Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

12 Gemeinde Aumühle

Einzelplan Vermögenshaushalt

Allgemeine Verwaltung 0 Hauptverwaltung
Hauptverwaltung 02 02000

02000	riauptvei waiturig				1	1			1		1
	Haushaltsstelle				Ergebnis der Jahresrech-	dermaß	d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Ausgaben	Ŭ	•		Ŭ	,	, ,		10	1	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	3.200	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	Erwerb von beweglichen Sachen. Einzelbeschaffungswert über 800 €										
	Anschaffung Festzelte										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	25.000	0	25.000	5.599,62	0	0,00	2202			freiwillig
	Sanierung Kellerwände, Injektionstechnik										
	in 2019 nicht durchgeführt										
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	45.000	0	45.000	0,00	0	0,00	2202			
	Sanierung/Umbau Außentreppe Eingang Rathaus (barrierefrei) in 2019 nicht durchgeführt										
	Ausgaben	74.000	0	73.200	5.599,62	0	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00		0,00				
	Ausgaben	74.000	0	73.200			0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000		-73.200	-5.599,62	0	0,00				

2020

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der						
				Jahresrech-						
				nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-				5
					_	stellt				Disponibilität / Beeinflußbarkei
Bezeichnung/ * Erläuterung	_					_				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Abschluss 4abschnitt 0200										
	0		0	0.00	0	0.00				
	74 000	0	73 200	-		•				
		· ·								
Oberschuss / Zuschussbedan	-74.000		-73.200	-5.599,62		0,00				
Abschluss Oberabschnitt 020										
Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
Ausgaben	74.000	0	73.200	5.599,62	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000		-73.200	-5.599,62	0	0,00				
Abschluss Abschnitt 02										
Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
Ausgaben	74.000	0	73.200	5.599,62	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000		-73.200							
Abschluss Einzelplan 0										
Einnahmen	0		0	0,00	O	0,00				
Ausgaben	74.000	0	73.200	-						
Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000			•						
	Bezeichnung/* Erläuterung 2 Abschluss 4abschnitt 0200 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 020 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 02 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 02 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 0 Einnahmen Ausgaben	Bezeichnung/ * Erläuterung € 2 3 Abschluss 4abschnitt 0200 Einnahmen 0 Ausgaben 74.000 Äberschuss / Zuschussbedarf -74.000 Abschluss Oberabschnitt 020 Einnahmen 0 Ausgaben 74.000 Äbschluss / Zuschussbedarf -74.000 Abschluss Abschnitt 02 Einnahmen 0 Ausgaben 74.000 Abschluss Abschnitt 02 Einnahmen 0 Ausgaben 74.000 Abschluss Einzelplan 0 Einnahmen 0 Ausgaben 74.000 Abschluss Einzelplan 0 Einnahmen 0 Ausgaben 74.000	Bezeichnung/* Erläuterung € € 2 3 4 Abschluss 4abschnitt 0200 0 0 Einnahmen 0 0 Ausgaben 74.000 0 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 Abschluss Oberabschnitt 020 0 0 Einnahmen 0 0 Abschluss Abschnitt 02 0 0 Einnahmen 0 0 Ausgaben 74.000 0 Abschluss Einzelplan 0 0 0 Einnahmen 0 0 Ausgaben 74.000 0	Bezeichnung/* Erläuterung 2020 VE 2019 2 3 4 5 Abschluss 4abschnitt 0200 Einnahmen 0 0 Einnahmen 0 73.200 Ausgaben 74.000 -73.200 Abschluss Oberabschnitt 020 Einnahmen 0 0 Ausgaben 74.000 0 73.200 Abschluss Abschnitt 02 Einnahmen 0 0 -73.200 Abschluss Abschnitt 02 Einnahmen 0 0 73.200 Abschluss Abschnitt 02 Einnahmen 0 74.000 -73.200 Abschluss Einzelplan 0 -74.000 -73.200 -73.200 Abschluss Einzelplan 0 Einnahmen 0 0 0 Ausgaben 74.000 0 73.200 0	Sezeichnung/* Erläuterung Sezeichnung/*	Bezeichnung/* Erläuterung € € € € € € € € €	Bezeichnung/* Erläuterung € € € € € € € € €	Bezeichnung/* Erläuterung € € € € € € € € €	Sezeichnung/* Erläuterung Sezeichnung/*	Sezeichnung/* Erläuterung Sezeichnung Sezeichnung/* Erläuterung Sezeichnung/*

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000	В	rar	nds	sch	nutz
		-			

13000	Brandschutz										
	Haushaltsstelle	F	laushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-	dermaß	d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	600		4.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	Zuschuss Feuerschutzsteuer in Finanzplanung vorgesehen In der Finanzplanung 2021 ist die Bezuschussung für den LF 10 vor- gesehen										
	Einnahmen	600		4.000	0,00	O	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.800	0	20.500	23.287,20	0	0,00	1201			freiwillig
	3 neue Sätze Schutzkleidung 3.400 € Schnellladegerät 830 € Schmutzwassersauger mit Zube- hör 4.100 € Schmutzwasserpumpe Chiemsee mit Zubehör 3.435 € Unvorhergesehens 9.000 €										

