397.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.393,03	9.600	18.600	15.600	15.600	15.600
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	4.248,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	2.420,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	12.392,90	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.746,67	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.287,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	19.991,43	45.000	135.000	85.000	85.000	85.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	681,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	7.000	0	0	0	0
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.840,91	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		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	4.434,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	188.000	188.000	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	61.722,00	87.800	109.100	109.100	109.100	109.100
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	20.918,24	45.000	0	0	0	0
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	4.171,66	3.500	0	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.392,91	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.948,47	14.000	12.500	11.500	11.500	11.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.569,09	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	141,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.066,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	38,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.722,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	611,18	800	800	800	800	800
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.742,96	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000



Finanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00	0	23.000	25.000	25.000	25.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.223,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.038,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.365,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.070,62	18.500	17.500	37.500	36.500	35.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.879,62	18.000	17.000	37.000	36.000	35.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	191,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.344.673,41	1.450.400	1.516.000	1.533.400	1.543.400	1.553.400
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	20.456,78	15.700	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.220,00	64.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	394.080,00	426.200	559.300	559.300	559.300	559.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	12.249,00	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	445.243,63	479.600	482.800	495.000	500.000	505.000
		7372003 Amtsumlage	288.043,00	322.100	326.000	328.000	330.000	332.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	122.381,00	135.900	132.800	136.000	139.000	142.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	515.548,51	691.500	902.300	897.300	900.300	903.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.191,12	25.800	23.500	23.500	23.500	23.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.166,20	0	8.000	0	0	0
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.626,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	2.032,71	2.500	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.633,96	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	28.398,11	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.552,59	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe	2.268,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	440.166,46	562.900	776.000	779.000	782.000	785.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.567,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.946,05	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.085.874,40	2.772.300	3.151.700	2.897.200	2.909.800	2.922.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	557.111,37	-176.400	-336.600	-17.300	32.100	81.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	4.610,87 4.610,87	13.300 13.300	16.000 16.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
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 <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	5.301,09 2.975,00 0,00 2.326,09 0,00	35.900 30.200 0 4.200 1.500	95.000 38.000 32.000 25.000 0	13.500 0 0 13.500 0	13.500 0 0 13.500 0	13.500 0 0 13.500 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	2.238,99 0,00 0,00 2.238,99 0,00	650.000 500.000 50.000 100.000 0	360.000 25.000 5.000 130.000 200.000	330.000 0 0 0 330.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	12.150,95	699.200	471.000	344.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.150,95	-699.200	-471.000	-344.500	-14.500	-14.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	1.400,00 1.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.400,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	543.560,42	-875.600	-807.600	-361.800	17.600	67.000

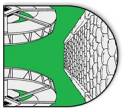


Finanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	680.000	0	0	0	0
			0,00	680.000	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 <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	197.979,42	66.500	67.300	87.000	80.000	80.000
			197.979,42	66.500	67.300	87.000	80.000	80.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.979,42	613.500	-67.300	-87.000	-80.000	-80.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	345.581,00	-262.100	-874.900	-448.800	-62.400	-13.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	345.581,00	-262.100	-874.900	-448.800	-62.400	-13.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	972.493,70	1.318.075	1.055.975	181.075	-267.725	-330.125
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.318.074,70	1.055.975	181.075	-267.725	-330.125	-343.125

