

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Rümpel**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	14.12.2022	öffentlich
Finanzausschuss	16.11.2022	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2023

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Rümpel für das Haushaltsjahr 2023 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2023 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 2.648.300 EUR und die Aufwendungen auf 2.931.100 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -282.800 EUR.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.595.900 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.772.300 festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 765.700 EUR eingeplant (davon 66.500 EUR Kredittilgung). Dem gegenüber steht eine Kreditaufnahme von 680.000 EUR.

Die gesamten Auszahlungen übersteigen die gesamten Einzahlungen um -262.100 EUR. In dieser Höhe sind liquide Mittel einzusetzen.

Für einen Kindergartenneubau sind abweichend von der Empfehlung des Finanzausschusses 1.000.000 EUR berücksichtigt, jeweils 500.000 EUR für 2023 und 2024. In diese Höhe sind auch zusätzliche Kreditermächtigungen aufgenommen worden.

Weiter waren bisher Anschaffungskosten für ein neues Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Rümpel nicht berücksichtigt. Da eine Auftragsvergabe bis zum 31.03.2023 erfolgen soll, wurden für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 200.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt. Insgesamt weist die Haushaltssatzung damit 900.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen aus.

Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 23.11.2022

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------



Haushaltsplan

der Gemeinde Rümpel

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Rümpel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 14.12.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.648.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.931.100 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -282.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.595.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.772.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 680.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 765.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 680.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 900.000 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 15.12.2022

Bürgermeister
Schmahl

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Rümpel
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2023 des Innenministers vom 15.09.2022 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 20.07.2016 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die doppelten Jahresabschlüsse sind zwischenzeitlich vollständig erstellt und beschlossen.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	687
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	893
c) nach Zensus 2011	1.312
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2022)	1.299

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 noch nicht vollständig absehbar, deutlich höhere Kosten für die Gemeinde zeichnen sich aber ab.

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 Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten. Eine vorsichtige Finanzplanung ist daher angeraten.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Jahresfehlbetrag	2017:	<u>-51.878,04 EUR</u>
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>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 17 Gewerbebetrieben zahlten 2021

2	Betriebe	(12 %)	keine Gewerbesteuer
7	Betriebe	(41 %)	bis 1.000 EUR
5	Betriebe	(29 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
3	Betrieb	(18 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	28	28	28	27	27
Grundsteuer B	154	155	156	150	150
Gewerbsteuer	59	120	92	70	70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732	703	696	680	750
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19	20	19	16	16
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	10	10	11	10	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	448	482	524	596	680
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	64	71	66	75	76
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.514	1.589	1.592	1.624	1.779
Veränderung Vorjahr (in %)		5,0%	0,2%	2,0%	9,5%
Gewerbsteuerumlage	10	10	9	7	7
allgemeine Kreisumlage	430	451	437	465	480
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	261	273	281	289	322
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	701	734	727	761	809
Veränderung Vorjahr (in %)		4,7%	-1,0%	4,7%	6,3%
Überschuss im Produkt 611	813	855	865	863	970

**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 - 2019	1.659	0	101	1.558	1.204,-	296	
Ist - 2020	1.558	0	82	1.476	1.140,-	0	
Ist - 2021	1.476	0	83	1.393	1.063,-	0	
Soll - 2022	1.393	0	84	1.309	1.017,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2023	1.309	680	67	1.922	1.476,-	0	
Soll - 2024	1.922	600	76	2.446	1.879,-	0	
Soll - 2025	2.446	0	103	2.343	1.800,-	0	
Soll - 2026	2.343	0	104	2.239	1.720,-	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	700	200	0	0	0
Summe	700	200	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	600	0	0	0	.

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



Geplante Investitionen 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

FEUERWEHREN

126x0.7831000	Bewegliches Vermögen (Schutzkleidung / Ausrüstung)	34.400 €
---------------	---	----------

KINDERGARTEN

36500.7851000	Neubau	500.000 €
---------------	--------	-----------

WOHNBAUFÖRDERUNG

55200.7852000	Erschließung B-Plan 7	50.000 €
---------------	-----------------------	----------

SCHMUTZWASSER

53810.7818000	Ausstattung Klärwärter	13.000 €
53810.7831044	Abwasserbeseitigungsanlagen	100.000 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386	2.483	2.772	2.638	2.701	2.706
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	9	7	7	7	7	7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	719	754	802	815	825	830
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	118	122	136	138	140	140
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540	1.600	1.828	1.678	1.729	1.729
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		3,93	18,70	-8,20	3,03	-0,01
	8	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 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Haushaltjahr 2023 EUR
		keine			

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Haushaltjahr 2023 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	650	650	650
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	1.150	1.150	1.150

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

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

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben.

Für die private Nutzung der Gemeinschaftshäuser werden Gebühren erhoben.