13000 Brandschutz

13000	Brandschutz										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	-	Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- Snahmen				
		T			nung		Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	2018	0000	stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	C	0,00	1201			freiwillig
	Ersatzbeschaffung LF 10 mit ins- gesamt 300.000 € Ansatz 2020 105 T€, Verpflich- tungsermächtigung für 2021 iHv 195 T€										
94000 *	Neubaumaßnahmen Neubau FFW Gerätehaus It. Be-	250.000	0	50.000	0,00	C	0,00	2202			pflicht
	schluss hier Planungskosten ~ 250.000 € geschätzte Baukosten 2.5 Mio										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	5.500	0	2.500	0,00	C	0,00	2202			freiwillig
	Austausch der Felder in Tor 1-3 (UV-Schutz) je Tor ca. 2.900,-										
	Ausgaben	276.300	0	73.000	23.287,20	C	0,00				
	Abschluss UA 13000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	600 276.300 -275.700	0	4.000 73.000 -69.000	23.287,20	d	0,00 0,00 0,00				

13000 Brandschutz

13000	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	:	Ergebnis der	Investitionen un	d Investitionsför-				
				_	Jahresrech-		nahmen				
					nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	2018		stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss 4abschnitt 1300										
	Einnahmen	600		4.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	276.300	0	73.000	23.287,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.700		-69.000	-23.287,20	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 130										
	Einnahmen	600		4.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	276.300	0	73.000	-		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.700		-69.000	-23.287,20	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	600		4.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	276.300	0	73.000	23.287,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.700		-69.000	-23.287,20	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	600		4.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	276.300	0	73.000	23.287,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.700		-69.000	-23.287,20		0,00				

- 2 Schulen
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 211 Grundschulen

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

21100 Grundschulen

21100	Grundschulen										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-	dermaß	d Investitionsför- Snahmen				
		2020	VE	2019	nung 2018	Gesamtbedarf	Bisher bereitge- stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	40.000	1.100,00	C	0,00	1301			freiwillig
	Anschaffung weiterer Schulmöbel - steigende Schülerzahlen - 2 T €. 1. Welle Digitalpakt ca 18.000 € - Erweiterung der digitalen Infra- struktur erst nach Zuschussbe- scheid des Landes und mit GV- Beschluss										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen Erneuerung von den Fenstern in der Schule 576 T€ (lt.Auflagen der Denkmalschutzbehörde und Holz- gutachten) zus. Putzsanierung 17 T€	217.000	400.000 2021: 200.000 2022: 200.000	256.000	56.243,57	C	0,00	2202			

21100 Grundschulen

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- Snahmen				
					nung		Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	2018		stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	10.000	0	0	11.362,29	C	0,00	2202			freiwillig
	Abtrennung Proberaum/Lager Instrumente Sachsenwaldsoundor-chester 10 T€										
	Ausgaben	247.000	400.000 2021: 200.000 2022: 200.000	296.000	68.705,86	C	0,00				
	Abschluss UA 21100 Einnahmen	0		0	0,00	·	0,00				
	Ausgaben	247.000	400.000	296.000	-		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.000	400.000	-296.000			0,00				
		2000	2021: 200.000 2022: 200.000	200.000	3311 33,33		, 3,00				
	Abschluss 4abschnitt 2110										
	Einnahmen	0		0	0,00		0,00				
	Ausgaben	247.000	400.000	296.000			0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.000		-296.000	-68.705,86	O	0,00				
			2021: 200.000								
	41 - 11 - 21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		2022: 200.000								
	Abschluss Oberabschnitt 211			0	0.00	_					
	Einnahmen	247.000	400.000	296.000	0,00 68.705,86		0,00 0,00				
	Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	-247.000	400.000	-296.000			0,00				
	Oberaciiuss / Zusciiussbedaii	-247.000	2021: 200.000	-290.000	-00.703,86		, 0,00				
			2022: 200.000								
	1		2022: 200.000					l		I	1

21100 Grundschulen

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz I				d Investitionsför- Snahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 21 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 247.000 -247.000	400.000 2021: 200.000 2022: 200.000	0 296.000 -296.000	,	C	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 247.000 -247.000	400.000 2021: 200.000 2022: 200.000	0 296.000 -296.000	,	C	0,00 0,00 0,00				

- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 35 Volksbildung

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3 35 **35200** Volksbildung Büchereien