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1																								
Zentrale Verwaltung		8.856,83	116.626,23	8.052,02	-107.769,40	3.300	164.800	29.900	4.600	171.000	31.300	-166.400												
11 Innere Verwaltung		1.052,29	31.083,70	8.052,02	-30.031,44	700	56.500	29.900	2.000	57.300	31.300	-55.300												
12 Sicherheit und Ordnung		7.804,57	85.542,53	0,00	-77.737,96	2.600	108.300	0	2.600	113.700	0	-111.100												
Schule und Kultur		349,94	357.997,58	0,00	-357.647,64	500	327.200	0	500	467.000	0	-466.500												
21-24 Schultüraufgaben		349,94	357.977,58	0,00	-357.627,64	500	327.000	0	500	465.900	0	-465.400												
25-29 Kultur und Wissenschaft		0,00	20,00	0,00	-20,00	0	200	0	0	1.100	0	-1.100												
3 Soziales und Jugend		501.786,86	763.889,66	14.262,04	-262.102,80	490.600	841.300	16.100	572.500	948.300	0	-375.800												
31-35 Soziale Hilfen		0,00	333,49	0,00	-333,49	0	400	0	0	400	0	-400												
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		501.786,86	763.556,17	14.262,04	-261.769,31	490.600	840.900	16.100	572.500	947.900	0	-375.400												
4 Gesundheit und Sport		3.054,88	5.579,98	0,00	-2.525,08	0	7.200	0	-7.200	9.200	0	-9.200												
41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0												
42 Sportförderung		3.054,88	5.579,98	0,00	-2.525,08	0	7.200	0	-7.200	9.200	0	-9.200												
5 Gestaltung der Umwelt		352.174,58	410.880,07	0,00	-58.705,49	374.800	763.700	0	374.800	873.200	0	-498.400												
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	-30.000												
52 Bauen und Wohnen		0,00	34.841,25	0,00	-34.841,25	20.000	50.000	0	0	0	0	0												
53 Ver- und Entsorgung		271.539,60	255.585,70	0,00	15.953,90	279.800	476.400	0	299.800	575.700	0	-275.900												
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		54.656,11	94.766,86	0,00	-40.110,75	53.700	188.000	0	53.700	212.700	0	-159.000												
55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	681,28	0,00	-681,28	0	3.000	0	0	3.000	0	-3.000												
56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0												
57 Wirtschaft und Tourismus		25.978,87	25.004,98	0,00	973,89	21.300	46.300	0	21.300	51.800	0	-30.500												
6 Zentrale Finanzleistungen		1.853.805,05	767.491,11	0,00	1.086.313,94	1.779.100	826.900	0	952.200	835.800	0	1.079.300												
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		1.853.805,05	767.491,11	0,00	1.086.313,94	1.779.100	826.900	0	952.200	835.800	0	1.079.300												
Gesamtsumme		2.720.028,15	2.422.464,63	22.314,06	297.563,52	2.648.300	2.931.100	46.000	2.867.500	3.304.500	31.300	-437.000												
Davon Verwaltung				8.052,02				29.900																
- In Euro je Einwohner				6,20				23																

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



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.185,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.185,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.353,12	17.400	15.100	15.100	15.100	15.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.353,12	17.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.538,18	18.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.538,18	-18.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.538,18	-18.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.538,18	-18.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.424,97	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.697,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.148,57	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.424,97	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.424,97	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.424,97	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.424,97	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,26	700	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	1.052,26	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	1.052,26	700	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	8.052,02	29.900	31.300	31.900	32.500	33.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.303,60	22.700	24.600	25.100	25.600	26.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.748,42	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,35	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	250,35	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,48	100	100	200	200	200
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74,30	100	0	100	100	100
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,18	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.743,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.743,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.120,55	33.100	34.500	35.200	35.800	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.068,29	-32.400	-32.500	-33.200	-33.800	-34.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.068,29	-32.400	-32.500	-33.200	-33.800	-34.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.068,29	-32.400	-32.500	-33.200	-33.800	-34.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74,30	100	100	200	200	200
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74,30	100	0	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	74,30	100	100	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	3.567,54 3.567,54	2.300 2.300	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.567,54	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.567,54	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.567,54	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.567,54	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	206,53	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	170,53	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,29	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.861,29	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,10	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	812,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.879,92	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.274,23	32.500	32.000	29.500	29.500	29.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,80	500	500	500	500	500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	2.500	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.075,56	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.131,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.111,67	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	141,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	642,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	404,98	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.498,98	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.570,99	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	420,70	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.247,99	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,30	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.784,41	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.353,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.166,20	0	8.000	0	0	0
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	842,00	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.573,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.418,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe	1.428,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.557,62	60.400	67.300	56.800	56.800	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.677,70	-60.300	-67.200	-56.700	-56.700	-56.700