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

111300 Liegenschaftsverwaltung

111300.001	Angestellte/r	0,480	AT	0,058	AT	0,058	AT	mehrere geringfügig Beschäftigte
111300.002	Angestellte/r	0,390	AT	0,059	01	0,059	AT	mehrere geringfügig Beschäftigte
111300.003	Angestellte/r					0,500	05	
111300.004	Angestellte/r					0,253	AT	
Summe	4	0,870		0,117		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		0,559		1,530		



Für die Jahre 2024 bis 2026 hat die Gemeinde Rümpel im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2023 folgende Festsetzungen getroffen:

2024	Neubau Kindergarten	500.000 EUR
	Feuerwehrfahrzeug	200.000 EUR
2025	Feuerwehrfahrzeug	200.000 EUR



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.068.122,14	1.027.000	1.098.500	1.124.500	1.150.500	1.151.500
		4011000 Grundsteuer A	28.239,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	155.554,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	92.203,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.605,00	680.000	750.000	775.000	800.000	800.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.127,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4032000 Hundesteuer	11.273,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	66.120,00	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.698,39	1.044.100	1.126.000	1.138.500	1.158.500	1.178.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	523.704,00	596.000	680.000	700.000	720.000	740.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	26.120,49	15.500	7.500	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.750,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.211,90	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	393.912,00	420.100	426.200	426.200	426.200	426.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.611,01	284.200	290.100	290.900	290.900	290.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.611,01	245.500	250.000	250.800	250.800	250.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.194,05	85.100	84.200	84.200	84.200	84.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	107.194,05	85.100	84.200	84.200	84.200	84.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.844,83	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.063,64	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	25.681,19	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.100,00	0	0	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.375,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4511000 Konzessionsabgaben	23.228,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	-853,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	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	2.456.845,42	2.469.400	2.648.300	2.687.600	2.733.600	2.754.600
50	11	Personalaufwendungen	44.295,40	42.500	46.000	46.900	47.800	48.700



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	33.397,68	32.000	34.800	35.500	36.200	36.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.271,82	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.625,90	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.471,66	392.300	565.900	387.000	387.000	387.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.411,50	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	7.818,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	2.420,46	0	0	0	0	0
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	44.557,87	147.500	100.000	75.000	75.000	75.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	5.118,07	2.500	4.500	1.000	1.000	1.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	602,25	500	1.000	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	38.080,70	36.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	3.730,65	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.932,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	8.399,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	188.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	51.833,02	54.200	87.800	97.800	97.800	97.800
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	42.013,69	43.000	45.000	60.000	60.000	60.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.383,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.188,91	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.054,22	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.852,89	4.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.849,77	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	53,88	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.176,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	369,89	800	800	800	800	800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.986,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.019,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	940,23	800	800	800	800	800
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	659,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.926,48	160.500	158.800	158.800	158.800	158.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.300	25.100	25.100	25.100	25.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	23.700	21.300	21.300	21.300	21.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	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	0,29	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	612,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.984,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	330,18	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.443.685,17	1.355.100	1.450.400	1.465.800	1.477.800	1.482.800
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.270,71	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	145.895,04	36.700	64.200	64.200	64.200	64.200
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	442.835,04	420.100	426.200	426.200	426.200	426.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	8.901,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	436.961,28	465.000	479.600	485.000	490.000	490.000
		5372003 Amtsumlage	280.904,10	288.500	322.100	330.000	335.000	340.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	117.918,00	122.400	135.900	138.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	620.013,65	682.600	691.500	720.600	720.600	720.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.202,73	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.460,83	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	2.012,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.869,67	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	1.000	100	100	100
		5431004 Planungskosten	9.327,11	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.850,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	557.109,37	535.900	562.900	592.900	592.900	592.900
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	421,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	45,76	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	15.679,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.035,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	12.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.408.392,36	2.633.000	2.912.600	2.779.100	2.792.000	2.797.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	48.453,06	-163.600	-264.300	-91.500	-58.400	-43.300
46	19	+ Finanzerträge	23,19	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,19	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.264,01	22.400	18.500	17.500	67.500	66.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.230,01	21.900	18.000	17.000	67.000	66.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	34,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.240,82	-22.400	-18.500	-17.500	-67.500	-66.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.212,24	-186.000	-282.800	-109.000	-125.900	-109.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	9,97	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	9,97	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,97	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	25.202,27	-186.000	-282.800	-109.000	-125.900	-109.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.071.245,66	1.027.000	1.098.500	1.124.500	1.150.500	1.151.500
		6011000 Grundsteuer A	29.884,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	155.332,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	94.114,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.085,00	680.000	750.000	775.000	800.000	800.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.127,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		6032000 Hundesteuer	10.583,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	66.120,00	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.698,39	1.031.600	1.113.700	1.126.200	1.146.200	1.166.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	523.704,00	596.000	680.000	700.000	720.000	740.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	26.120,49	15.500	7.500	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.750,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.211,90	0	0	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	393.912,00	420.100	426.200	426.200	426.200	426.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.516,08	245.500	250.000	250.800	250.800	250.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.516,08	245.500	250.000	250.800	250.800	250.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.724,58	85.100	84.200	84.200	84.200	84.200
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	106.724,58	85.100	84.200	84.200	84.200	84.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.932,70	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.821,38	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.011,32	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.100,00	0	0	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	23.228,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		6511000 Konzessionsabgaben	23.228,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,19	500	500	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	23,19	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.470.368,60	2.418.200	2.595.900	2.635.200	2.681.200	2.702.200
70	10	+ Personalauszahlungen	45.263,22	42.500	46.000	46.900	47.800	48.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.355,53	32.000	34.800	35.500	36.200	36.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.271,82	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.635,87	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600



Finanzplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.334,27	392.300	565.900	387.000	387.000	387.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.078,53	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	7.818,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	44.494,63	147.500	100.000	75.000	75.000	75.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	5.118,07	2.500	4.500	1.000	1.000	1.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	602,25	500	1.000	500	500	500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	36.972,99	36.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	3.730,65	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	11.542,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	6.412,59	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	188.000	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	50.697,71	54.200	87.800	97.800	97.800	97.800
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	42.013,75	43.000	45.000	60.000	60.000	60.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.381,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.166,65	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.894,46	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.556,76	4.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.262,86	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	53,88	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.176,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	964,77	800	800	800	800	800
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.800,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.050,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Finanzplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	935,64	800	800	800	800	800
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.264,01	22.400	18.500	17.500	67.500	66.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.230,01	21.900	18.000	17.000	67.000	66.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	34,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.446.516,07	1.355.100	1.450.400	1.465.800	1.477.800	1.482.800
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	157.574,85	36.700	64.200	64.200	64.200	64.200
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	442.835,04	420.100	426.200	426.200	426.200	426.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	9.184,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	438.100,08	465.000	479.600	485.000	490.000	490.000
		7372003 Amtsumlage	280.904,10	288.500	322.100	330.000	335.000	340.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	117.918,00	122.400	135.900	138.000	140.000	140.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	580.570,52	670.600	691.500	720.600	720.600	720.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.842,73	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.460,83	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	2.012,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.026,98	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	1.000	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	9.327,11	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.850,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	534.582,93	535.900	562.900	592.900	592.900	592.900
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	421,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	45,76	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.385.948,09	2.482.900	2.772.300	2.637.800	2.700.700	2.705.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	84.420,51	-64.700	-176.400	-2.600	-19.500	-3.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	100.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100.000	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>	6.971,96 6.971,96	11.100 11.100	13.300 13.300	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 150 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 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	10.384,14 3.306,23 2.882,30 4.195,61 0,00	20.500 13.000 0 6.000 1.500	35.900 30.200 0 4.200 1.500	4.500 0 0 4.500 0	4.500 0 0 4.500 0	4.500 0 0 4.500 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>	13.177,71 8.782,15 0,00 4.395,56 0,00	100.000 0 0 100.000 0	650.000 500.000 50.000 100.000 0	700.000 500.000 0 0 200.000	200.000 0 0 0 200.000	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)	30.533,81	131.600	699.200	705.500	205.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-30.533,81	-131.600	-699.200	-605.500	-205.500	-5.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	53.886,70	-196.300	-875.600	-608.100	-225.000	-8.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00 0,00	0 0	680.000 680.000	600.000 600.000	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

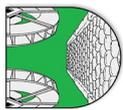


Finanzplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	82.980,25	86.000	66.500	76.400	103.000	104.000
			82.980,25	86.000	66.500	76.400	103.000	104.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.980,25	-86.000	613.500	523.600	-103.000	-104.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-29.093,55	-282.300	-262.100	-84.500	-328.000	-112.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	-29.093,55	-282.300	-262.100	-84.500	-328.000	-112.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.001.587,25	972.494	690.194	428.094	343.594	15.594
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	972.493,70	690.194	428.094	343.594	15.594	-97.306

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
Zentrale Verwaltung	19.729,34		85.088,32		22.790,58		-65.358,98		4.100		152.400		26.500		-148.300		3.300		164.800		29.900		-161.500	
11 Innere Verwaltung	18.004,67		43.842,42		22.790,58		-25.837,75		1.500		52.200		26.500		-50.700		700		56.500		29.900		-55.800	
12 Sicherheit und Ordnung	1.724,67		41.245,90		0,00		-39.521,23		2.600		100.200		0		-97.600		2.600		108.300		0		-105.700	
Schule und Kultur	0,00		283.415,00		0,00		-283.415,00		0		295.200		0		-295.200		500		327.200		0		-326.700	
21-24 Schultüraufgaben	0,00		283.203,66		0,00		-283.203,66		0		295.000		0		-295.000		500		327.000		0		-326.500	
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00		211,34		0,00		-211,34		0		200		0		-200		0		200		0		-200	
Soziales und Jugend	513.344,19		940.437,27		15.166,57		-427.093,08		484.500		781.500		16.000		-297.000		490.600		841.300		16.100		-350.700	
31-35 Soziale Hilfen	0,00		400,00		0,00		-400,00		0		400		0		-400		0		400		0		-400	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	513.344,19		940.037,27		15.166,57		-426.693,08		484.500		781.100		16.000		-296.600		490.600		840.900		16.100		-350.300	
Gesundheit und Sport	4.106,27		7.356,06		0,00		-3.249,79		0		5.200		0		-5.200		0		7.200		0		-7.200	
41 Gesundheitsdienste	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
42 Sportförderung	4.106,27		7.356,06		0,00		-3.249,79		0		5.200		0		-5.200		0		7.200		0		-7.200	
Gestaltung der Umwelt	310.214,68		344.029,00		6.338,25		-33.814,31		349.200		638.500		0		-289.300		374.800		763.700		0		-388.900	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
52 Bauen und Wohnen	0,00		9.327,11		0,00		-9.327,11		0		63.000		0		-63.000		20.000		50.000		0		-30.000	
53 Ver- und Entsorgung	280.638,61		189.481,29		6.338,25		91.157,32		273.400		311.700		0		-38.300		279.800		476.400		0		-196.600	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.038,23		77.562,17		0,00		-69.523,94		53.900		232.100		0		-178.200		53.700		188.000		0		-134.300	
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00		0,00		0,00		0,00		0		3.000		0		-3.000		0		3.000		0		-3.000	
56 Umweltschutz	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
57 Wirtschaft und Tourismus	21.537,85		67.658,43		0,00		-46.120,58		21.900		28.700		0		-6.800		21.300		46.300		0		-25.000	
Zentrale Finanzleistungen	1.609.474,12		771.340,69		0,00		838.133,43		1.631.600		782.600		0		849.000		1.779.100		826.900		0		952.200	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.609.474,12		771.340,69		0,00		838.133,43		1.631.600		782.600		0		849.000		1.779.100		826.900		0		952.200	
Gesamtsumme	2.456.868,61		2.431.666,34		44.295,40		25.202,27		2.469.400		2.655.400		42.500		-186.000		2.648.300		2.931.100		46.000		-282.800	
Davon Verwaltung	-----		-----		22.790,58		-----		-----		-----		26.500		-----		-----		-----		29.900		-----	
- In Euro je Einwohner	-----		-----		17,71		-----		-----		-----		21		-----		-----		-----		23		-----	