35200	Buchereien										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der		d Investitionsför-				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	Jahresrech- nung 2018 €		Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	(0,00	C	0,00	1301			
	Erwerb Laptop, ab 2020 nur noch digital mit Büchereizentrale										
	Ausgaben	1.500	0	C	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 35200										
	Einnahmen	0		0	0,00		0,00				
	Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.500 -1.500	0	(0,00		0,00				
	Oberschuss / Zuschussbedart	-1.500			0,00	U	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 3520										
	Einnahmen	0		C	0,00		0,00				
	Ausgaben 	1.500	0	C	0,00		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		C	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 352										
	Einnahmen	0		C	0,00		0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		C	0,00	0	0,00	1			

35200 Büchereien

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	!	Ergebnis der Jahresrech-	n- dermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 35 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 1.500 -1.500	0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	C	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 1.500 -1.500	0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	C	0,00 0,00 0,00				

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung der Jugendhilfe

96000 * Ausgabe Erweitern Ausbaute Ersatzbe ten sowie Sp Rahmen Weg, Sp (Die Ans weise du gen.)	ungs-, Neu-, Um- und	2020 € 3 52.000	VE € 4	2019 € 5	Jahresrech- nung 2018 € 6		nahmen Bisher bereitgestellt € 8 0,00	AMT 9 2202	KeZ. 10	Deck Ring 11	Disponibilität / Beeinflußbarkeit 12 freiwillig
Ausgabe 96000 * Erweitern Ausbaute Ersatzbe ten sowie Sp Rahmen Weg, Sp (Die Ans weise du gen.)	en ungs-, Neu-, Um- und en eschaffung von Spielgerä- pielplatzerweiterung im n "Ausbau" Schwarzer pielgeräte ~50 T€ schaffungen sollen Teil-		4 0	-		7			10		
96000 * Erweiterd Ausbaute Ersatzbeiten sowie Sp Rahmen Weg, Sp (Die Ans weise du gen.)	ungs-, Neu-, Um- und en eschaffung von Spielgerä- pielplatzerweiterung im n "Ausbau" Schwarzer pielgeräte ~50 T€ schaffungen sollen Teil-	52.000	0	50.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
ten sowie Sp Rahmen Weg, Sp (Die Ans weise du gen.)	pielplatzerweiterung im n "Ausbau" Schwarzer pielgeräte ~50 T€ schaffungen sollen Teil-										
Abaablu	en	52.000	0	50.000	0,00	0	0,00				
	uss UA 46000										
Einnahn		0		0	0,00	0	0,00				
Ausgab		52.000	0	50.000	· ·	0	0,00				
Ubersch	nuss / Zuschussbedarf	-52.000		-50.000	0,00	0	0,00				
Abschlu Einnahn Ausgabe	uss 4abschnitt 4600 nen	0 52.000	0	0 50.000	0,00 0,00	0	0,00 0,00				
Übersch	en	-52.000	ŭ	-50.000		0	0,00				

46000 Einrichtung der Jugendhilfe

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Oberabschnitt 460 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 52.000 -52.000	_	0 50.000 -50.000	-,	d	0,00 0,00 0,00				

Soziale Sicherung 4

Einrichtungen der Jugendhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 46

46400

	Haushaltsstelle	ŀ	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
			1		nung		Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	2018	Ocsambedan	stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und	35.000	0	453.000	3.692,45	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausbauten										
	Umbau Montessori Wiederaufbau										
	Spielgeräte/Gestaltung Außenge-										
	lände 20 T€										
	Terrasse Agilo Kinderkrippe 15 T€										
	Avenahan	25 000		452.000	2 602 45		0.00				
	Ausgaben	35.000	0	453.000	3.692,45	U	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	O		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	453.000	3.692,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-453.000	-3.692,45	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4640										
	Einnahmen	0		0	0,00	o	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	453.000	•		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-453.000	-3.692,45		0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464										
	Einnahmen	O		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	453.000	3.692,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-453.000	-3.692,45	0	0,00				1

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der		d Investitionsför-				
					Jahresrech-		nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 46 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 87.000 -87.000		0 503.000 -503.000	,	d	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Einzelplan 4 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 87.000 -87.000		0 503.000 -503.000	,	d	0,00 0,00 0,00				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten **Eigene Sportstätten** 5 56 **56000**

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>	5.000			0.00			4004			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	58.445,16	0	0,00	2202			freiwillig
96010 *	Sanierung Sport- und Jugendheim	0	0	100.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	neu auf HHSt 56000.98700, Zu- schuss TuS										
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	220.000	0	0	0,00	0	0,00	1301			
	Zuschuss an TuS Aumühle- Wohltorf für Sanierung Sport- und Jugendheim, in 2021 100T€ in Fi- nanzplanung vorgesehen										
	Ausgaben	225.000	0	105.000	58.445,16	0	0,00				
	Abschluss UA 56000 Einnahmen	0		0	0,00		0,00				
	Ausgaben	225.000	0	105.000			0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000		-105.000	-58.445,16	0	0,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

