

Ortsrat Raml./Ehlersh.

10.11.2015

Seite

Produkt 11100	Gemeindeorgane	2015	2016
----------------------	-----------------------	-------------	-------------

86 **Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

u.a. Ortsratsmittel R./E.	500,00 €	500,00 €
---------------------------	----------	----------

Produkt 21103	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	2015	2016
----------------------	--	-------------	-------------

122 **Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal** 80.100,00 € 84.300,00 €122 **Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** 60.000,00 € 48.600,00 €**Verschiedene Konten u.a.:**

Budgetierter Bereich 7.000,00 € 6.500,00 €

OGS 16.000,00 € 16.000,00 €

Essensausgabe durch Caterer 9.000,00 € 9.000,00 €

Unterhaltung, Sanierung Weitsprunganlage, Schwimmunterricht etc. 28.000,00 € 17.200,00 €

122 **Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen**

Schulbudget - Geschäftsaufwendungen 2.200,00 € 2.100,00 €

122 **Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** 105.800,00 € 214.900,00 €**Verschiedene Konten u.a.:**

Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft

Finanzhaushalt123 **Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**Kto. 783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
Sachgesamtheiten - EDV-Ausstattung - € 2.000,00 €Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis
1.000 € - Sammelposten 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 - € 1.800,00 €

Kto. 783171 Anschaffung von interaktiven Whiteboards 7.000,00 € 15.600,00 €

Kto. 783178 Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.000,00 € 1.000,00 €

Kto. 783187 Anschaffung von Mobiliar für den EDV-Raum 3.000,00 € - €

Produkt 28100		Heimat- und Kulturpflege	2015	2016
170	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuschuss Volkstrauertag	75,00 €	75,00 €
170	Pos. 18 Transferaufwendungen	Zuschuss Erntefest Ramlingen	250,00 €	250,00 €
Produkt 36505		Kindertagesstätte R./E.	2015	2016
268	Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal		541.500,00 €	562.100,00 €
268	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.800,00 €	58.800,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €			
268	Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700,00 €	3.500,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten, Versicherungen			
268	Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.900,00 €	93.500,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft			
<u>Finanzhaushalt</u>				
269	Pos. 26 Baumaßnahmen			
	Kto. 787110 Erweiterungsbau		- €	22.500,00 €
	Kto. 787112 Umgestaltung Außengelände für Krippenkinder		36.600,00 €	55.000,00 €
269	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Vermögen			
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten		1.800,00 €	1.700,00 €
	Kto. 783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten Budget KiTA Raml./Ehlersh.		- €	800,00 €
	Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - EDV		- €	1.500,00 €
	Kto. 783172 Erwerb eines Krippenwagens		1.600,00 €	- €
	Kto. 783176 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € - BGA		- €	5.000,00 €

Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen		2015	2016
285	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Vermögen		
	Kto. 783179 - Neue Ausstattungsgegenstände	3.000,00 €	- €
	Kto. 783110 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.000,00 €
	Kto. 783120 - Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	- €	2.250,00 €
	Kto. 783124 - Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	- €	675,00 €

Produkt 11106 Gebäudewirtschaft		2015	2016
315	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Waldschule Raml.-Ehlersh. - Sanitär-Sanierung der Sporthalle	- €	90.000,00 €
	Waldschule Raml.-Ehlersh. - Verkabelungen für PC-Raum	- €	10.000,00 €
	Waldschule Raml.-Ehlersh. - Außenjalousien für Mensa	- €	10.000,00 €
	alle Schulen (außer Gymnasium) - Lan und Strom-Installation Whiteboards und HM-PC's	- €	anteilig
	HdJ Ehlershausen - Erneuerung der abgesackten Grundleitungen im Außenbereich	- €	10.000,00 €

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. 26 Baumaßnahmen		
	Kto. 787151 - Absturzsicherung Edental	- €	26.000,00 €
	Kto. 787241- Ausbau Trakehnerweg	- €	30.000,00 €
	Kto. 689100- Ausbau Trakehnerweg (Einzahlungen)		30.000,00 €

	<u>Investitionsprogramm</u>	<u>Zeitraum 2017 bis 2019</u>		
		2017	2018	2019
123	Produkt 21103 <u>Waldschule Raml. / Ehlersh.</u> Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,-€ Sammelposten - EDV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	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 €
	Anschaffung von interaktiven Whiteboards	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
269	Produkt 36505 <u>Kita Ramlingen - Ehlershausen</u> Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - EDV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte	54.000,00 €	215.500,00 €	- €
	Gerätehäuser für das Außengelände		4.000,00 €	
285	Produkt 36600 <u>Jugendfreizeiteinrichtungen</u> Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
	Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
332	Produkt 12600 <u>Brandschutz</u> Erwerb eines TSF für die Feuerwehr Ehlershausen	- €	130.000,00 €	- €
417	Produkt 55100 <u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u> Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	anteilig	anteilig	anteilig