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



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	659,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	659,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.838,05	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.838,05	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.498,04	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.498,04	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.498,04	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.498,04	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.392,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.711,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.831,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	849,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.392,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.392,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.392,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.392,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.750,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.750,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,67	1.500	700	700	700	700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.254,67	1.500	700	700	700	700
	10	= Erträge	18.004,67	1.500	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	22.790,58	26.500	29.900	30.500	31.100	31.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.334,84	20.000	22.700	23.200	23.700	24.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	490,76	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.964,98	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,35	400	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	250,35	400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330,18	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	330,18	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.575,67	1.800	2.800	1.900	1.900	1.900
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.575,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	1.000	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.946,78	28.800	33.100	32.800	33.400	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.942,11	-27.300	-32.400	-32.100	-32.700	-33.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.942,11	-27.300	-32.400	-32.100	-32.700	-33.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.942,11	-27.300	-32.400	-32.100	-32.700	-33.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	2.188,91 2.188,91	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.188,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.188,91	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.188,91	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.188,91	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	892,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.542,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699,59	29.800	32.500	30.000	30.000	30.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,82	500	500	500	500	500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	2.487,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.620,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	601,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.537,05	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	80,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	270,61	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.980,53	10.500	10.500	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
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	848,00	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.294,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.438,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	45,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.680,12	57.500	60.400	57.900	57.900	57.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.138,12	-57.400	-60.300	-57.800	-57.800	-57.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.138,12	-57.400	-60.300	-57.800	-57.800	-57.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.138,12	-57.400	-60.300	-57.800	-57.800	-57.800



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	182,67 182,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	182,67	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	10.235,84 1.332,97 1.243,55 3.642,68 487,47 2.315,84 18,00 1.096,05 99,28	23.600 6.000 2.500 2.300 7.500 2.000 2.000 1.000 300	29.300 4.000 4.500 7.500 7.500 2.500 2.000 1.000 300	29.300 4.000 4.500 7.500 7.500 2.500 2.000 1.000 300	29.300 4.000 4.500 7.500 7.500 2.500 2.000 1.000 300	29.300 4.000 4.500 7.500 7.500 2.500 2.000 1.000 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	10.400 1.000 9.400	9.500 1.000 8.500	9.500 1.000 8.500	9.500 1.000 8.500	9.500 1.000 8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe	5.141,03 4.011,68 326,00 241,25 562,10 0,00	6.400 3.900 300 800 500 900	6.800 4.000 400 1.000 500 900	6.800 4.000 400 1.000 500 900	6.800 4.000 400 1.000 500 900	6.800 4.000 400 1.000 500 900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.376,87	40.400	45.600	45.600	45.600	45.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.194,20	-37.900	-43.100	-42.800	-42.800	-42.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.194,20	-37.900	-43.100	-42.800	-42.800	-42.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.194,20	-37.900	-43.100	-42.800	-42.800	-42.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00 0,00	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>	117.918,00 117.918,00	122.400 122.400	135.900 135.900	138.000 138.000	140.000 140.000	140.000 140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	53.285,25 53.285,25	45.000 45.000	55.000 55.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.203,25	170.500	194.000	206.100	208.100	208.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.203,25	-170.500	-194.000	-206.100	-208.100	-208.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.203,25	-170.500	-194.000	-206.100	-208.100	-208.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.203,25	-170.500	-194.000	-206.100	-208.100	-208.100



Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		Gemeinden (GV)						
	10	= Erträge	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.746,63	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	44.746,63	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.746,63	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.746,63	-50.000	-49.500	-59.500	-59.500	-59.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.746,63	-50.000	-49.500	-59.500	-59.500	-59.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.746,63	-50.000	-49.500	-59.500	-59.500	-59.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	59.402,74	70.000	73.000	83.000	83.000	83.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	58.981,54	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	421,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.402,74	70.000	73.000	83.000	83.000	83.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.402,74	-70.000	-73.000	-83.000	-83.000	-83.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.402,74	-70.000	-73.000	-83.000	-83.000	-83.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.402,74	-70.000	-73.000	-83.000	-83.000	-83.000