56000 Eigene Sportstätten

30000	Eigene Sportstatten										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	-	Ergebnis der		d Investitionsför-				
					Jahresrech-		nahmen				
					nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-				D: """, '
	/	2020	VE	2019	2018		stellt			Deck	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss 4abschnitt 5600										
	Einnahmen	0		0	0,00	o	0,00	,			
	Ausgaben	225.000	0	105.000	•		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000	J	-105.000	· ·		0,00				
	Obersonuss / Zusenussbeuur	223.000		100.000	30.443,10		0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 560										
	Einnahmen	o		0	0,00	l o	0,00	,			
	Ausgaben	225.000	0	105.000	· ·		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000		-105.000			0,00				
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0		0	0,00	O	0,00	,			
	Ausgaben	225.000	0	105.000			0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000		-105.000	· ·		0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	O	0,00)			
	Ausgaben	225.000	0	105.000	•		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000		-105.000	1		0,00				

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 63 Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen 63000 Gemeindestraßen

63000	Gemeindestraßen										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	93.700		C	0,00	0	0,00	2202			
	Zuschuss Land (Nah.SH) Fahr- radabstellanlage										
	Einnahmen	93.700		0	0,00	0	0,00				
94000 *	Ausgaben Neubaumaßnahmen	125.500	0	0	0,00	0	0,00	2301			
	Fahrradabstellanlage Bahnhof, Er- höhen des Zuschuss bei Gemein- schaftsantrag Reinbek / Wohltorf aus Mitteln der Metropolregion										
95040 *	Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh Zinsen für zurückgeforderten Zuschuss Fußgängertunnel Friedrichsruh; Gegen den Bescheid wurde seitens des Amtes Klage eingereicht. Der Ausgang bleibt abzuwarten.	40.000	0	C	105.246,45	0	0,00	2202			vertragliche Bindung

63000 Gemeindestraßen

03000	- Contentaceuraben	I	11 1 16 4	1		I ee	1.1 (2) (2)	1	1	1	1
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der		d Investitionsför-				
	Г	1			Jahresrech-		nahmen				
		2020	VE	2019	nung 2018	Gesamtbedari	Bisher bereitge-			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	v⊏ €	2019	2016	€	stellt €	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	2	3	4	ე	0	,	0	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und	0	0	30.000	60.000,00	C	0,00	2202		6300	
	Ausbauten										
	Ausbau Katzenstieg zwischen										
	Bismarckallee und Bleicherstraße										
	inkl. Baunebenkosten über Haus-										
	haltsreste										
			_								
	Ausgaben	165.500	0	30.000	165.246,45	C	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	93.700		0	0,00	d	0,00				
	Ausgaben	165.500	0	30.000	165.246,45	d	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.800		-30.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00				
					,		, ,,,,				
	Abschluss 4abschnitt 6300										
	Einnahmen	93.700		n	0,00	1	0,00				
	Ausgaben	165.500	0	30.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf		U		· ·						
	Operschuss / Zuschussbedart	-71.800		-30.000	-165.246,45	1	0,00				
]		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen 63020 Ernst-Anton-Straße

03020	Lilist-Aliton-Straise										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
					1		Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	nung 2018	Gesambedan	stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und	0	0	(0,00		0.00	2202		6300	freiwillig
	Ausbauten	•			0,00		3,55				
	Ausbau Ernst-Anton-Straße Prio 2, Beginn 2021										
	Dogiiii 2027										
	A	•	0		0.00		0.00				
	Ausgaben	0	U	(0,00	9	0,00				
	Abschluss UA 63020										
	Einnahmen	0		(0,00	o	0,00				
	Ausgaben	0	0	(0,00	O	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		(0,00		0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6302										
	Einnahmen	o		1	0,00		0,00				
	Ausgaben	0	0	,	0,00		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0		0,00		0,00				
	Oberaciiuss / Zusciiussbedaii	ď		'	0,00		0,00				
I	1				1	1	I		I	ı	1

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrGemeindestraßen

63 Gemeindestrals
63030 Weidenstiea

03030	weidenstieg										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	!	Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- Snahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	C	0,00	C	0,00	2202		6300	freiwillig
	Ausbau Weidenstieg, Prio 3 in 2022										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	C	0,00				
	Abschluss UA 63030 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 0 0	0	0	0,00 0,00 0,00	C	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6303 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 0 0	0	0	0,00 0,00 0,00	C	0,00 0,00 0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen
63060 Eichhörnchenweg

