

Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung des Ortsrates Schillerslage am 12.11.2015

Ortsrat Schillerslage

12.11.2015

Seite

	<u>Produkt 11100</u>	<u>Gemeindeorgane</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
86	<u>Lfd. Nr. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
	u.a. Ortsratsmittel Schillerslage		300,00 €	300,00 €
	<u>Produkt 28100</u>	<u>Heimat- und Kulturpflege</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
170	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		75,00 €	75,00 €
	Zuschuss Volkstrauertag			
170	<u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u>		320,00 €	320,00 €
	Zuschüsse Schützenfest, Dreschefest			
	<u>Produkt 42400</u>	<u>MZH Schillerslage</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
177	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		102.000,00 €	57.900,00 €
	Bauhöfe, Gebäudewirtschaft			
	<u>Produkt 36506</u>	<u>Kindertagesstätte Schillerslage</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
272	<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>		154.900,00 €	195.000,00 €
272	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		10.400,00 €	21.600,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung, Schwimmunterricht Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €			
272	<u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		1.700,00 €	1.800,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten			
272	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		40.000,00 €	63.000,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft			
<u>Finanzhaushalt</u>				
273	<u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>			
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten		1.200,00 €	- €
	Kto. 783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten		300,00 €	1.600,00 €
	Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten EDV		900,00 €	1.500,00 €
	Kto. 783171 Anlage einer Matschanlage - BGA		4.000,00 €	- €
	Kto. 783172 Erwerb einer Küchenzeile - BGA		6.500,00 €	- €
	Kto. 783173 Erwerb von Tischen und Stühlen für die Mensa - BGA		2.500,00 €	- €

Produkt 11106		Gebäudewirtschaft	2015	2016
315	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	MZH Schillerslage - Flachdachsanierung Herrenumkleide		10.000,00 €	- €
	MZH Schillerslage - Umbau Küche für Nutzung Kita		32.500,00 €	- €
Produkt 12600		Brandschutz	2015	2016
Finanzhaushalt				
332	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
	Kto. 783124 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV		- €	1.200,00 €
Produkt 54100		Gemeindestraßen	2015	2016
Finanzhaushalt				
392	Pos. 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
	Kto. 681000 Radverkehrskonzept (Einzahlungen Schillerslage)		- €	6.000,00 €
Produkt 55100		Öffentl. Grün. Landschaftsbau	2015	2016
Finanzhaushalt				
417	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten (Bänke/Papierkörbe)		anteilig	anteilig
Produkt 55300		Friedhöfe / Bestattungen	2015	2016
420	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Kto. 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		anteilig	anteilig

Investitionsprogramm		Zeitraum 2017 bis 2019		
		2017	2018	2019
273	Produkt 36506 KiTa Schillerslage			
	Erwerb von Vermögensgegenständen Sammelposten - EDV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Spielgeräte für das Außengelände Kita Schillerslage	4.000,00 €	3.500,00 €	- €
332	Produkt 12600 Feuerwehr Schillerslage			
	Neubau Feuerwehrhaus Schillerslage	125.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
392	Produkt 54100 Gemeindestraßen			
	Radverkehrskonzept (Einzahlung)	5.000,00 €	- €	- €
420	Produkt 55300 Friedhöfe / Bestattungen			
	Sargwagen	1.800,00 €	- €	- €