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.838,50	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	5.838,50	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.838,50	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.838,50	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.838,50	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.838,50	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.012,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	2.012,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.012,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.012,54	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.012,54	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.012,54	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	211,34	100	100	100	100	100
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	211,34	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211,34	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211,34	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211,34	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211,34	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	407.123,90	421.000	427.100	427.100	427.100	427.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.211,90	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	393.912,00	420.100	426.200	426.200	426.200	426.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.770,89	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
442		4411000 Mieten und Pachten	83.770,89	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.449,40	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.063,64	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.385,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	513.344,19	484.500	490.600	490.600	490.600	490.600
50	11	Personalaufwendungen	15.166,57	16.000	16.100	16.400	16.700	17.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.552,73	12.000	12.100	12.300	12.500	12.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	348,36	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.265,48	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.362,12	19.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	7.818,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	17.489,89	15.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	53,88	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	588.330,08	456.100	489.700	489.700	489.700	489.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	145.495,04	36.000	63.500	63.500	63.500	63.500
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	442.835,04	420.100	426.200	426.200	426.200	426.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311.178,50	276.200	295.400	295.400	295.400	295.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	311.178,50	276.200	295.400	295.400	295.400	295.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	940.037,27	781.100	840.900	841.200	841.500	841.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.693,08	-296.600	-350.300	-350.600	-350.900	-351.200



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-426.693,08	-296.600	-350.300	-350.600	-350.900	-351.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.693,08	-296.600	-350.300	-350.600	-350.900	-351.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.106,27	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6,27	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.106,27	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356,06	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	2.420,46	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.935,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.356,06	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.249,79	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.249,79	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.249,79	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		Projekt Solar						
	10	= Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.327,11	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431004 Planungskosten	9.327,11	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.327,11	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.327,11	-63.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.327,11	-63.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.327,11	-63.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.615,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>23.615,10</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	23.615,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.615,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.615,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.615,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-387,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	-387,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge	-387,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.961,01 237.961,01	245.000 245.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19.449,60 19.449,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	257.410,61	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.338,25 4.510,11 432,70 1.395,44	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271006 Abwasseruntersuchungen 5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	84.424,72 33.218,56 0,00 42.013,69 3.383,24 0,00 3.849,77 1.019,23 940,23	86.000 28.000 5.000 43.000 3.500 800 3.900 1.000 800	166.900 30.000 81.000 45.000 3.500 1.600 4.000 1.000 800	105.900 30.000 5.000 60.000 3.500 1.600 4.000 1.000 800	105.900 30.000 5.000 60.000 3.500 1.600 4.000 1.000 800	105.900 30.000 5.000 60.000 3.500 1.600 4.000 1.000 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00 0,00 0,00	39.000 33.000 5.800 200	40.900 33.200 5.800 1.900	40.900 33.200 5.800 1.900	40.900 33.200 5.800 1.900	40.900 33.200 5.800 1.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.270,71 10.270,71	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	83.580,49 501,54 83.078,95 0,00	102.800 600 90.200 12.000	85.600 600 85.000 0	85.600 600 85.000 0	85.600 600 85.000 0	85.600 600 85.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.614,17	240.400	306.000	245.000	245.000	245.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	72.796,44	4.600	-56.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	72.796,44	4.600	-56.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.796,44	4.600	-56.000	5.000	5.000	5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	39.000	40.900	40.900	40.900	40.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	39.000	40.900	40.900	40.900	40.900



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862,14	23.000	122.000	25.000	25.000	25.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	4.862,14	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	15.000	107.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431004 Planungskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.862,14	71.300	170.400	73.400	73.400	73.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.862,14	-71.300	-169.000	-72.000	-72.000	-72.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.862,14	-71.300	-169.000	-72.000	-72.000	-72.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.862,14	-71.300	-169.000	-72.000	-72.000	-72.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	7.642,70	15.200	15.000	7.500	7.500	7.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.642,70	7.500	7.500	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,53	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	395,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.038,23	53.900	53.700	46.200	46.200	46.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.562,17	174.000	131.500	102.500	102.500	102.500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	44.557,87	147.500	100.000	75.000	75.000	75.000
		Deckensanierungen: Roter Hahn und Klinken Brücke Klinken						
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	5.118,07	2.500	4.500	1.000	1.000	1.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	602,25	500	1.000	500	500	500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	7.932,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	8.399,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.965,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.986,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.100	56.500	56.500	56.500	56.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	52.300	52.000	52.000	52.000	52.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.562,17	232.100	188.000	159.000	159.000	159.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.523,94	-178.200	-134.300	-112.800	-112.800	-112.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.523,94	-178.200	-134.300	-112.800	-112.800	-112.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.523,94	-178.200	-134.300	-112.800	-112.800	-112.800
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	57.300	55.700	55.700	55.700	55.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	52.300	52.000	52.000	52.000	52.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	46.400	46.200	46.200	46.200	46.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500



Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 3.000	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.878,09	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.878,09	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	56,43 56,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	8.934,52	9.700	9.300	9.800	9.800	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	59.025,15 49.713,82 9.311,33 0,00	13.600 3.000 10.000 600	28.000 3.000 25.000 0	33.600 3.000 30.000 600	33.600 3.000 30.000 600	33.600 3.000 30.000 600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	3.400 3.400 0	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200	2.600 2.400 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.025,15	17.000	30.600	36.200	36.200	36.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.090,63	-7.300	-21.300	-26.400	-26.400	-26.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.090,63	-7.300	-21.300	-26.400	-26.400	-26.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.090,63	-7.300	-21.300	-26.400	-26.400	-26.400
		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	0,00 0,00 0,00	3.400 3.400 0	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	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	12.290,40	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,93	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	312,93	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.603,33	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633,28	11.500	15.500	20.500	20.500	20.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.582,73	9.000	13.000	18.000	18.000	18.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.633,28	11.700	15.700	20.700	20.700	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.970,05	500	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.970,05	500	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.970,05	500	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.068.122,14	1.027.000	1.098.500	1.124.500	1.150.500	1.151.500
		4011000 Grundsteuer A	28.239,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	155.554,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	92.203,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.605,00	680.000	750.000	775.000	800.000	800.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.127,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4032000 Hundesteuer	11.273,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	66.120,00	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.181,79	604.000	680.000	700.000	720.000	740.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	523.704,00	596.000	680.000	700.000	720.000	740.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	18.477,79	8.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.610.303,93	1.631.500	1.779.000	1.825.000	1.871.000	1.892.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	612,30	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	0,29	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	612,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	726.766,38	760.200	808.400	821.700	831.700	836.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	8.901,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	436.961,28	465.000	479.600	485.000	490.000	490.000
		5372003 Amtsumlage	280.904,10	288.500	322.100	330.000	335.000	340.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.714,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	15.679,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.035,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.092,68	760.200	808.400	821.700	831.700	836.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	866.211,25	871.300	970.600	1.003.300	1.039.300	1.055.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	34,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	866.177,25	870.800	970.100	1.002.800	1.038.800	1.054.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	866.177,25	870.800	970.100	1.002.800	1.038.800	1.054.800