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-43.677,70	-60.300	-67.200	-56.700	-56.700	-56.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.677,70	-60.300	-67.200	-56.700	-56.700	-56.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.498,98	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.570,99	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	420,70	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.247,99	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,30	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	206,53	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	170,53	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.292,45	17.300	16.700	16.700	16.700	16.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.511,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,38	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.113,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.924,65	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.778,81	29.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	4.500	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.087,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.031,55	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.127,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.079,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	459,49	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.128,81	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	930,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.198,31	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.209,75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.885,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	342,80	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	640,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	555,45	500	500	500	500	500
		5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe	840,00	900	900	900	900	900
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	2.946,05	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.417,37	45.600	43.400	43.400	43.400	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.492,72	-43.100	-40.900	-40.600	-40.600	-40.600



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-30.492,72	-43.100	-40.900	-40.600	-40.600	-40.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.492,72	-43.100	-40.900	-40.600	-40.600	-40.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.128,81	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	930,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.198,31	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.511,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.511,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.617,54	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)</i>	3.089,27 3.089,27	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	122.381,00 122.381,00	135.900 135.900	132.800 132.800	136.000 136.000	139.000 139.000	142.000 142.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	88.098,65 88.098,65	55.000 55.000	128.000 128.000	128.000 128.000	128.000 128.000	128.000 128.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.568,92	194.000	263.900	267.100	270.100	273.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.568,92	-194.000	-263.900	-267.100	-270.100	-273.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.568,92	-194.000	-263.900	-267.100	-270.100	-273.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.568,92	-194.000	-263.900	-267.100	-270.100	-273.100



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	349,94	500	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349,94	500	500	500	500	500
		Gemeinden (GV)						
	10	= Erträge	349,94	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.041,02	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	58.041,02	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinde						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.041,02	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.691,08	-49.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.691,08	-49.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.691,08	-49.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.530,81	73.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	72.963,62	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.567,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.530,81	73.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.530,81	-73.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.530,81	-73.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.530,81	-73.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	8.804,12	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
			8.804,12	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.804,12	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.804,12	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.804,12	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.804,12	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.032,71	2.500	0	0	0	0
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	2.032,71	2.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.032,71	2.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.032,71	-2.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.032,71	-2.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.032,71	-2.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	20,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	20,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,00	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20,00	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20,00	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	333,49	400	400	400	400	400
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	333,49	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333,49	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333,49	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333,49	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333,49	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	428.260,98	427.100	535.000	535.000	535.000	535.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	427.282,75	426.200	497.200	497.200	497.200	497.200
		4142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	978,23	900	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500,00	63.500	37.500	37.500	37.500	37.500
442		4411000 Mieten und Pachten	61.500,00	63.500	37.500	37.500	37.500	37.500
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.025,88	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.861,54	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.164,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	501.786,86	490.600	572.500	572.500	572.500	572.500
50	11	Personalaufwendungen	14.262,04	16.100	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.858,24	12.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	348,36	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.055,44	4.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.217,90	26.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	4.248,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.969,56	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.137,19	13.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.675,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	598,58	600	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.863,41	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	456.840,00	489.700	559.300	559.300	559.300	559.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	62.760,00	63.500	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	394.080,00	426.200	559.300	559.300	559.300	559.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.099,04	295.400	332.000	335.000	338.000	341.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	259.095,04	295.400	332.000	335.000	338.000	341.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.556,17	840.900	943.900	946.900	949.900	952.900



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-261.769,31	-350.300	-371.400	-374.400	-377.400	-380.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.769,31	-350.300	-371.400	-374.400	-377.400	-380.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-261.769,31	-350.300	-371.400	-374.400	-377.400	-380.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.137,19	13.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.675,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	598,58	600	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.863,41	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	978,23	900	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	978,23	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.158,96	12.300	9.200	9.200	9.200	9.200



