

Ortsrat Raml./Ehlersh.

06.11.2018

Seite

Produkt 11100 <u>Gemeindeorgane</u>		2018	2019	2020
92	Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen			
	u.a. Ortsratsmittel R./E.	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Produkt 21103 <u>Waldschule Ramlingen-Ehlershausen</u>		2018	2019	2020
130	Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal	102.200,00 €	99.600,00 €	102.100,00 €
130	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300,00 €	39.600,00 €	37.100,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:			
	Budgetierter Bereich	6.900,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €
	OGS	14.300,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
	Essensausgabe durch Caterer	8.200,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
	Unterhaltung Freisport- und Außenanlagen/Spielgeräte	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
130	Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen			
	Schulbudget - Geschäftsaufwendungen	2.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
	Schulbudget - Mitgliedsbeiträge	100,00 €	100,00 €	100,00 €
130	Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.800,00 €	127.400,00 €	142.000,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:			
	Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft			
	Finanzhaushalt			
131	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
	Kto. 783110 Ausstattung des EDV-Raumes mit Mobiliar und Technik	- €	12.000,00 €	- €
	Kto. 783103 Mobile Theaterkulisse	5.000,00 €	- €	- €
		2018	2019	2020
	Kto. 783112 Vermögensgegenstände über 1.000 € Teppich, Schreibtisch mit Rollcontainer für Hausmeister	3.100,00 €	1.300,00 €	- €
	Kto. 783171 Anschaffung von interaktiven Whiteboards / Displays	12.000,00 €	- €	- €
	Kto. 783189 Technische Ausstattung Mensa - Umstellung auf Cook & Chill	11.000,00 €	- €	- €
Produkt 28100 <u>Heimat- und Kulturpflege</u>		2018	2019	2020
180	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00 €	75,00 €	75,00 €
	Zuschuss Volkstrauertag			
180	Pos. 18 Transferaufwendungen	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Zuschuss Erntefest Ramlingen			
Produkt 36505 <u>Kindertagesstätte R./E.</u>		2018	2019	2020
278	Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal	770.900,00 €	851.500,00 €	896.900,00 €
278	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900,00 €	76.400,00 €	80.300,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:			
	Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung			
	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €			
278	Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €

	Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten, Versicherungen			
278	Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.900,00 €	326.900,00 €	280.400,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft			
	Finanzhaushalt	2018	2019	2020
279	Pos. 26 Baumaßnahmen Kto. 787110 Erweiterungsbau	300.000,00 €	200.000,00 €	900.000,00 €
	Kto. 787100 Gerätehaus für Außengelände	4.000,00 €	- €	- €
279	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Vermögen Kto. 783100 Inventarbeschaffung - BGA	- €	25.000,00 €	- €
	Kto. 783176 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € - BGA	- €	5.200,00 €	- €
	Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	2018	2019	2020
293	Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal	57.200,00 €	60.500,00 €	64.700,00 €
293	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € 40-jähriges Jubiläum HdJ R/Ehl., Graffitiaktion	anteilig anteilig 6.000,00 €	anteilig anteilig - €	anteilig anteilig - €
293	Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen			
	Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten, Versicherungen	anteilig	anteilig	anteilig
293	Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft	anteilig	anteilig	anteilig
	Finanzhaushalt	2018	2019	2020
294	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Vermögen Kto. 783110 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Dartautomat	1.700,00 € - €	- € 1.600,00 €	1.700,00 € - €
	Produkt 11106 Gebäudewirtschaft	2018	2019	2020
324	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Verschiedene Konten u.a.: Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: Interimslösung KiTa (Fundamente, Anschlüsse) Mieten (Interimslösung KiTa)	anteilig - € - €	anteilig 156.500,00 € 32.000,00 €	anteilig - € 64.000,00 €
	Produkt 12600 Brandschutz	2018	2019	2020
	Finanzhaushalt			
342	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kto. 783130 HLF 10 Allrad für FW Ramlingen	0	- €	110.000,00 €
	Kto. 783143 TSF für FW Ehlershausen	150.000,00 €	- €	- €
	Kto. 783175 - portable Feuerlöschpumpe für FW Raml.-Ehlersh.	- €	15.000,00 €	- €

	Kto. 783184 - Mobiliar Schulungsraum f. FW Ehlershausen	7.500,00 €	- €	- €
	Produkt 53810 <u>Bau, Unterhaltung,</u> <u>Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.</u>	2018	2019	2020
	Finanzhaushalt			
396	Pos. 26 Baumaßnahmen Kto. 787236 'Südl. Ehlershäuser Weg' Einzahlungen durch Beiträge:	- € - €	- € - €	370.000,00 € 13.000,00 €
	Produkt 54100 <u>Gemeindestraßen</u>	2018	2019	2020
	Finanzhaushalt			
404	Pos. 26 Baumaßnahmen Kto. 787205 'Südl. Ehlershäuser Weg' Einzahlungen durch Beiträge:	- € - €	- € - €	310.000,00 € 137.000,00 €
	Produkt 54501 <u>Straßenbeleuchtung</u>	2018	2019	2020
	Finanzhaushalt			
419	Pos. 26 Baumaßnahmen Kto. 787200 Straßenbeleuchtung Baugebiet Ehlershausen	- €	47.000,00 €	- €
	Produkt 55100 <u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>	2018	2019	2020
	Finanzhaushalt			
431	Pos. 26 Baumaßnahmen Einzahlungen durch Beiträge:	- €	- €	15.000,00 €
	Produkt 55300 <u>Bestattungswesen</u>	2018	2019	2020
	Finanzhaushalt			
435	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kto. 783111 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kompost-/Müllkiste Friedhof R./E.)	- €	3.000,00 €	- €

Investitionsprogramm

Zeitraum 2021 bis 2023

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Produkt 36505 <u>Kita Ramlingen - Ehlershausen</u> Umbau u. Erweiterung KiTa Ehlershausen	1.400.000,00 €	- €	- €
Produkt 36600 <u>Jugendfreizeiteinrichtungen</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendhäuser	1.700,00 €	- €	- €
Produkt 12600 <u>Brandschutz</u> Erwerb eines HLF 10 Allrad für die FW Ramlingen (Gesamt 290.000 €)	180.000,00 €	- €	- €
Produkt 53810 <u>Bau, Unterhaltung,</u> <u>Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.</u> Kanalsbau Baugebiet 'Südl. Ehlershäuser Weg' Einzahlungen durch Beiträge:	27.000,00 € 27.000,00 €	- € 15.000,00 €	- € - €
Produkt 54100 <u>Gemeindestraßen</u> Straßenbau/Baustraße BG südl. Ehlersh. Weg Einzahlungen durch Beiträge:	560.000,00 € 275.000,00 €	- € 151.000,00 €	- € - €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	anteilig	anteilig	anteilig
Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Ausbau der Grünanlagen im BG südl. Ehlersh. Weg Einzahlungen durch Beiträge:	- € 31.000,00 €	352.000,00 € 17.000,00 €	- € - €
Produkt 55300 Bestattungswesen Wegeerneuerung Friedhof Raml.-Ehlersh.	35.000,00 €	35.000,00 €	- €