63060	Eichnornchenweg				,	1					T
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-	dermaß	d Investitionsför- nahmen				
		2020	VE	2019	nung 2018		Bisher bereitge- stellt			Deck	Disponibilität / Beeinflußbarkei
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>Einnahmen</u>										
35000 *	Beiträge	0		C	0,00	С	0,00	2201			
	Ausbaubeiträge Eichhörnchenweg										
	Einnahmen	0		ď	0,00		0,00				
				•	0,00		0,00				
1	<u>Ausgaben</u>										
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	370.000	0	C	8.218,68	C	0,00	2202			
	Prio 1, Ausbaukosten										
	Ausgaben	370.000	0	0	8.218,68	0	0,00				
l i	Abschluss UA 63060										
	Einnahmen	0	_	0	0,00		0,00				
	Ausgaben 	370.000	0	C	8.218,68		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000		0	-8.218,68	O	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6306										
I I	Einnahmen	o		O	0,00	O	0,00				
	Ausgaben	370.000	0	Q	8.218,68		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000		O	-8.218,68		0,00				

63060 Eichhörnchenweg

03000	Licilionicilenweg										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	2	Ergebnis der		d Investitionsför-				
					Jahresrech-		nahmen				
					nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-				D : """, '
		2020	VE	2019	2018	_	stellt			Deck	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	93.700		0	0,00	d	0,00				
	Ausgaben	535.500	0	30.000	173.465,13	d	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-441.800		-30.000	-173.465,13	C	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	93.700		0	0,00	d	0,00				
	Ausgaben	535.500	0	30.000	173.465,13	C	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-441.800		-30.000	-173.465,13	C	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	93.700		0	0,00	c	0,00				
	Ausgaben	535.500	0	30.000	173.465,13	į c	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-441.800		-30.000	-173.465,13	C	0,00				

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Regen-/Oberflächenentwässerung

70060	Regen-/Oberflächenen	twasserung									
	Haushaltsstelle	ŀ	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		nd Investitionsför- Snahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €		Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	70.000	0	50.000	0,00	(0,00	2202			freiwillig
	Sanierung der Regenwasserkanalisation ~ 20 T€ Sanierung Entwässerungseinrichtung Parkplatz am Sportplatz ~ 50 T€										
	Ausgaben	70.000	0	50.000	0,00	C	0,00				
	Abschluss UA 70060 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 70.000 -70.000	0	0 50.000 -50.000		C	0,00 0,00 0,00)			
	Abschluss 4abschnitt 7006 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 70.000 -70.000	0	0 50.000 -50.000	,	C	0,00 0 0,00 0 0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 70.000 -70.000	0	0 50.000 -50.000	-	C	0,00 0,00 0,00)			

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	2	Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 70 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 70.000 -70.000	_	0 50.000 -50.000		C	0,00 0,00 0,00				

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung **Bauhof** 7 77

77100

<i>//</i> 100	Baunot										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	2	Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- Snahmen				
					nung		Bisher bereitge-				B: " " " " ' '
	D : 1 /* E !!! :	2020	VE	2019	2018	6	stellt		L 7	Deck	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€ 7	€	AMT	KeZ.	Ring	
1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500		500	25.645,00	C	0,00	2202			
	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	23.900		0	75.000,00	С	0,00	2301			
	aus 2017= über 40 Jahre aufzulö- sender Zuschuss Baukosten Bau-										
	hof von 65 T€ für 2018= Hälftige Baukosten										
	Salzsilo Aumühle von 30 T€										
	für 2020= Schlussrechnung Um- bau und Silo 33.885,08 € v. Gem. Wohltorf										
	d.h. unter Berücksichtig 10.000,- € Hh-Rest aus Vorjahren 23.900,- € Ansatz 2020										
	Einnahmen	24.400		500	100.645,00	d	0,00				
	Ausgaben										