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.054,89	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.054,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.054,89	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579,98	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.579,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.579,98	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.525,09	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.525,09	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.525,09	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431004 <i>Planungskosten</i>	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	10	= Erträge	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.841,25	50.000	0	0	0	0
		<i>5431004 Planungskosten</i>	<i>34.841,25</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.841,25	50.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.841,25	-30.000	0	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.841,25	-30.000	0	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.841,25	-30.000	0	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	27.552,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4511000 Konzessionsabgaben	27.552,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	27.552,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.552,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.552,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.552,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	4.309,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
			4.309,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge	4.309,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.309,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.309,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.309,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	236.857,07	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.857,07	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403,21	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.403,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	238.260,28	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.185,32	166.900	191.200	117.200	117.200	117.200
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	8.125,66	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	81.000	81.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	20.327,58	45.000	0	0	0	0
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	4.171,66	3.500	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.480,07	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00	0	23.000	25.000	25.000	25.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.223,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	856,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.025,57	40.900	41.600	41.600	41.600	41.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	33.489,04	33.200	33.600	33.600	33.600	33.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.735,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.800,89	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.186,07	12.600	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.186,07	12.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.959,51	85.600	128.600	128.600	128.600	128.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	428,86	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	89.830,65	85.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	47.700,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.356,47	306.000	361.400	287.400	287.400	287.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.903,81	-56.000	-91.400	-17.400	-17.400	-17.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.903,81	-56.000	-91.400	-17.400	-17.400	-17.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.903,81	-56.000	-91.400	-17.400	-17.400	-17.400
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.025,57	40.900	41.600	41.600	41.600	41.600
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	33.489,04	33.200	33.600	33.600	33.600	33.600
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	5.735,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	1.800,89	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.025,57	40.900	41.600	41.600	41.600	41.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.417,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.417,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	1.417,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,55	122.000	167.000	25.000	25.000	25.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	11.239,55	15.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	107.000	107.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.258,88	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.258,88	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.730,80	3.100	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.730,80	3.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5431004 Planungskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.229,23	170.400	214.300	72.300	72.300	72.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.811,55	-169.000	-212.900	-70.900	-70.900	-70.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.811,55	-169.000	-212.900	-70.900	-70.900	-70.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.811,55	-169.000	-212.900	-70.900	-70.900	-70.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.258,88	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.258,88	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.417,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.417,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.841,20	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	15.449,11	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.596,14	7.500	7.500	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.398,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.454,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.799,50	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	38.799,50	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,50	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	407,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	54.656,11	53.700	53.700	46.200	46.200	46.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.408,28	131.500	158.000	92.000	92.000	92.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	12.521,61	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.746,67	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	1.287,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.840,91	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	3.933,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.699,17	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.379,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.357,58	56.500	54.700	54.700	54.700	54.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288,99	300	300	300	300	300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.279,01	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.046,65	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	742,93	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.766,86	188.000	212.700	146.700	146.700	146.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.110,75	-134.300	-159.000	-100.500	-100.500	-100.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.110,75	-134.300	-159.000	-100.500	-100.500	-100.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.110,75	-134.300	-159.000	-100.500	-100.500	-100.500



