

Ortsrat Schillerslage

Datum 26.11.2020

Seite

|     | <u>Produkt 12600</u>                                                                                                                                                         | <u>Brandschutz</u>                     | 2020           | 2021         | 2022         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|     | <u>Finanzhaushalt</u>                                                                                                                                                        |                                        |                |              |              |
| 78  | <u>Pos. 26 Baumaßnahmen</u><br>Kto. 787136 - Neubau FW-Haus Schillerslage<br>(Ansatz 2020 abgesetzt; Neuveranschlagung ab 2021)                                              |                                        | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | 800.000,00 € |
|     |                                                                                                                                                                              |                                        |                |              |              |
|     | <u>Produkt 28100</u>                                                                                                                                                         | <u>Heimat- und Kulturpflege</u>        | 2020           | 2021         | 2022         |
| 145 | <u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u><br>Zuschuss Volkstrauertag                                                                                        |                                        | 75,00 €        | 75,00 €      | 75,00 €      |
| 145 | <u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u><br>Zuschüsse Schützenfest, Dreschefest                                                                                                   |                                        | 320,00 €       | 320,00 €     | 320,00 €     |
|     |                                                                                                                                                                              |                                        |                |              |              |
|     | <u>Produkt 36506</u>                                                                                                                                                         | <u>Kindertagesstätte Schillerslage</u> | 2020           | 2021         | 2022         |
| 229 | <u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>                                                                                                                             |                                        | 340.700,00 €   | 420.100,00 € | 426.300,00 € |
| 229 | <u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                                                                                                                   |                                        | 39.200,00 €    | 74.700,00 €  | 129.500,00 € |
|     | <u>Verschiedene Konten u.a.:</u><br>Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung,<br>Schwimmunterricht, Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € |                                        |                |              |              |
| 229 | <u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>                                                                                                                             |                                        | 2.500,00 €     | 3.400,00 €   | 3.400,00 €   |
|     | <u>Verschiedene Konten u.a.:</u><br>Geschäftsaufwendungen, Fahrtkosten                                                                                                       |                                        |                |              |              |
| 229 | <u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                                |                                        | 76.300,00 €    | 53.300,00 €  | 53.300,00 €  |

**Verschiedene Konten u.a.:**

Bauhöfe, Personalkosten, (Gebäudewirtschaft bis 2020; ab 2021 in Pos. 15 enthalten)

**Finanzhaushalt**

230

**Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Kto. 783170 Erwerb eines Spiel-/Gerätehauses

- € 12.400,00 € - €

**Produkt 42400** MZH Schillerslage

2020 2021 2022

**Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Verschiedene Konten u.a.:**

Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verbrauchsmittel

248

**Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Bauhöfe, (Gebäudewirtschaft bis 2020; ab 2021 in Pos. 15 enthalten)

61.100,00 € 25.100,00 € 25.100,00 €

**Finanzhaushalt**

249

**Pos. 26 Baumaßnahmen**

Kto. 787151 - Grundsanierung MZH Schillerslage

Brandschutzmaßnahme und Kesselsanierung

(Ansätze lt. 1. Änderungsliste im investiven Bereich gestrichen;

Brandschutztür bereits in 2020 eingebaut; Kesselsanierung in

2021 im Ergebnishaushalt neu veranschlagt)

- € 50.000,00 € 25.000,00 €

**Produkt 11100** Gemeindeorgane

2020 2021 2022

262

**Lfd. Nr. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

u.a. Ortsratsmittel Schillerslage

300,00 € 300,00 € 300,00 €

**Produkt 54100** Gemeindestraßen

2020 2021 2022

**Finanzhaushalt**

**Pos. 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionszuwendungen**

|                                                                 |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| Kto. 689102 Beiträge und ähnliche Entgelte Privatstraße Hornweg | - € | - € | 36.000,00 € |
| <b><u>Pos. 26 Baumaßnahmen</u></b>                              |     |     |             |
| Kto. 787209 Erweiterung Stadtstraßennetz (Hornweg)              | - € | - € | 66.000,00 € |

|                             |                                        |                    |                    |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Produkt 55300</u></b> | <b><u>Friedhöfe / Bestattungen</u></b> | <b><u>2020</u></b> | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2022</u></b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|                                                                |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Kto. 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | anteilig | anteilig | anteilig |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|

373

**Investitionsprogramm**

**Zeitraum 2023 bis 2025**

**2023**                      **2024**                      **2025**

**Produkt 12600**      **Feuerwehr Schillerslage**

|                                            |              |             |     |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| Kto. 787136 - Neubau FW-Haus Schillerslage | 350.000,00 € | - €         | - € |
| Kto. 783112 - MTW für FW Schillerslage     | - €          | 55.000,00 € | - € |

**Produkt 54100**      **Gemeindestraßen**

|                                                                 |             |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|
| Kto. 689102 Beiträge und ähnliche Entgelte Privatstraße Hornweg | 36.000,00 € | - € | - € |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|