

Anlage 2 zum Protokoll der Ortsratssitzung Otze am 23.11.2017

Ortsrat Otze

23.11.2017

Seite

<u>Produkt 11100</u>	<u>Gemeindeorgane</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
87	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	u.a. Ortsratsmittel Otze	500,00 €	500,00 €
<u>Produkt 21102</u>	<u>Grundschule Otze</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
119	<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>	74.800,00 €	82.100,00 €
	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	44.500,00 €	44.200,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:		
	Budgetierter Bereich	4.600,00 €	6.500,00 €
	OGS	20.000,00 €	14.000,00 €
	Essensausgabe durch Caterer	9.000,00 €	8.400,00 €
	Unterhaltung, Erwerb Vorhänge, Schwimmunterricht etc.	10.900,00 €	15.300,00 €
119	<u>Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen</u>		
	Schulbudget - Geschäftsaufwendungen u. Mitgliedsbeiträge	2.700,00 €	2.700,00 €
	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	90.000,00 €	96.400,00 €
	Verschiedene Konten u.a.:		
	Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft		
	<u>Finanzhaushalt</u>		
120	<u>Pos. 26 Baumaßnahmen</u>		
	Kto. 787110 Sanierung der Sporthalle	246.000,00 €	- €
	Kto. 787113 Auszahlungen für Geräteschuppen	- €	2.500,00 €
	<u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>	27.300,00 €	25.200,00 €
	Kto. 783112 EDV-techn Ausstattung	- €	6.500,00 €
	Kto. 783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten	7.000,00 €	- €
	Kto. 783123 Auszahlungen für Sammelposten - Ausstattung Inklusion	3.000,00 €	- €
	Kto. 783124 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - EDV	900,00 €	- €
	Kto. 783127 Sammelposten - Lehr- und Lernmittel	400,00 €	- €
	Kto. 783171 Beschaffung Whiteboard	16.000,00 €	12.000,00 €
	Kto. 783172 Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühle - BGA	- €	6.700,00 €

Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege		2017	2018
177	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschuss Volkstrauertag	75,00 €	75,00 €
	Pos. 18 Transferaufwendungen Zuschüsse Schützenfest, Otzer Woche	420,00 €	420,00 €

Produkt 36503 Kita Otze		2017	2018
269	Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal	771.900,00 €	708.000,00 €
	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Ankauf Verpflegung, Fortbildung Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €	65.200,00 €	65.100,00 €
269	Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Verschiedene Konten u.a.: Geschäftsaufwendungen, Fahrtkosten, Versicherungen	4.000,00 €	3.900,00 €

	Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft		
	Finanzhaushalt		
270	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kto. 783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - Sammelposten Budget KITA Otze	2.000,00 €	- €
	Kto. 783171 Außenspielgerät	2.500,00 €	
	Kto. 783172 Vermögensgegenstände über 1.000 € - BGA	- €	2.000,00 €

Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen		2017	2018
293	Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal	49.300,00 €	50.800,00 €
	Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Miete Kopierer, Haltung Fahrzeuge, Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €	anteilig	anteilig
293	Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen, Fortbildungen	anteilig	anteilig
	Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft	anteilig	anteilig

Finanzhaushalt

294 Pos. 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kto. 782106 Außengelände Haus der Jugend Otze 33.000,00 € - €

Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Kto. 783110 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - € 1.700,00 €

Kto. 783120 - Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 €
- Sammelposten 2.000,00 € - €

Produkt 11106 Gebäudewirtschaft

2017

2018

326 Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen

Feuerwehr Otze - Ersatz Feuerwehrtore - € 40.000,00 €

Fan-Haus Otze - Trennung u. Neuverlegung Regen- und Schmutzwasserleitung 15.000,00 € - €

Fan-Haus Otze Imprägnierung Fachwerk u. Bau einer Rampe - € 45.000,00 €

alle Schulen (außer Gymnasium) - Lan und Strom-Installation
Whiteboards und HM-PC's anteilig anteilig

Produkt 12600 Brandschutz

2017

2018

343 Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Kto. 783146 - TL 8 (Unimog) für FW Otze 180.000,00 € 190.000,00 €
(Gesamt 370.000 €)

Produkt 55100 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

2017

2018

427/428 Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Kto. 783172 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze anteilig anteilig

Anlage eiens Spielplatzes im BG "Nördl. Worthstr."
im Kötnerkamp - € 35.000,00 €

Zuschuss an Kleingärtner-Verein Otze für Neugestaltung
Spielplatz 0 500,00 €

Produkt 55300 Friedhöfe / Bestattungen

2017

2018

431 Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kto. 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens anteilig anteilig

Investitionsprogramm**Zeitraum 2019 bis 2021**

	2019	2020	2021
<u>Produkt 11106 Gebäudewirtschaft</u>			
Projekt KiTa/Schule/Sporthalle	350.000,00 €		
<u>Produkt 21102 Grundschule Otze</u>			
Beschaffung Whiteboards	12.000,00 €	12.000,00 €	
Beschaffung Mobiliar		2.800,00 €	
<u>Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen</u>			
Vermögensgegenstände über 1.000 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
<u>Produkt 12600 Brandschutz</u>			
MTW für Feuerwehr Otze		55.000,00 €	
<u>Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>			
Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze	anteilig	anteilig	anteilig