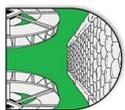
Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-853,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	-853,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	-853,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.984,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.984,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.984,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.837,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	23,19	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,19	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.230,01	21.900	18.000	17.000	67.000	66.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.230,01	21.900	18.000	17.000	67.000	66.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.206,82	-21.900	-18.000	-17.000	-67.000	-66.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.043,82	-21.800	-17.900	-16.900	-66.900	-65.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.043,82	-21.800	-17.900	-16.900	-66.900	-65.900

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	20.372,40	82.862,14	-62.489,74	0,00	4.195,61	-4.195,61	1.500	124.700	-123.200	0	6.000	-6.000	700	137.800	-137.100	0	34.400	-34.400
11	17.636,20	43.628,25	-25.993,05	0,00	0,00	0,00	1.500	52.100	-50.600	0	0	0	700	56.400	-55.700	0	0	0
12	2.837,20	39.333,89	-36.496,69	0,00	4.195,61	-4.195,61	0	72.600	-72.600	0	6.000	-6.000	0	81.400	-81.400	0	34.400	-34.400
2	0,00	279.511,98	-279.511,98	0,00	0,00	0,00	0	292.100	-292.100	0	0	0	500	324.100	-323.600	0	0	0
21-24	0,00	279.300,64	-279.300,64	0,00	0,00	0,00	0	291.900	-291.900	0	0	0	500	323.900	-323.400	0	0	0
25-29	0,00	211,34	-211,34	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
3	514.365,98	933.300,32	-418.934,34	0,00	11.664,45	-11.664,45	483.600	767.700	-284.100	0	1.500	-1.500	489.700	828.100	-338.400	0	501.500	-501.500
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	514.365,98	933.300,32	-418.934,34	0,00	11.664,45	-11.664,45	483.600	767.300	-283.700	0	1.500	-1.500	489.700	827.700	-338.000	0	501.500	-501.500
4	5.697,36	4.870,29	827,07	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.697,36	4.870,29	827,07	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0
5	316.482,22	333.951,17	-17.468,95	0,00	14.673,75	-14.673,75	301.500	510.600	-209.100	0	124.100	-124.100	325.900	648.200	-322.300	0	163.300	-163.300
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0,00	9.327,11	-9.327,11	0,00	0,00	0,00	0	63.000	-63.000	0	0	0	20.000	50.000	-30.000	0	50.000	-50.000
53	283.841,50	177.898,56	105.942,94	0,00	11.367,52	-11.367,52	273.400	245.500	27.900	0	111.100	-111.100	278.400	420.200	-141.800	0	113.300	-113.300
54	7.658,45	78.835,17	-71.176,72	0,00	3.306,23	-3.306,23	7.500	174.000	-166.500	0	13.000	-13.000	7.500	131.500	-124.000	0	0	0
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	24.892,27	67.890,33	-42.998,06	0,00	0,00	0,00	20.600	25.100	-4.500	0	0	0	20.000	43.500	-23.500	0	0	0
6	1.613.450,64	751.452,19	861.998,45	0,00	0,00	0,00	1.631.600	782.600	849.000	0	0	0	1.779.100	826.900	952.200	0	0	0
61	1.613.450,64	751.452,19	861.998,45	0,00	0,00	0,00	1.631.600	782.600	849.000	0	0	0	1.779.100	826.900	952.200	0	0	0
Gesamtsumme	2.470.368,60	2.385.948,09	84.420,51	0,00	30.533,81	-30.533,81	2.418.200	2.482.900	-64.700	0	131.600	-131.600	2.595.900	2.772.300	-176.400	0	699.200	-699.200

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



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	514,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	514,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.478,05	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	13.478,05	17.300	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.992,05	18.400	18.400	-----	18.400	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.992,05	-18.400	-18.400	-----	-18.400	-18.400	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.992,05	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.472,76	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.711,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.912,08	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	849,52	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.472,76	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.472,76	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.472,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	15.750,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.750,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,20	1.500	700	----	700	700	700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.785,20	1.500	700	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.535,20	1.500	700	----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	23.237,42	26.500	29.900	----	30.500	31.100	31.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.776,69	20.000	22.700	----	23.200	23.700	24.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	490,76	500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.969,97	6.000	6.000	----	6.100	6.200	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250,35	400	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	250,35	400	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.575,67	1.800	2.800	----	1.900	1.900	1.900
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.575,67	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	1.000	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.063,44	28.700	33.000	----	32.700	33.300	33.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.528,24	-27.200	-32.300	----	-32.000	-32.600	-33.200
		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)	-7.528,24	-27.200	-32.300	0	-32.000	-32.600	-33.200