Einzelplan Vermögenshaushalt

77100 Bauhof

Daurior				I	1 -					
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	<u> </u>							
				Jahresrech-	dermaß	nahmen				
				nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-				
	2020	VE	2019	2018		stellt			Deck	Disponibilität /
Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.000	0	59.000	2.266,36	C	0,00	2202			freiwillig
8 T€ Grundsätzliches										
plus:										
-										
=										
-										
	Haushaltsstelle	Haushaltsstelle 2020 Experiment Bezeichnung/ * Erläuterung 2	Haushaltsstelle 2020 VE Bezeichnung/* Erläuterung € € 2 3 4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000 0 8 T€ Grundsätzliches 0 plus: 1,5 T€ Motorsäge 2,5 T€ Salzstreuer 2 T€ mobiler Sandstrahler 2 T€ mobiler Sandstrahler 6 T€, je 3 T€ für Wohltorf und	Haushaltsstelle Haushaltsansatz 2 2020 VE 2019 € € € € 0 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000 0 59.000 59.000 8 T€ Grundsätzliches 0 59.000 59.000 0 59.000 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 0 59.000 0 0 59.000 0 0 59.000 0 <td>Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung/* Erläuterung € € £ € <t< td=""><td>Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2018 Investitionen un dermaß Bezeichnung/* Erläuterung € 7 € 1.000 0 59.000 2.266,36 0 0 0 0 0 59.000 2.266,36 0</td><td>Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung €</td><td>Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrech-nung 2hresrechnung/* Erläuterung Linvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung € € € € Esher bereitgestellt AMT 2 3 4 5 6 7 8 9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000 0 59.000 2.266,36 0 0,00 2202 8 T€ Grundsätzliches plus: 1,5 T€ Motorsäge 2,5 T€ Salzstreuer 2,5 T€ Salzstreuer 2 T€ mobiler Sandstrahler 6 T€, je 3 T€ für Wohltorf und 6 Te, je 3 TE</td><td>Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung € € € € € AMT KeZ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000 0 59.000 2.266,36 0 0 0,00 2202 8 T€ Grundsätzliches plus: 1,5 T€ Motorsäge 2,5 T€ Salzstreuer 2 2,5 T€ Salzstreuer 2 T€ mobiler Sandstrahler 6 T€, je 3 T€ für Wohltorf und 6 T AMT KeZ. AMT AMT KeZ. AMT AMT KeZ.</td><td> Haushaltsansatz</td></t<></td>	Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung/* Erläuterung € € £ € <t< td=""><td>Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2018 Investitionen un dermaß Bezeichnung/* Erläuterung € 7 € 1.000 0 59.000 2.266,36 0 0 0 0 0 59.000 2.266,36 0</td><td>Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung €</td><td>Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrech-nung 2hresrechnung/* Erläuterung Linvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung € € € € Esher bereitgestellt AMT 2 3 4 5 6 7 8 9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000 0 59.000 2.266,36 0 0,00 2202 8 T€ Grundsätzliches plus: 1,5 T€ Motorsäge 2,5 T€ Salzstreuer 2,5 T€ Salzstreuer 2 T€ mobiler Sandstrahler 6 T€, je 3 T€ für Wohltorf und 6 Te, je 3 TE</td><td>Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung € € € € € AMT KeZ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000 0 59.000 2.266,36 0 0 0,00 2202 8 T€ Grundsätzliches plus: 1,5 T€ Motorsäge 2,5 T€ Salzstreuer 2 2,5 T€ Salzstreuer 2 T€ mobiler Sandstrahler 6 T€, je 3 T€ für Wohltorf und 6 T AMT KeZ. AMT AMT KeZ. AMT AMT KeZ.</td><td> Haushaltsansatz</td></t<>	Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2018 Investitionen un dermaß Bezeichnung/* Erläuterung € 7 € 1.000 0 59.000 2.266,36 0 0 0 0 0 59.000 2.266,36 0	Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung €	Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrech-nung 2hresrechnung/* Erläuterung Linvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung € € € € Esher bereitgestellt AMT 2 3 4 5 6 7 8 9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000 0 59.000 2.266,36 0 0,00 2202 8 T€ Grundsätzliches plus: 1,5 T€ Motorsäge 2,5 T€ Salzstreuer 2,5 T€ Salzstreuer 2 T€ mobiler Sandstrahler 6 T€, je 3 T€ für Wohltorf und 6 Te, je 3 TE	Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bezeichnung/* Erläuterung € € € € € AMT KeZ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000 0 59.000 2.266,36 0 0 0,00 2202 8 T€ Grundsätzliches plus: 1,5 T€ Motorsäge 2,5 T€ Salzstreuer 2 2,5 T€ Salzstreuer 2 T€ mobiler Sandstrahler 6 T€, je 3 T€ für Wohltorf und 6 T AMT KeZ. AMT AMT KeZ. AMT AMT KeZ.	Haushaltsansatz

77100 Bauhof

Bezeichnung/ * Erläuterung 2	2020 €	VE				nahmen				
2		€	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkei
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nschaffung von Fahrzeugen	82.500	0	22.500	20.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
Frsatzbeschaffung Radlader 30 T€ Anschaffung kl. Kehrmaschine 20 F€ Pritschenaufbau Multihog 3 T€ Planenaufbau Neufahrzeug MAN 6 F€										
resamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 19,5 T€										
Anhänger Gelenk-Teleskop- Arbeitsbühne (Steiger) zur Baum- ontrolle und Pflege ~106 T€;es entfallen Mieten für den Steiger, in 2019 gesamt 16.329,54 € für bei- de Gemeinden, ohne Kosten 2 x Personal und Einsatz Fahrzeug für Abhohlung/Abgabe Steiger. Amor- isierung durch Einsparung der dieten nach ~ 6,5 Jahren Kostenanteil Aumühle 50% = 53										
	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- ontrolle und Pflege ~106 T€;es ntfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- e Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren fostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- ontrolle und Pflege ~106 T€;es ntfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- e Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren ostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- ontrolle und Pflege ~106 T€;es ntfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- e Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren ostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- ontrolle und Pflege ~106 T€;es ntfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- ee Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren ostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- ontrolle und Pflege ~106 T€;es ntfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- e Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren iostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- pontrolle und Pflege ~106 T€;es intfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- e Gemeinden, ohne Kosten 2 x iersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren iostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- ontrolle und Pflege ~106 T€;es ontfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- ee Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der flieten nach ~ 6,5 Jahren fostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- portrolle und Pflege ~106 T€;es ntfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- e Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren lostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rrbeitsbühne (Steiger) zur Baum- pontrolle und Pflege ~106 T€;es intfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- e Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren iostenanteil Aumühle 50% = 53	lanenaufbau Neufahrzeug MAN 6 € esamt 59 T€, je Gemeinde 50 %= 9,5 T€ nhänger Gelenk-Teleskop- rbeitsbühne (Steiger) zur Baum- bontrolle und Pflege ~106 T€;es ntfallen Mieten für den Steiger, in 019 gesamt 16.329,54 € für bei- e Gemeinden, ohne Kosten 2 x ersonal und Einsatz Fahrzeug für bhohlung/Abgabe Steiger. Amor- sierung durch Einsparung der lieten nach ~ 6,5 Jahren iostenanteil Aumühle 50% = 53

