

Anlage 1 zur Niederschrift des Ortsrates Otze am 24.11.2016

Ortsrat Otze

24.11.2016

Seite

<b>Produkt 11100 Gemeindeorgane</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
87	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
	u.a. Ortsratsmittel Otze	500,00 €	500,00 €
<b>Produkt 21102 Grundschule Otze</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
119	<b><u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u></b>	78.300,00 €	74.900,00 €
119	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	50.700,00 €	44.500,00 €
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>		
	Budgetierter Bereich	4.100,00 €	4.600,00 €
	OGS	22.000,00 €	20.000,00 €
	Essensausgabe durch Caterer	11.000,00 €	9.000,00 €
	Unterhaltung, Erwerb Vorhänge, Schwimmunterricht etc.	13.600,00 €	10.900,00 €
119	<b><u>Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen</u></b>		
	Schulbudget - Geschäftsaufwendungen u. Mitgliedsbeiträge	2.600,00 €	2.600,00 €
119	<b><u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	79.500,00 €	90.000,00 €
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>		
	Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft		
	<b><u>Finanzhaushalt</u></b>		
120	<b><u>Pos. 26 Baumaßnahmen</u></b>		
	Kto. 787110 Sanierung der Sporthalle	- €	246.000,00 €
120	<b><u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u></b>	<b>35.100,00 €</b>	<b>27.300,00 €</b>
	Kto. 783101 Zu- und Abluftanlage Duschbereich Sporthalle	10.000,00 €	- €
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten	500,00 €	7.000,00 €
	Kto. 783122 Auszahlungen für Sammelposten - Lizenzgebühr IServ	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 €	900,00 €
	Kto. 783127 Sammelposten - Lehr- und Lernmittel	- €	400,00 €
	Kto. 783171 Beschaffung Whiteboard	15.600,00 €	16.000,00 €
	Kto. 783172 Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühle - BGA	4.000,00 €	- €

<b>Produkt 28100</b> Heimat- und Kulturpflege		2016	2017
176	<b>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Zuschuss Volkstrauertag	75,00 €	75,00 €
176	<b>Pos. 18 Transferaufwendungen</b> Zuschüsse Schützenfest, Otzer Woche	420,00 €	420,00 €
<b>Produkt 36503</b> Kita Otze		2016	2017
267	<b>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</b>	635.600,00 €	772.600,00 €
267	<b>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Ankauf Verpflegung, Fortbildung Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €	64.100,00 €	65.200,00 €
267	<b>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrtkosten, Versicherungen	3.500,00 €	4.000,00 €
267	<b>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft	81.400,00 €	94.200,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
268	<b>Pos. 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b> Kto. 681100 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00 €	- €
	Kto. 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	78.000,00 €	- €
268	<b>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> Kto. 783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten Budget KiTA Otze	4.000,00 €	2.000,00 €
	Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - Sammelposten EDV	2.500,00 €	- €
	Kto. 783171 Außenspielgerät	6.000,00 €	2.500,00 €
	Kto. 783173 Sonnenschutz für Krippenkinder	3.500,00 €	- €
<b>Produkt 36600</b> Jugendfreizeiteinrichtungen		2016	2017
292	<b>Pos. 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>  Kto. 782106 Außengelände Haus der Jugend Otze	15.000,00 €	33.000,00 €
292	<b>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> Kto. 783110 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	- €

		2016	2017
	Kto. 783120 - Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	2.250,00 €	2.000,00 €
	Kto. 783124 - Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	675,00 €	- €
<b>Produkt 11106 Gebäudewirtschaft</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
322	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
	<b>Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen</b>		
	Feuerwehr Otze - Kesselsanierungen	13.000,00 €	- €
	Fan-Haus Otze - Trennung u. Neuverlegung Regen- und Schmutzwasserleitung	- €	15.000,00 €
	alle Schulen (außer Gymnasium) - Lan und Strom-Installation Whiteboards und HM-PC's	anteilig	anteilig
<b>Produkt 12600 Brandschutz</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
337	<b><u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u></b>		
	Kto. 783124 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	1.200,00 €	- €
	Kto. 783146 - TL 8 (Unimog) für FW Otze (Gesamt 350.000 €, 2018 = 170.000 €)	- €	180.000,00 €
<b>Produkt 55100 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
423	<b><u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u></b>		
	Kto. 783172 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze	anteilig	anteilig
<b>Produkt 55300 Friedhöfe / Bestattungen</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
427	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
	Kto. 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	anteilig	anteilig

**Investitionsprogramm****Zeitraum 2018 bis 2020**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><u>Produkt 21102 Grundschule Otze</u></b>			
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 €
Lehr- und Lernmaterial DaZ/Flüchtlinge (Sammelposten)	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Beschaffung Whiteboards	8.000,00 €	- €	- €
Sanierung der Sporthalle	94.000,00 €	- €	- €
<b><u>Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen</u></b>			
Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten - EDV	250,00 €	250,00 €	250,00 €
<b><u>Produkt 12600 Brandschutz</u></b>			
Erwerb eines TLF 4000 (Unimog) für FW	170.000,00 €	- €	- €
<b><u>Produkt 53810 Abwasserbeseitigung</u></b>			
Kanalbau Am Friedhof, Otze	250.000,00 €	- €	- €
<b><u>Produkt 54100 Gemeindestraßen</u></b>			
Straßenbau/Baustraße Am Friedhof, Otze	65.000,00 €	- €	285.000,00 €
<b><u>Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u></b>			
Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze	anteilig	anteilig	anteilig