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.614,65	55.700	53.900	53.900	53.900	53.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288,99	300	300	300	300	300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.279,01	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.046,65	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.652,47	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.398,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.454,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	38.799,50	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.962,18	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	681,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221007 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	681,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-681,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-681,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.323,08 1.323,08	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.674,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.674,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.258,02 3.258,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	13.255,47	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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	16.384,79 1.814,32 14.532,47 38,00	28.000 3.000 25.000 0	23.000 3.000 20.000 0	23.000 3.000 20.000 0	23.000 3.000 20.000 0	23.000 3.000 20.000 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.445,20 2.343,36 101,84	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.830,99	30.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.575,52	-21.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.575,52	-21.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.575,52	-21.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.445,20 2.343,36 101,84	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.323,08 1.323,08	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.122,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	12.290,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	433,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.723,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069,97	15.500	26.000	23.000	23.000	23.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,36	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.945,61	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,02	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,02	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.173,99	15.700	26.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.549,41	-3.700	-14.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.549,41	-3.700	-14.200	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.549,41	-3.700	-14.200	-11.200	-11.200	-11.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	104,02	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,02	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	104,02	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.175.017,07	1.098.500	1.224.500	1.266.500	1.308.500	1.350.500
		4011000 Grundsteuer A	28.474,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	155.924,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	123.889,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	762.329,00	750.000	840.000	880.000	920.000	960.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.183,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4032000 Hundesteuer	10.516,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	77.700,00	76.000	82.000	84.000	86.000	88.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.072,65	680.000	690.000	700.000	720.000	740.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	668.340,00	680.000	690.000	700.000	720.000	740.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	9.732,65	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	121,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	121,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.853.210,72	1.779.000	1.915.000	1.967.000	2.029.000	2.091.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,06	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1,05	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	745.419,43	808.400	818.300	832.500	839.500	846.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	10.994,00	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	446.382,43	479.600	482.800	495.000	500.000	505.000
		5372003 Amtsumlage	288.043,00	322.100	326.000	328.000	330.000	332.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	745.420,49	808.400	818.300	832.500	839.500	846.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.107.790,23	970.600	1.096.700	1.134.500	1.189.500	1.244.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	191,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-191,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.107.599,23	970.100	1.096.200	1.134.000	1.189.000	1.244.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.107.599,23	970.100	1.096.200	1.134.000	1.189.000	1.244.000



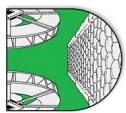
Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	575,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	575,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	575,00	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)	575,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	19,33	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19,33	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.879,62	18.000	17.000	37.000	36.000	35.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.879,62	18.000	17.000	37.000	36.000	35.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-21.860,29	-18.000	-17.000	-37.000	-36.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.285,29	-17.900	-16.900	-36.900	-35.900	-34.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.285,29	-17.900	-16.900	-36.900	-35.900	-34.900

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)						
	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	5.691,77	89.249,48	-83.557,71	0,00	5.301,09	-5.301,09	700	137.800	-137.100	0	34.400	-34.400	2.000	145.800	-143.800	0	255.000	-255.000
11	Innere Verwaltung	1.344,71	30.897,14	-29.252,43	0,00	0,00	0,00	700	56.400	-55.700	0	0	0	2.000	57.200	-55.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	4.347,06	58.652,34	-54.305,28	0,00	5.301,09	-5.301,09	0	81.400	-81.400	0	34.400	-34.400	0	88.600	-88.600	0	255.000	-255.000
2	Schule und Kultur	349,94	230.513,34	-230.163,40	0,00	0,00	0,00	500	324.100	-323.600	0	0	0	500	463.900	-463.400	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	349,94	230.493,34	-230.143,40	0,00	0,00	0,00	500	323.900	-323.400	0	0	0	500	462.800	-462.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	506.575,11	750.703,32	-244.128,21	0,00	0,00	0,00	489.700	828.100	-338.400	0	501.500	-501.500	571.600	938.200	-366.600	0	26.500	-26.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	506.575,11	750.303,32	-243.728,21	0,00	0,00	0,00	489.700	827.700	-338.000	0	501.500	-501.500	571.600	937.800	-366.200	0	26.500	-26.500
4	Gesundheit und Sport	2.240,43	6.651,44	-4.411,01	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	9.200	-9.200	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	2.240,43	6.651,44	-4.411,01	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	9.200	-9.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	312.055,09	241.150,57	70.904,52	0,00	6.849,86	-6.849,86	325.900	646.200	-322.300	0	163.300	-163.300	325.900	758.800	-432.900	0	189.500	-189.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	28.398,11	-28.398,11	0,00	0,00	0,00	20.000	50.000	-30.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	280.799,47	152.912,76	127.886,71	0,00	6.849,86	-6.849,86	278.400	420.200	-141.800	0	113.300	-113.300	298.400	518.800	-220.400	0	151.000	-151.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.596,14	37.245,96	-29.649,82	0,00	0,00	0,00	7.500	131.500	-124.000	0	0	0	7.500	158.000	-150.500	0	3.500	-3.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	681,28	-681,28	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	32.000	-32.000
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	23.659,48	21.912,46	1.747,02	0,00	0,00	0,00	20.000	43.500	-23.500	0	0	0	20.000	49.000	-29.000	0	3.000	-3.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.816.073,43	767.606,25	1.048.467,18	0,00	0,00	0,00	1.779.100	826.900	952.200	0	0	0	1.915.100	835.800	1.079.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.816.073,43	767.606,25	1.048.467,18	0,00	0,00	0,00	1.779.100	826.900	952.200	0	0	0	1.915.100	835.800	1.079.300	0	0	0
	Gesamtsumme	2.642.985,77	2.085.874,40	557.111,37	0,00	12.150,95	-12.150,95	2.595.900	2.772.300	-176.400	0	699.200	-699.200	2.815.100	3.151.700	-336.600	0	471.000	-471.000