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.166,65	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	2.166,65	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.166,65	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.166,65	-2.300	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.166,65	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.537,73	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.537,73	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537,73	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.907,52	29.800	32.500	----	30.000	30.000	30.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,82	500	500	----	500	500	500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	2.487,10	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.575,41	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	607,21	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.537,05	2.500	5.000	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,50	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	80,10	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	498,33	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.066,51	10.500	10.500	----	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
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	848,00	900	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.380,93	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.438,82	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	45,76	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.974,03	40.300	43.000	----	40.500	40.500	40.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.436,30	-40.300	-43.000	----	-40.500	-40.500	-40.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266,62	2.000	21.500	0	2.500	2.500	2.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	19.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.266,62	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	200.000	200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	----	----	----	200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	200.000	----	----	----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	200.000	200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.266,62	2.000	21.500	400.000	202.500	202.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.266,62	-2.000	-21.500	-400.000	-102.500	-202.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.702,92	-42.300	-64.500	-400.000	-143.000	-243.000	-43.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,47	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	299,47	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,47	0	0	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.102,08	23.600	29.300	-----	29.300	29.300	29.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschleiche und Hydranten	1.243,55	2.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.778,38	2.300	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	422,95	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.019,71	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.096,05	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	466,44	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.091,13	6.400	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.011,68	3.900	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	326,00	300	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	191,35	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	562,10	500	500	-----	500	500	500
		7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe	0,00	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.193,21	30.000	36.100	-----	36.100	36.100	36.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.893,74	-30.000	-36.100	-----	-35.800	-35.800	-35.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.928,99	4.000	12.900	0	2.000	2.000	2.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	11.200	0	0	0	0
		Tragkraftspritze Freigabe durch GV							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.928,99	4.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.928,99	4.000	12.900	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.928,99	-4.000	-12.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.822,73	-34.000	-49.000	0	-37.800	-37.800	-37.800



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	117.918,00	122.400	135.900	-----	138.000	140.000	140.000
		<i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	<i>117.918,00</i>	<i>122.400</i>	<i>135.900</i>	-----	<i>138.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.285,25	45.000	55.000	-----	65.000	65.000	65.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>53.285,25</i>	<i>45.000</i>	<i>55.000</i>	-----	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.203,25	167.400	190.900	-----	203.000	205.000	205.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.203,25	-167.400	-190.900	-----	-203.000	-205.000	-205.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-171.203,25	-167.400	-190.900	0	-203.000	-205.000	-205.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	500	-----	500	500	500
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.746,63	50.000	50.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	44.746,63	50.000	50.000	-----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.746,63	50.000	50.000	-----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.746,63	-50.000	-49.500	-----	-59.500	-59.500	-59.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.746,63	-50.000	-49.500	0	-59.500	-59.500	-59.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	52.557,26	70.000	73.000	-----	83.000	83.000	83.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	52.136,06	70.000	70.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	421,20	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.557,26	70.000	73.000	-----	83.000	83.000	83.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.557,26	-70.000	-73.000	-----	-83.000	-83.000	-83.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.557,26	-70.000	-73.000	0	-83.000	-83.000	-83.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	8.780,96	4.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
			8.780,96	4.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.780,96	4.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.780,96	-4.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.780,96	-4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.012,54	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	2.012,54	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.012,54	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.012,54	0	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.012,54	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	211,34	100	100	-----	100	100	100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211,34	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211,34	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211,34	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211,34	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	400 <i>400</i>	400 400	----- <i>-----</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	407.123,90	420.100	426.200	----	426.200	426.200	426.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.211,90	0	0	----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	393.912,00	420.100	426.200	----	426.200	426.200	426.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.770,89	63.500	63.500	----	63.500	63.500	63.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	83.770,89	63.500	63.500	----	63.500	63.500	63.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.471,19	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.821,38	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.649,81	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.365,98	483.600	489.700	----	489.700	489.700	489.700
70	10	Personalauszahlungen	15.682,57	16.000	16.100	----	16.400	16.700	17.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.068,73	12.000	12.100	----	12.300	12.500	12.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	348,36	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.265,48	4.000	4.000	----	4.100	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.969,55	19.000	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	7.818,35	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	17.097,32	15.500	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	53,88	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	600.409,89	456.100	489.700	----	489.700	489.700	489.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	157.574,85	36.000	63.500	----	63.500	63.500	63.500
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	442.835,04	420.100	426.200	----	426.200	426.200	426.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	292.238,31	276.200	295.400	----	295.400	295.400	295.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	292.238,31	276.200	295.400	----	295.400	295.400	295.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	933.300,32	767.300	827.700	----	828.000	828.300	828.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-418.934,34	-283.700	-338.000	----	-338.300	-338.600	-338.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.882,30	1.500	1.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.882,30	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.782,15	0	500.000	500.000	500.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	500.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.782,15	0	500.000	500.000	500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.664,45	1.500	501.500	500.000	500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.664,45	-1.500	-501.500	-500.000	-500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-430.598,79	-285.200	-839.500	-500.000	-838.300	-338.600	-338.900



