

Anlage 3 zum Protokoll der Ortsratssitzung am 22.11.2018

Ortsrat Otze

Datum

22.11.2018

Seite

<u>Produkt 11100</u> <u>Gemeindeorgane</u>		2018	2019	2020
92	<u>Pos. Nr. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> u.a. Ortsratsmittel Otze	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<u>Produkt 21102</u> <u>Grundschule Otze</u>		2018	2019	2020
126	<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>	82.100,00 €	87.400,00 €	91.400,00 €
126	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Verschiedene Konten u.a.:	44.200,00 €	54.900,00 €	52.300,00 €
	Budgetierter Bereich	6.500,00 €	7.300,00 €	6.800,00 €
	OGS	14.000,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
	Essensausgabe durch Caterer	8.400,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Unterhaltung, Erwerb Vorhänge, Schwimmunterricht etc.	15.300,00 €	22.400,00 €	20.300,00 €
126	<u>Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen</u> Schulbudget - Geschäftsaufwendungen u. Mitgliedsbeiträge	2.600,00 €	3.200,00 €	3.000,00 €
126	<u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Verschiedene Konten u.a.: Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft	99.000,00 €	329.900,00 €	211.000,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
127	<u>Pos. 26 Baumaßnahmen</u> Kto. 787113 Auszahlungen für Geräteschuppen	2.500,00 €	- €	- €
127	<u>Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u> Kto. 783111 Mobiliar	- €	8.000,00 €	10.800,00 €
	Kto. 783112 EDV-techn Ausstattung	6.500,00 €	- €	- €
	Kto. 783171 Beschaffung Whiteboard	12.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Kto. 783172 Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühle - BGA	6.700,00 €	- €	- €
	Kto. 783175 Spielgeräte - BGA	- €	- €	12.000,00 €
	Kto. 783176 Sportgeräte - BGA	- €	3.500,00 €	- €
<u>Produkt 28100</u> <u>Heimat- und Kulturpflege</u>		2018	2019	2020
180	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Zuschuss Volkstrauertag	75,00 €	75,00 €	75,00 €
180	<u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u> Zuschüsse Schützenfest, Otzer Woche	420,00 €	420,00 €	420,00 €
<u>Produkt 36503</u> <u>Kita Otze</u>		2018	2019	2020
270	<u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>	720.300,00 €	773.800,00 €	815.000,00 €
270	<u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Verschiedene Konten u.a.: Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Ankauf Verpflegung, Fortbildung	65.100,00 €	92.600,00 €	96.000,00 €

Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 €

270 **Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen** 3.900,00 € 4.700,00 € 4.700,00 €
Verschiedene Konten u.a.:
 Geschäftsaufwendungen, Fahrtkosten, Versicherungen

270 **Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** 119.800,00 € 501.400,00 € 231.100,00 €
Verschiedene Konten u.a.:
 Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft

Finanzhaushalt

271 **Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**
 Kto. 783172 Vermögensgegenstände über 1.000 € - BGA 2.000,00 € 25.000,00 € - €

Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen 2018 2019 2020

293 **Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal** 61.500,00 € 63.200,00 € 64.800,00 €

293 **Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** anteilig anteilig anteilig
Verschiedene Konten u.a.:
 Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Miete Kopierer, Haltung Fahrzeuge,
 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €

293 **Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen** anteilig anteilig anteilig
 Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen, Fortbildungen

293 **Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** anteilig anteilig anteilig
Verschiedene Konten u.a.:
 Bauhöfe, Personalkosten, Gebäudewirtschaft

Finanzhaushalt

294 **Pos. 26 Baumaßnahmen** - € 4.000,00 € - €
 Kto. 787101 Holzpavillion

294 **Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen** 1.700,00 € - € 1.700,00 €
 Kto. 783110 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produkt 11106 Gebäudewirtschaft 2018 2019 2020

324 **Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** anteilig anteilig anteilig
Verschiedene Konten u.a.:
 Bauliche Unterhaltung
 KiTa Otze
 Einzelmaßnahme (Fundament, Anschlüsse) - € 156.500,00 € - €
 Mieten - € 32.000,00 € 64.000,00 €

Schule Otze
 Einzelmaßnahme (Fundament, Anschlüsse) - € 171.600,00 € - €
 Mieten - € 45.000,00 € 86.000,00 €

Finanzhaushalt

325 **Pos. 26 Baumaßnahmen** - € 1.450.000,00 € 6.000.000,00 €
 Kto. 787100 Projekt KiTa/Schule/Sporthalle Otze

Produkt 12600 Brandschutz	2018	2019	2020
----------------------------------	------	------	------

Finanzhaushalt

342	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
	Kto. 783111 - MTW für FW Otze	- €	55.000,00 €	- €
	Kto. 783146 - TL 8 (Unimog) für FW Otze (Gesamt 370.000 €)	190.000,00 €	- €	- €

Produkt 55100 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	2018	2019	2020
--	------	------	------

Finanzhaushalt

431	Pos. 26 Baumaßnahmen			
	Anlage eines Spielplatzes im BG "Nördl. Worthstr." im Kötnerkamp	35.000,00 €	- €	- €
431	Pos. 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
	Kto. 783172 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze	anteilig	anteilig	anteilig
431	Pos. 29 Aktivierbare Zuwendungen			
	Kto. 781800 - Zuschuss für Kleingärtner-Verein Otze für Spielplatz	500,00 €	- €	- €

Produkt 55300 Friedhöfe / Bestattungen	2018	2019	2020
---	------	------	------

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

Finanzhaushalt

435	Pos. 26 Baumaßnahmen			
	Kto. 787218 Anlage von Baumoasen	- €	- €	11.000,00 €

Investitionsprogramm

Zeitraum 2021 bis 2023

	2021	2022	2023
Produkt 11106 Gebäudewirtschaft			
Kto. 787100 Projekt KiTa/Schule/Sporthalle Otze	3.000.000,00 €	- €	- €
Produkt 21102 Grundschule Otze			
Beschaffung Mobiliar	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Produkt 36600 Jugendfreizeiteinrichtungen			
Vermögensgegenstände über 1.000 €	1.700,00 €	- €	- €
Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze	anteilig	anteilig	anteilig
Produkt 55300 Friedhöfe / Bestattungen			
Erwerb Kompost-/Müllkiste (Ersatz)	3.000,00 €	- €	- €