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



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.365,05	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.365,05	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.953,12	17.400	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	14.953,12	17.300	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.318,17	18.400	16.300	-----	16.300	16.300	16.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.318,17	-18.400	-16.300	-----	-16.300	-16.300	-16.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.318,17	-18.400	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.232,90	5.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.697,62	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.956,50	2.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,78	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.232,90	5.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.232,90	-5.000	-6.500	----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.232,90	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.344,71	700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.344,71	700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344,71	700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	8.052,02	29.900	31.300	-----	31.900	32.500	33.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.303,60	22.700	24.600	-----	25.100	25.600	26.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.748,42	6.000	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250,35	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	250,35	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.743,70	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.743,70	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.046,07	33.000	34.400	-----	35.000	35.600	36.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.701,36	-32.300	-32.400	-----	-33.000	-33.600	-34.200
		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)	-8.701,36	-32.300	-32.400	0	-33.000	-33.600	-34.200



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>	3.392,91 3.392,91	2.300 2.300	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.392,91	2.300	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.392,91	-2.300	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.392,91	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.511,29	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.511,29	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,80	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	417,80	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929,09	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.249,73	32.500	32.000	----	29.500	29.500	29.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	729,49	500	500	----	500	500	500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	2.500	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.167,24	12.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.052,40	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.111,67	5.000	5.000	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	141,00	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	642,95	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	404,98	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.781,78	10.500	18.500	----	10.500	10.500	10.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.353,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.166,20	0	8.000	----	0	0	0
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	842,00	900	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.574,22	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.418,36	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe	1.428,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.031,51	43.000	50.500	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.102,42	-43.000	-50.500	----	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279,46	21.500	36.000	0	7.500	7.500	7.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	1.487,50	19.000	20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	791,96	2.500	16.000	0	7.500	7.500	7.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2025: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	200.000	330.000	330.000	0	0
			-----	-----	-----	330.000	-----	-----	-----
			0,00	0	200.000	330.000	330.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.279,46	21.500	236.000	330.000	337.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.279,46	-21.500	-236.000	-330.000	-337.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.381,88	-64.500	-286.500	-330.000	-377.500	-47.500	-47.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	300,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,97	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	117,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,97	0	0	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.718,17	29.300	28.300	----	28.300	28.300	28.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.132,97	4.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	4.500	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.745,92	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.095,92	7.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.457,42	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.079,74	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	206,20	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.209,75	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.885,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	342,80	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	640,45	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	555,45	500	500	----	500	500	500
		7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe	840,00	900	900	----	900	900	900
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.946,05	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.227,92	36.100	35.100	----	35.100	35.100	35.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.809,95	-36.100	-35.100	-----	-34.800	-34.800	-34.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.021,63	12.900	19.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.487,50	11.200	15.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.534,13	1.700	4.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.021,63	12.900	19.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.021,63	-12.900	-19.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.831,58	-49.000	-54.100	0	-40.800	-40.800	-40.800