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,36	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.597,36	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.100,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697,36	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.870,29	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.870,29	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.870,29	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	827,07	-5.000	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	827,07	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten Projekt Solar</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.327,11	63.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>9.327,11</i>	<i>63.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.327,11	63.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.327,11	-63.000	-30.000	-----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan 7</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.327,11	-63.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	23.615,10	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	23.615,10	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.615,10	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.615,10	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.615,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-387,10	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	-387,10	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387,10	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387,10	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-387,10	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	256.516,08	245.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.516,08	245.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097,42	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.097,42	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.613,50	245.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
70	10	Personalauszahlungen	6.343,23	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.510,11	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	432,70	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.400,42	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.754,85	86.000	166.900	-----	105.900	105.900	105.900
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	32.110,85	28.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	5.000	81.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	42.013,75	43.000	45.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.381,59	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.262,86	3.900	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.050,16	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	935,64	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.938,34	90.800	85.600	-----	85.600	85.600	85.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	542,62	600	600	-----	600	600	600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	83.395,72	90.200	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.036,42	189.400	265.100	-----	204.100	204.100	204.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	87.577,08	55.600	-15.100	-----	45.900	45.900	45.900



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	6.971,96 6.971,96	11.100 11.100	13.300 13.300	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>	4.395,56 4.395,56	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.367,52	111.100	113.300	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.367,52	-111.100	-113.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	76.209,56	-55.500	-128.400	0	44.900	44.900	44.900



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.862,14	23.000	122.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i>	4.862,14	8.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i>	0,00	15.000	107.000	-----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		<i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	0,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.862,14	56.100	155.100	-----	58.100	58.100	58.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.862,14	-56.100	-155.100	-----	-58.100	-58.100	-58.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.862,14	-56.100	-155.100	0	-58.100	-58.100	-58.100



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.642,70	7.500	7.500	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	7.642,70	7.500	7.500	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,75	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15,75	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.658,45	7.500	7.500	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.835,17	174.000	131.500	-----	102.500	102.500	102.500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen Deckensanierungen: Roter Hahn und Klinken Brücke Klinken	44.494,63	147.500	100.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	5.118,07	2.500	4.500	-----	1.000	1.000	1.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	602,25	500	1.000	-----	500	500	500
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	11.542,96	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	6.412,59	4.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.864,30	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.800,37	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.835,17	174.000	131.500	-----	102.500	102.500	102.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.176,72	-166.500	-124.000	-----	-102.500	-102.500	-102.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.306,23	13.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.306,23	13.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.306,23	13.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.306,23	-13.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.482,95	-179.500	-124.000	0	-102.500	-102.500	-102.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	-----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.878,09	7.900	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.878,09</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,73	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>3.043,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.921,82	8.400	8.000	-----	8.500	8.500	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.566,47	13.600	28.000	-----	33.600	33.600	33.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>49.713,82</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>9.852,65</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.566,47	13.600	28.000	-----	33.600	33.600	33.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.644,65	-5.200	-20.000	-----	-25.100	-25.100	-25.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.644,65	-5.200	-20.000	0	-25.100	-25.100	-25.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Rümpel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.200	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.290,40	12.200	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,05	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	770,05	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.060,45	12.200	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.323,86	11.500	15.500	-----	20.500	20.500	20.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050,55	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.273,31	9.000	13.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.323,86	11.500	15.500	-----	20.500	20.500	20.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.736,59	700	-3.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		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)	4.736,59	700	-3.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.071.245,66	1.027.000	1.098.500	-----	1.124.500	1.150.500	1.151.500
		6011000 Grundsteuer A	29.884,29	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	155.332,03	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	94.114,00	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.085,00	680.000	750.000	-----	775.000	800.000	800.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.127,00	15.500	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6032000 Hundesteuer	10.583,34	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	66.120,00	75.000	76.000	-----	77.000	78.000	79.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	542.181,79	604.000	680.000	-----	700.000	720.000	740.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	523.704,00	596.000	680.000	-----	700.000	720.000	740.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	18.477,79	8.000	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.427,45	1.631.500	1.779.000	-----	1.825.000	1.871.000	1.892.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,00	500	500	-----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	34,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	728.188,18	760.200	808.400	-----	821.700	831.700	836.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	9.184,00	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	438.100,08	465.000	479.600	-----	485.000	490.000	490.000
		7372003 Amtsumlage	280.904,10	288.500	322.100	-----	330.000	335.000	340.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	728.222,18	760.700	808.900	-----	822.200	832.200	837.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	885.205,27	870.800	970.100	-----	1.002.800	1.038.800	1.054.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	885.205,27	870.800	970.100	0	1.002.800	1.038.800	1.054.800



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	23,19	0	0	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>23,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,19	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.230,01	21.900	18.000	-----	17.000	67.000	66.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>23.230,01</i>	<i>21.900</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>67.000</i>	<i>66.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.230,01	21.900	18.000	-----	17.000	67.000	66.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.206,82	-21.800	-17.900	-----	-16.900	-66.900	-65.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.206,82	-21.800	-17.900	0	-16.900	-66.900	-65.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	680.000	0	600.000	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>680.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.980,25	86.000	66.500	0	76.400	103.000	104.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>82.980,25</i>	<i>86.000</i>	<i>66.500</i>	<i>0</i>	<i>76.400</i>	<i>103.000</i>	<i>104.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.187,07	-107.800	595.600	0	506.700	-169.900	-169.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-106.187,07	-107.800	595.600	0	506.700	-169.900	-169.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-106.187,07	-107.800	595.600	0	506.700	-169.900	-169.900

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