77100 Bauhof

77100	Bauhof										
	Haushaltsstelle	ŀ	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	Neubaumaßnahmen	18.000	0	0	52.198,15	C	0,00	2202			freiwillig
	Erneuerung Dach Werkstatt ~18 T€, hiervon teilweise Erstattung durch Versicherung i.H.v. ca. 8 T€										
	Ausgaben	111.500	0	81.500	74.464,51	O	0,00				
	Abschluss UA 77100 Einnahmen	24.400		500	100.645,00	0	0,00				
	Ausgaben	111.500	0	81.500	•	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.100		-81.000	26.180,49	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710 Einnahmen	24.400		500	100.645,00	0	0,00				
	Ausgaben	111.500	0	81.500	74.464,51	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.100		-81.000	26.180,49	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	24.400		500	100.645,00	0	0,00				
	Ausgaben	111.500	0	81.500	•	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.100		-81.000	26.180,49	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	24.400		500	•	0	0,00				
	Ausgaben	111.500	0	81.500	•	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.100		-81.000	26.180,49	0	0,00				

77100 Bauhof

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	2	Ergebnis der		d Investitionsför-				
					Jahresrech-	dermais	nahmen				
					nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	2018		stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	24.400		500	100.645,00	۱ .	0,00				
					1		· ·				
	Ausgaben	181.500	0	131.500	74.464,51	l c	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.100		-131.000	26.180,49	l	0,00				
					·						

- 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen **Allgemeines Grundvermögen** 8 88

88000

ng/ * Erläuterung 2 Grundstück undstücken Grundstückes zzgl. steuer und sonstiger	2020 € 3 0 0	VE € 4	2019 € 5	O O	Jahresrech- nung 2018 € 6 178.950,00 178.950,00	dermaß Gesamtbedarf € 7 0	Bisher bereitge- stellt € 8	AMT 9 2201	KeZ. 10	Deck Ring 11	Disponibilität / Beeinflußbarkeit 12 freiwillig
2 Grundstück undstücken Grundstückes zzgl.	3 0 0	4		0 0	6 178.950,00 178.950,00		8 0,00	9 2201			12
Grundstück undstücken Grundstückes zzgl.	0)	0 0	178.950,00 178.950,00	, 0 0	0,00	2201	10	11	
undstücken Grundstückes zzgl.	0 0 430.000	(0 0 0	178.950,00	0		1			freiwillig
undstücken Grundstückes zzgl.	0 0 430.000	(0	178.950,00	0 0		1			freiwillig
Grundstückes zzgl.	0 430.000	(0		0	0,00				
Grundstückes zzgl.	430.000	(0							
Grundstückes zzgl.	430.000	(0							
				٦	19.129,65	0	0,00	2201			
ßnahmen	0	(0	150.000,00	0	0,00	2201			
erungsmaßnahmen nungen in 2020:											
- Erneuerung Fens- UR											
Parkplätze = 10.000											
ie = 14.000 EUR											
rung = 12.000 EUR											
2020, über Haus-											
- L	Erneuerung Fens- IR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR ung = 12.000 EUR	e Erneuerung Fens- IR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR rung = 12.000 EUR 2020, über Haus-	e Erneuerung Fens- IR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR rung = 12.000 EUR	Erneuerung Fens- JR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR rung = 12.000 EUR	Erneuerung Fens- JR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR rung = 12.000 EUR 2020, über Haus-	Erneuerung Fens- JR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR ung = 12.000 EUR 2020, über Haus-	Erneuerung Fens- UR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR aung = 12.000 EUR 2020, über Haus-	Erneuerung Fens- UR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR aung = 12.000 EUR 2020, über Haus-	Erneuerung Fens- UR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR aung = 12.000 EUR 2020, über Haus-	Erneuerung Fens- UR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR aung = 12.000 EUR 2020, über Haus-	Erneuerung Fens- UR arkplätze = 10.000 e = 14.000 EUR aung = 12.000 EUR 2020, über Haus-

