Anlage 2
zum Protokoll der Ortsratssitzung Otze am 20.11.2014

Ortsrat Otze

20.11.2014

Seite

Produkt 11100 Gemeindeorgane		2014	2015
<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
86	u.a. Ortsratsmittel Otze	500,00 €	500,00 €
Produkt 21102 Grundschule Otze		2014	2015
<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>			
		71.700,00 €	74.400,00 €
<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
		54.700,00 €	43.900,00 €
Verschiedene Konten u.a.:			
Budgetierter Bereich		5.600,00 €	5.700,00 €
OGS		32.000,00 €	22.000,00 €
Essensausgabe durch Caterer		8.000,00 €	9.000,00 €
Unterhaltung, Erwerb Vorhänge, Schwimmunterricht etc.		9.100,00 €	7.200,00 €
<u>Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen</u>			
Schulbudget - Geschäftsaufwendungen		2.200,00 €	2.600,00 €
<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
		84.800,00 €	85.500,00 €
Verschiedene Konten u.a.:			
Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft			
<u>Finanzhaushalt</u>			
<u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>		9.700,00 €	16.700,00 €
Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten		800,00 €	3.000,00 €
Kto. 783122 Auszahlungen für Sammelposten - Lizenzgebühr IServ		200,00 €	200,00 €
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		900,00 €	- €
Kto. 783125 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Telefon u.a.		800,00 €	- €
Kto. 783171 Beschaffung Whiteboard		- €	7.000,00 €
Kto. 783172 Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühle - BGA		4.000,00 €	3.500,00 €
Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege		2014	2015
172	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Zuschuss Volkstrauertag	75,00 €	75,00 €
172	<u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u> Zuschüsse Schützenfest, Otzer Woche	420,00 €	420,00 €
Produkt 36503 Kita Otze		2014	2015
264	<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>	405.500,00 €	639.500,00 €

	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	26.100,00 €	51.600,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Ankauf Verpflegung, Fortbildung Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €		
	<u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.700,00 €	2.800,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten		
	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	62.900,00 €	83.400,00 €
	Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft		
	<u>Finanzhaushalt</u>		
265	<u>Pos. 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Kto. 782106 Auszahlung für Gestaltung Außenbereich neue Krippe	- €	60.000,00 €
265	<u>Pos. 26 Baumaßnahmen</u> Kto. 787100 Auszahlungen für Erweiterungsbau KiTa Otze (Einbau einer Scherentreppe)	- €	3.000,00 €
	Kto. 787110 Auszahlungen für Umbau Verwaltungsnebenstelle in Kinderkrippe	- €	280.000,00 €
265	<u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u> Kto. 783120 Erwerb Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten	- €	5.300,00 €
	Kto. 783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten Budget KiTA Otze	500,00 €	- €
	Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,-€ Sammelposten EDV	- €	900,00 €
	Kto. 783173 Sonnenschutz für Krippenkinder	4.000,00 €	- €
	Kto. 783174 Außenspielgeräte für Krippenkinder	5.300,00 €	- €
	Kto. 783175 Fallschutz f. Außenspielgeräte Krippenkinder	3.000,00 €	- €
	Kto. 783176 Inventarbeschaffung für Krippe Verwaltungs- nebenstelle - BGA	- €	28.000,00 €
	<u>Produkt 36600</u> Jugendfreizeiteinrichtungen	2014	2015
292	Kto. 783179 Neue Ausstattungsgegenstände (Möbel etc.)	- €	3.000,00 €
	<u>Produkt 11106</u> Gebäudewirtschaft	2014	2015
	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen		
323	GS Otze - Inklusion 2. BA (Gesamtansatz 100.000 €)	12.500,00 €	- €
	GS Otze - Pflasterarbeiten Schulhof	- €	12.000,00 €
	KiTa Otze - Malerarbeiten Fenster und Gruppenräume	- €	10.000,00 €

Produkt 12600 Brandschutz		2014	2015
339	Pos. 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kto. 782132 - Straßenausbaubeiträge	300,00 €	- €
	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kto. 783175 - neuer Rettungssatz FW-Otze	15.000,00 €	- €
Produkt 55100		2014	2015
429	Pos. 18 Transferaufwendungen Kto. 431800 Zuschuss an Kleingärtner Verein Otze	- €	300,00 €
	Finanzhaushalt		
	Kto. 787228 Herstellung der Kompensationsfläche Otze für die Erweiterung des Gewerbeparks Nord-West	- €	7.000,00 €
	Kto. 783172 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze	anteilig	anteilig
433	Produkt 55300 Friedhöfe / Bestattungen	2014	2015
	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	anteilig	anteilig
	Finanzhaushalt		
434	Pos. 26 Baumaßnahmen Kto. 787213 Straßenausbaubeiträge "Am Friedhof"	500,00 €	- €
	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kto. 783170 Sargwagen für Kapelle	1.600,00 €	- €
	Kto. 783110 Beschaffung eines Aushangkastens für Friedhofskapelle	2.000,00 €	- €

Investitionsprogramm	Zeitraum 2016 bis 2018	2016	2017	2018
Produkt 12600 Brandschutz				
Erwerb eines TLF 8 (Unimog) für FW		- €	200.000,00 €	- €
Produkt 21102 Grundschule Otze				
Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,-€		3.000,00 €	- €	- €
Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten (Lizenzgebühr Iserv)	jährl.	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Auszahlungen für Sammelposten - Ausstattung Inklusion	jährl.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sanierung der Sporthalle		- €	222.000,00 €	- €
Produkt 36503 KiTa Otze				
Vermögensgegenstände Sammelposten EDV		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einzahlung für Umbau Verwaltungsnebenstelle in eine Kinderkrippe		258.000,00 €	- €	- €
Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze		anteilig	anteilig	anteilig