Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung des Orsrates Schillerslage am 10.11.2016

Ortsrat Schillerslage

10.11.2016

Seite

	<u>Produkt 11100</u>	<u>Gemeindeorgane</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
87	<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>2016</u>	<u>2017</u>
176	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		75,00 €	75,00 €
	Zuschuss Volkstrauertag			
176	<u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u>		320,00 €	320,00 €
	Zuschüsse Schützenfest, Dreschefest			
	<u>Produkt 42100</u>	<u>Allgemeine Sportförderung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
179	<u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u>			
	Zuschuss an Schützenverein Schillerslage für Baumaßnahmen Schützenheim		- €	7.700,00 €
	<u>Produkt 42400</u>	<u>MZH Schillerslage</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
183	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		57.900,00 €	57.800,00 €
	Bauhöfe, Gebäudewirtschaft			
	<u>Finanzhaushalt</u>			
184	<u>Pos. 26 Baumaßnahmen</u>			
	Kto. 787151 Grundsanierung Mehrzweckhalle Schillerslage		- €	50.000,00 €
	<u>Produkt 36506</u>	<u>Kindertagesstätte Schillerslage</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
279	<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>		199.300,00 €	215.500,00 €
279	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		21.600,00 €	25.800,00 €
	<u>Verschiedene Konten u.a.:</u>			
	Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung, Schwimmunterricht			
	Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €			
279	<u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		1.800,00 €	2.100,00 €
	<u>Verschiedene Konten u.a.:</u>			
	Geschäftsaufwendungen, Fahrtkosten			
279	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		63.000,00 €	49.300,00 €
	<u>Verschiedene Konten u.a.:</u>			
	Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft			
	<u>Finanzhaushalt</u>			
280	<u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>			
	Kto. 783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten		1.600,00 €	2.500,00 €

	2016	2017
Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten EDV	1.500,00 €	- €
Kto. 783174 Spielgeräte -BGA	- €	6.000,00 €

Produkt 12600	Brandschutz	2016	2017
----------------------	--------------------	------	------

Finanzhaushalt

337	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kto. 783124 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	1.200,00 €	- €
	Kto. 787136 - Neubau FW-Haus Schillerslage	- €	125.000,00 €

Produkt 54100	Gemeindestraßen	2016	2017
----------------------	------------------------	------	------

Finanzhaushalt

396	Pos. 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit Kto. 681000 Radverkehrskonzept (Einzahlungen Schillerslage)	6.000,00 €	- €
-----	---	------------	-----

Produkt 55100	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	2016	2017
----------------------	--------------------------------------	------	------

Finanzhaushalt

423	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	2016	2017
----------------------	---------------------------------	------	------

427	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kto. 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	anteilig	anteilig
-----	--	----------	----------

Finanzhaushalt

428	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kto. 783170 Auszahlungen für den Erwerb eines Sargwagens	- €	1.800,00 €
-----	--	-----	------------

Investitionsprogramm

Zeitraum 2018 bis 2020

	2018	2019	2020
Produkt 36506 KiTa Schillerslage Spielgeräte für das Außengelände Kita Schillerslage	3.500,00 €	- €	- €
Produkt 12600 Feuerwehr Schillerslage Neubau Feuerwehrhaus Schillerslage	600.000,00 €	175.000,00 €	- €