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	122.381,00	135.900	132.800	-----	136.000	139.000	142.000
		<i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	122.381,00	135.900	132.800	-----	136.000	139.000	142.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.626,65	55.000	128.000	-----	128.000	128.000	128.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	6.626,65	55.000	128.000	-----	128.000	128.000	128.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.007,65	190.900	260.800	-----	264.000	267.000	270.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.007,65	-190.900	-260.800	-----	-264.000	-267.000	-270.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.007,65	-190.900	-260.800	0	-264.000	-267.000	-270.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	349,94	500	500	-----	500	500	500
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	349,94	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,94	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.041,02	50.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	58.041,02	50.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.041,02	50.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.691,08	-49.500	-83.500	-----	-83.500	-83.500	-83.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.691,08	-49.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.607,84	73.000	108.000	-----	108.000	108.000	108.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	30.040,65	70.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.567,19	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.607,84	73.000	108.000	-----	108.000	108.000	108.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.607,84	-73.000	-108.000	-----	-108.000	-108.000	-108.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.607,84	-73.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	8.804,12	7.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	8.804,12	7.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.804,12	7.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.804,12	-7.500	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.804,12	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.032,71	2.500	0	-----	0	0	0
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	2.032,71	2.500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.032,71	2.500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.032,71	-2.500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.032,71	-2.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	20,00	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>20,00</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20,00	200	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20,00	-200	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20,00	-200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>	400,00 400,00	400 400	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>	0 <i>0</i>	4.000 4.000	----- <i>-----</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	427.282,75	426.200	534.100	-----	534.100	534.100	534.100
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	427.282,75	426.200	497.200	-----	497.200	497.200	497.200
		6142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	36.900	-----	36.900	36.900	36.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500,00	63.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	61.500,00	63.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.792,36	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.242,26	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.385,76	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.164,34	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.575,11	489.700	571.600	-----	571.600	571.600	571.600
70	10	Personalauszahlungen	14.419,80	16.100	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.016,00	12.100	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	348,36	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.055,44	4.000	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.231,96	26.500	42.500	-----	42.500	42.500	42.500
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	4.248,34	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.983,62	23.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	455.580,00	489.700	559.300	-----	559.300	559.300	559.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	61.500,00	63.500	0	-----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	394.080,00	426.200	559.300	-----	559.300	559.300	559.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256.071,56	295.400	332.000	-----	335.000	338.000	341.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	256.071,56	295.400	332.000	-----	335.000	338.000	341.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750.303,32	827.700	933.800	-----	936.800	939.800	942.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.728,21	-338.000	-362.200	-----	-365.200	-368.200	-371.200



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	501.500	26.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-501.500	-26.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243.728,21	-839.500	-388.700	0	-365.200	-368.200	-371.200



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>	200 200	----- <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 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.240,43	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.240,43	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,43	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.651,44	7.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i>	2.420,46	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	4.230,98	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.651,44	7.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.411,01	-7.000	-9.000	----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.411,01	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-30.000	-----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	20.000	0	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.398,11	50.000	0	-----	0	0	0
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>28.398,11</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.398,11	50.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.398,11	-30.000	0	-----	20.000	20.000	20.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.398,11	-80.000	0	0	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	14.732,20	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	14.732,20	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.732,20	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.732,20	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.732,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.309,44	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	4.309,44	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309,44	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.309,44	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.309,44	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	242.308,23	250.000	270.000	-----	270.000	270.000	270.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.308,23	250.000	270.000	-----	270.000	270.000	270.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.449,60	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19.449,60	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.757,83	250.000	270.000	-----	270.000	270.000	270.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.171,18	166.900	191.200	-----	117.200	117.200	117.200
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	8.751,88	30.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	81.000	81.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	20.918,24	45.000	0	-----	0	0	0
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	4.171,66	3.500	0	-----	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.066,98	4.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00	0	23.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.223,55	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.038,87	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	20.456,78	12.600	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	20.456,78	12.600	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.045,25	85.600	128.600	-----	128.600	128.600	128.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	462,79	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	80.582,46	85.000	117.000	-----	117.000	117.000	117.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.673,21	265.100	319.800	-----	245.800	245.800	245.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	120.084,62	-15.100	-49.800	-----	24.200	24.200	24.200



