Anlage 2 zum Protokoll der Ortsratssitzung Ramlingen-Ehlershausen am 18.11.2014

Ortsrat Raml./Ehlersh.		18.11.2014	
Seite	Produkt 11100 Gemeindeorgane	2014	2015
86	<u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	u.a. Ortsratsmittel R./E.	500,00 €	500,00 €
Produkt 21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen		2014	2015
124	<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>	79.900,00 €	80.100,00 €
124	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	54.100,00 €	60.000,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:		
	Budgetierter Bereich	7.000,00 €	7.000,00 €
	OGS	27.000,00 €	16.000,00 €
	Essensausgabe durch Caterer	8.000,00 €	9.000,00 €
	Unterhaltung, Sanierung Weitsprunganlage, Schwimmunterricht etc.	12.100,00 €	28.000,00 €
124	<u>Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen</u>		
	Schulbudget - Geschäftsaufwendungen	2.200,00 €	2.200,00 €
124	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	144.900,00 €	105.800,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:		
	Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft		
<u>Finanzhaushalt</u>			
126	<u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>		
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten	2.500,00 €	1.800,00 €
	Kto. 783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten	1.000,00 €	- €
	Kto. 783122 Auszahlungen für Sammelposten - Lizenzgebühr IServ	300,00 €	300,00 €
	Kto. 783123 Auszahlungen für Sammelposten - Ausstattung Inklusion	3.000,00 €	3.000,00 €
	Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - EDV	900,00 €	- €
	Kto. 783125 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Telefon u.a,	800,00 €	- €
	Kto. 783140 Anschaffung eines Traktors	5.000,00 €	- €
	Kto. 783171 Anschaffung von interaktiven Whiteboards	7.000,00 €	7.000,00 €
	Kto. 783178 Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- €	3.000,00 €
	Kto. 783187 Anschaffung von Mobiliar für den EDV-Raum	- €	3.000,00 €

Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege		2014	2015
172	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschuss Volkstrauertag	75,00 €	75,00 €
172	Pos. 18 Transferaufwendungen Zuschuss Erntefest Ramlingen	250,00 €	250,00 €
Produkt 36505 Kindertagesstätte R./E.		2014	2015
274	Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal	460.900,00 €	531.100,00 €
274	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €	29.500,00 €	56.800,00 €
274	Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten, Versicherungen	3.700,00 €	3.700,00 €
274	Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft	96.700,00 €	93.900,00 €
Finanzhaushalt			
275	Pos. 26 Baumaßnahmen Kto. 787112 Umgestaltung Außengelände für Krippenkinder	21.400,00 €	35.000,00 €
275	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Vermögen Kto. 783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten Budget KiTA Raml./Ehlersh.	800,00 €	- €
	Kto. 783174 Erwerb von Spielgeräten	7.300,00 €	25.000,00 €
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten	2.500,00 €	1.800,00 €
	Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - EDV	900,00 €	- €
	Kto. 783172 Erwerb eines Krippenwagens	0,00 €	1.600,00 €
291	Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	2014	2015
	Kto. 783179 Neue Ausstattungsgegenstände	- €	3.000,00 €
Produkt 11106 Gebäudewirtschaft		2014	2015
323	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Waldschule Raml.-Ehlersh. - Erneuerung Duschen Sporthalle (Planung)	5.000,00 €	- €
	Waldschule Raml.-Ehlersh. - Inklusion 2. BA (Gesamtansatz 100.000 €)	12.500,00 €	- €
	Kita Ehlershausen - Sanierung alte Fenster und Türen	15.000,00 €	- €

Produkt 12600 Brandschutz		2014	2015
339	Pos. 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kto. 782132 - Straßenausbaubeiträge	500,00 €	- €

Produkt 55300 Friedhöfe / Bestattungen		2014	2015
433	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kto. 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens neue Gemeinschaftsgrabanlage	10.000,00 €	- €

Finanzhaushalt

434	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Vermögen Kto. 783110 Beschaffung von Aushängekästen für Friedhofskapelle	2.500,00 €	- €
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Erwerb Pastorentisch u. Rednerpult für Kapelle Ramlingen	800,00 €	- €

Investitionsprogramm		Zeitraum 2016 bis 2018		
		2016	2017	2018
125	Produkt 21103 Waldschule Raml. / Ehlersh.			
	Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,-€	3.300,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten (Lizenzgebühr IServ) jährl.	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Auszahlungen für Sammelposten - Ausstattung Inklusion jährl.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
339	Produkt 12600 Brandschutz			
	Erwerb eines TSF für die Feuerwehr Ehlershausen	- €	- €	130.000,00 €
394	Produkt 53810 Abwasserbeseitigung			
	Ausbau Trakehnerweg/Stichweg (Einzahlung)	- €	500,00 €	0,00 €
402	Produkt 54100 Gemeindestraßen			
	Ausbau Trakehnerweg/Stichweg Einzahlung	- €	27.000,00 €	- €
	Ausbau Trakehnerweg/Stichweg Auszahlung	53.000,00 €	- €	- €
429	Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	anteilig	anteilig	anteilig