

Anlage 2 zur Niederschrift des Ortsrates Otze am 19.11.2015

Ortsrat Otze

19.11.2015

Seite

Produkt 11100 Gemeindeorgane		2015	2016
86	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	u.a. Ortsratsmittel Otze	500,00 €	500,00 €
Produkt 21102 Grundschule Otze		2015	2016
118	<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>	74.400,00 €	78.800,00 €
118	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	43.900,00 €	50.700,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:		
	Budgetierter Bereich	5.700,00 €	4.100,00 €
	OGS	22.000,00 €	22.000,00 €
	Essensausgabe durch Caterer	9.000,00 €	11.000,00 €
	Unterhaltung, Erwerb Vorhänge, Schwimmunterricht etc.	7.200,00 €	13.600,00 €
118	<u>Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen</u>		
	Schulbudget - Geschäftsaufwendungen	2.600,00 €	2.600,00 €
118	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	85.500,00 €	79.500,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:		
	Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft		
	<u>Finanzhaushalt</u>		
119	<u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>		
	Kto. 783101 Zu- und Abluftanlage Duschbereich Sporthalle	- €	10.000,00 €
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten	3.500,00 €	500,00 €
	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	- €	1.800,00 €
	Kto. 783171 Beschaffung Whiteboard	7.000,00 €	15.600,00 €
	Kto. 783172 Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühle - BGA	3.500,00 €	4.000,00 €

Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege		2015	2016
170	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschuss Volkstrauertag	75,00 €	75,00 €
170	Pos. 18 Transferaufwendungen Zuschüsse Schützenfest, Otzer Woche	420,00 €	420,00 €

Produkt 36503 Kita Otze		2015	2016
260	Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal	710.400,00 €	635.100,00 €
260	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Ankauf Verpflegung, Fortbildung Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €	51.600,00 €	64.100,00 €
260	Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten	2.800,00 €	3.500,00 €
260	Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft	83.400,00 €	81.400,00 €

Finanzhaushalt

	Pos. 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		
	Kto. 681100 Investitionszuweisungen vom Land	- €	180.000,00 €
	Kto. 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	- €	78.000,00 €
261	Pos. 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kto. 782106 Auszahlung für Gestaltung Außenbereich neue Krippe	60.000,00 €	- €
261	Pos. 26 Baumaßnahmen Kto. 787100 Auszahlungen für Erweiterungsbau KiTa Otze	3.000,00 €	- €
	Kto. 787110 Auszahlungen für Umbau Verwaltungsnebenstelle in Kinderkrippe	275.000,00 €	- €
261	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 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	- €	4.000,00 €
	Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - Sammelposten EDV	900,00 €	2.500,00 €
	Kto. 783171 Außenspielgerät	- €	6.000,00 €

	Kto. 783173 Sonnenschutz für Krippenkinder	- €	3.500,00 €
	Kto. 783176 Inventarbeschaffung für Krippe Verwaltungsnebenstelle - BGA	28.000,00 €	- €
	Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	2015	2016
285	Pos. 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
	Kto. 782106 Außengelände Haus der Jugend Otze	- €	15.000,00 €
285	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
	Kto. 783179 Neue Ausstattungsgegenstände (Möbel etc.)	3.000,00 €	- €
	Kto. 783110 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.000,00 €
	Kto. 783120 - Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	- €	2.250,00 €
	Kto. 783124 - Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	- €	675,00 €
	Produkt 11106 Gebäudewirtschaft	2015	2016
315	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen		
	Feuerwehr Otze - Kesselsanierungen	- €	13.000,00 €
	GS Otze - Pflasterarbeiten Schulhof	12.000,00 €	- €
	alle Schulen (außer Gymnasium) - Lan und Strom-Installation Whiteboards und HM-PC's	- €	anteilig
	KiTa Otze - Malerarbeiten Fenster und Gruppenräume	10.000,00 €	- €
	Produkt 12600 Brandschutz	2015	2016
332	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
	Kto. 783124 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	- €	1.200,00 €
	Produkt 55100 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	2015	2016
	Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen		
416	Kto. 431800 Zuschuss an Kleingärtner Verein Otze	300,00 €	- €
	Finanzhaushalt		
417	Pos. 26 Baumaßnahmen		
	Kto. 787228 Herstellung der Kompensationsfläche Otze für die Erweiterung des Gewerbeparks Nord-West	7.000,00 €	- €

417 **Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**
 Kto. 783172 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze anteilig anteilig

Produkt 55300 Friedhöfe / Bestattungen 2015 2016

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

Investitionsprogramm Zeitraum 2017 bis 2019

		2017	2018	2019
119	Produkt 21102 Grundschule Otze Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten (Lizenzgebühr lserv) jährl.	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Auszahlungen für Sammelposten - Ausstattung Inklusion jährl.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Beschaffung Whiteboard	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Sanierung der Sporthalle	222.000,00 €	88.000,00 €	- €
261	Produkt 36503 KiTa Otze Vermögensgegenstände Sammelposten EDV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Außenspielgerät	2.500,00 €	- €	- €
285	Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
	Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
332	Produkt 12600 Brandschutz Erwerb eines TLF 8 (Unimog) für FW	200.000,00 €	- €	- €
418	Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze anteilig	anteilig	anteilig	anteilig