88000 Allgemeines Grundvermögen

	Allgemeines Grundver Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- Snahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €		Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	6.500	0	6.500	0,00	C	0,00	2202			
	Putzsanierung DRK Gebäude Bürgerstraße 6.500 € lt. Angebot										
	Ausgaben	436.500	0	6.500	169.129,65	O	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	0		0	178.950,00		0,00				
	Ausgaben	436.500	0	6.500	-		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.500		-6.500	9.820,35	C	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8800										
	Einnahmen	O		0	178.950,00	O	0,00				
	Ausgaben	436.500	0	6.500	169.129,65	O	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.500		-6.500	9.820,35	C	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 880										
	Einnahmen	o		0	178.950,00	d	0,00				
	Ausgaben	436.500	0	6.500	•		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.500		-6.500	-		0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	o		0	178.950,00	d	0,00				
	Ausgaben	436.500	0	6.500			0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.500		-6.500			0,00				

88000 Allgemeines Grundvermögen

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	<u>z</u>	Ergebnis der		d Investitionsför-				
					Jahresrech-	dermaß	nahmen				
					nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	2018		stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	0		0	178.950,00	n	0,00				
		400 500	•	0.500	-						
	Ausgaben	436.500	U	6.500	169.129,65	U	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.500		-6.500	9.820,35	0	0,00				

- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 91

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

91000

91000	Sonst. ang. rinanzwin	Scriait									
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	nung 2018 €		Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	202.400		62.000	562.092,35	C	0,00	2101			pflicht
	Mindestzuführung in Höhe der or- dentlichen Tilgung										
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.375.500		1.399.200	767.500,00	C	0,00	2101			freiwillig
37700	Einnahme aus Krediten - Privat	430.000		0	0,00	C	0,00	2101			
	Einnahmen	2.007.900		1.461.200	1.329.592,35	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u> Zuführung zum Verwaltungshaus-	0	0	167.800	0,00	C	0.00	2101			pflicht
00000	halt	٩	Ğ	107.000	0,00		0,00				p.mor.it
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	970.429,77	C		2101			freiwillig
97780	Tilgung Darlehen privater Unter- nehmen	62.300	0	62.000	61.968,00	C	0,00	2101			

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

	Haushaltsstelle	I	Haushaltsansatz		Ergebnis der		d Investitionsför-				
	+		T		Jahresrech- nung		Snahmen Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	2018	Gesambedan	stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	17.700	0,00	C	0,00	2101			
	Zuschuss zum Bau Flüchtlingsun- terkünfte im Amt, die bisherigen Eigenmittel des Amtes sind ohne die Gemeinden Aumühle und Wohltorf angespart										
	Zuführung an die allgemeine Rücklage des Amtes gemäß Fusi- onsvertrag.										
	Ausgaben	62.300	0	247.500	1.032.397,77	O	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	2.007.900		1.461.200	1.329.592,35	C	0,00				
	Ausgaben	62.300	0	247.500	1.032.397,77	C	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.945.600		1.213.700	297.194,58	ď	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	2.007.900		1.461.200	1.329.592,35	d	0,00				
	Ausgaben	62.300	0	247.500	1.032.397,77		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.945.600		1.213.700	297.194,58		0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 910										
	Einnahmen	2.007.900		1.461.200	1.329.592,35		0,00				
	Ausgaben	62.300	0	247.500	1.032.397,77		0,00				
	_		٩		-						
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.945.600		1.213.700	297.194,58	C	0,00				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

91000	Sonst. allg. Finanzwirt	Scriait			Familia de a		-1 1	1	ı		1
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech-	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
					nung		Bisher bereitge-				
		2020	VE	2019	2018	Gesambedan	stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	2.007.900		1.461.200	1.329.592,35	C	0,00				
	Ausgaben	62.300	0	247.500	1.032.397,77	d	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.945.600		1.213.700	297.194,58		0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	2.007.900		1.461.200	1.329.592,35	(0,00				
	Ausgaben	62.300	0	247.500	1.032.397,77		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.945.600		1.213.700	297.194,58		0,00				
	Abschluss Kontenkreis 2										
	Einnahmen	2.126.600		1.465.700	1.609.187,35		0,00				
	Ausgaben	2.126.600	400.000	1.465.700	1.609.187,35		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.120.000	400.000	1.403.700	0,00		0,00				
	obersenass / Zusenassbedan	٩	2021: 200.000	•	0,00	•	0,00				
			2022: 200.000								
	Abschluss Gesamtsumme		2022. 200.000								
	Einnahmen	2.126.600		1.465.700	1.609.187,35		0,00				
	Ausgaben	2.126.600	400.000	1.465.700	1.609.187,35		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	400.000	n	0,00		0,00				
	Obci Scriuss / Zuscriussbeuari	٩	2021: 200.000	o o	3,00		, 0,00				
			2021: 200.000								
l	1	Į	2022. 200.000			Į	Į	I	I	I	I