

## Anlage 2 zum Protokoll der Ortsratssitzung Schillerslage am 03.11.2022

Ortsrat Schillerslage

Datum 03.11.2022

Seite

<b>Produkt 12600</b>		<b>Brandschutz</b>		
		2022	2023	2024
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>				
80	<b><u>Pos. 25 Baumaßnahmen</u></b>			
	Kto. 787136 - Neubau FW-Haus Schillerslage	950.000,00 €	1.030.000,00 €	- €
80	<b><u>Pos. 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u></b>			
	Kto. 78112 - MTW für FW Schillerslage	- €	- €	55.000,00 €
	Kto. 78184 - Mobiliar FW-Häuser BGA	- €	72.500,00 €	- €
	Mobiliar für den Neubau des FW-Hauses			
	Kto. 783190 - Mobiliar für Feuerwehrrhäuser - BGA	- €	- €	20.000,00 €
	Unterbringung der Zentralen Kleiderkammer von Otze nach Schillerslage			
<b>Produkt 28100</b>		<b>Heimat- und Kulturpflege</b>		
		2022	2023	2024
142	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
	Zuschuss Volkstrauertag	75,00 €	75,00 €	75,00 €
142	<b><u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u></b>			
	Zuschüsse Schützenfest, Dreschefest	320,00 €	320,00 €	320,00 €
<b>Produkt 36506</b>		<b>Kindertagesstätte Schillerslage</b>		
		2022	2023	2024
233	<b><u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u></b>	428.500,00 €	582.400,00 €	600.500,00 €
233	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	159.200,00 €	132.300,00 €	103.700,00 €
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>			
	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung, Schwimmunterricht, Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €			

233	<b><u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	3.400,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrtkosten			
233	<b><u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	53.300,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten			
	<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
234	<b><u>Pos. 25 Baumaßnahmen</u></b>			
	Kto. 787200 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Pflasterung des Außengeländes	- €	5.000,00 €	- €
234	<b><u>Pos. 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u></b>			
	Kto. 783110 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Möbel für die rote Gruppe	- €	9.500,00 €	5.000,00 €
	Kto. 783160 Stationäre raumluftechnische Anlagen	114.000,00 €	- €	- €
	Kto. 783195 Vermögensgegenstände i.R.d. Gesundheitsmanagements	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>Produkt 42400 MZH Schillerslage</b>			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
253	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	anteilig	anteilig	anteilig
	Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verbrauchsmittel			
	Kto. 422102 Unterhaltung d. beweglichen Vermögen; Rep. Turngeräte MZH Schillerslage	1.800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
253	<b><u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	25.100,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Bauhöfe Gebäudewirtschaft			

**Finanzhaushalt**

254	<b><u>Pos. 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u></b> Kto. 783160 Stationäre raumluftechnische Anlagen	150.000,00 €	- €	- €
	Einzahlungen:	120.000,00 €	- €	- €
	<b><u>Produkt 11100</u></b> <b><u>Gemeindeorgane</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
263	<b><u>Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b> u.a. Ortsratsmittel Schillerslage	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	<b><u>Produkt 53810</u></b> <b><u>Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
344	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b> Kto. 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen TV-Untersuchung in 2023 in Schillerslage	- €	anteilig	- €
	<b><u>Produkt 54100</u></b> <b><u>Gemeindestraßen</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
353	<b><u>Pos. 19 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionszuwendungen</u></b> Kto. 689102 Beiträge und ähnliche Entgelte Privatstraße Hornweg	36.000,00 €	- €	- €
353	<b><u>Pos. 25 Baumaßnahmen</u></b> Kto. 787209 Erweiterung Stadtstraßennetz (Hornweg) Maßnahme von 2022 nach 2024/2025 verschoben	66.000,00 €	- €	10.000,00 €
	<b><u>Produkt 55300</u></b> <b><u>Friedhöfe / Bestattungen</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
385	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b> Kto. 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	anteilig	anteilig	anteilig

**Finanzplanung**

**Zeitraum 2025 bis 2027**

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<b><u>Produkt 36506</u></b> <b><u>Kindertagesstätte Schillerslage</u></b> Inv. Nr. 365062102 Vermögensgegenstände i.R.d. Gesundheitsmanagements	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Produkt 54100</u></b> <b><u>Gemeindestraßen</u></b> Inv. Nr. 541001902 Erweiterung Stadtstraßennetz (Hornweg)	58.000,00 €	- €	- €