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	4.610,87 4.610,87	13.300 13.300	16.000 16.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.238,99 2.238,99	100.000 100.000	130.000 130.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.849,86	113.300	146.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.849,86	-113.300	-146.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	113.234,76	-128.400	-195.800	0	23.200	23.200	23.200



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	11.239,55	122.000	167.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	11.239,55	15.000	60.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	107.000	107.000	-----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.100	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	3.100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.239,55	155.100	199.000	-----	57.000	57.000	57.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.239,55	-155.100	-199.000	-----	-57.000	-57.000	-57.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.239,55	-155.100	-204.000	0	-57.000	-57.000	-57.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.596,14	7.500	7.500	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	7.596,14	7.500	7.500	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,14	7.500	7.500	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.245,96	131.500	158.000	-----	92.000	92.000	92.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	12.392,90	100.000	100.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.746,67	4.500	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.287,55	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.840,91	10.000	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		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	4.434,82	6.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.800,15	3.000	4.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.742,96	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.245,96	131.500	158.000	-----	92.000	92.000	92.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.649,82	-124.000	-150.500	-----	-92.000	-92.000	-92.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Gemeindearbeiter Werkzeug	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.649,82	-124.000	-154.000	0	-92.000	-92.000	-92.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Rümpel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	681,28	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	681,28	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681,28	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-681,28	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-681,28	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	8.674,37	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	8.674,37	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,78	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.381,78	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.056,15	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.962,81	28.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.406,21	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.518,60	25.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	38,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.962,81	28.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.906,66	-20.000	-15.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Geschirrspüler	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.906,66	-20.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290,40	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.290,40	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,93	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	312,93	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603,33	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.949,65	15.500	26.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,36	2.000	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.825,29	13.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.949,65	15.500	26.000	-----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.653,68	-3.500	-14.000	-----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.653,68	-3.500	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.137.435,45	1.098.500	1.224.500	-----	1.266.500	1.308.500	1.350.500
		6011000 Grundsteuer A	28.784,69	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	156.703,96	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	116.248,50	70.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.465,00	750.000	840.000	-----	880.000	920.000	960.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.183,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6032000 Hundesteuer	9.350,30	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	77.700,00	76.000	82.000	-----	84.000	86.000	88.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	678.072,65	680.000	690.000	-----	700.000	720.000	740.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	668.340,00	680.000	690.000	-----	700.000	720.000	740.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.732,65	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121,00	500	500	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	121,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.629,10	1.779.000	1.915.000	-----	1.967.000	2.029.000	2.091.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191,00	500	500	-----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	191,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	745.535,63	808.400	818.300	-----	832.500	839.500	846.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	12.249,00	6.700	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	445.243,63	479.600	482.800	-----	495.000	500.000	505.000
		7372003 Amtsumlage	288.043,00	322.100	326.000	-----	328.000	330.000	332.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	745.726,63	808.900	818.800	-----	833.000	840.000	847.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.069.902,47	970.100	1.096.200	-----	1.134.000	1.189.000	1.244.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.069.902,47	970.100	1.096.200	0	1.134.000	1.189.000	1.244.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	425,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	425,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	19,33	0	0	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	19,33	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,33	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.879,62	18.000	17.000	-----	37.000	36.000	35.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	21.879,62	18.000	17.000	-----	37.000	36.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.879,62	18.000	17.000	-----	37.000	36.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.435,29	-17.900	-16.900	-----	-36.900	-35.900	-34.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.435,29	-17.900	-16.900	0	-36.900	-35.900	-34.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	680.000	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	680.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197.979,42	66.500	67.300	0	87.000	80.000	80.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	197.979,42	66.500	67.300	0	87.000	80.000	80.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-219.414,71	595.600	-84.200	0	-123.900	-115.900	-114.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-219.414,71	595.600	-84.200	0	-123.900	-115.900	-114.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-219.414,71	595.600	-84.200	0	-123.900	-115.900	-114.900