

Ortsrat Otze

Datum: 24.10.2024

Seite

	<b>Produkt 12600</b>	<b>Brandschutz</b>	2024	2025	2026
84	<b><u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u></b>				
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>		anteilig	anteilig	anteilig
	Dienstaufwendungen, Sozialversicherungsbeiträge				
84	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
	Kto.421103 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Gebäudewirtschaft		8.700,00 €	24.000,00 €	37.000,00 €
	Kto. 421104 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Gebäudetechnik		6.300,00 €	23.500,00 €	20.500,00 €
	Kto. 42400-424107 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		12.700,00 €	10.900,00 €	11.300,00 €
	Kto. 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		anteilig	anteilig	anteilig
	Kto. 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		- €	200,00 €	200,00 €
	<b>restliche Konten</b> u.a Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		anteilig	anteilig	anteilig
84	<b><u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u></b>				
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>		anteilig	anteilig	anteilig
	Zuschüsse, Beiträge				
84	<b><u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>				
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>		anteilig	anteilig	anteilig
	Geschäftsaufwendungen				
84	<b><u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>				
	Kto. 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalkosten		anteilig	anteilig	anteilig
	Kto. 481114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft		2.000,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €

## Finanzhaushalt

### 88 Pos. 25 Baumaßnahmen

Kto. 783184 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Otze - € 29.000,00 € 100.000,00 €  
Anbau Fluchttreppe

### 87 Pos. 26 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Kto. 783184 Mobiliar für Feuerwehrhäuser - € 15.000,00 € - €  
Erneuerung Küche

## Produkt 21102 Grundschule Otze

2024

2025

2026

### 103 Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

84.300,00 € 113.300,00 € 118.900,00 €

### 103 Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

288.700,00 € 332.600,00 € 371.200,00 €

#### **Verschiedene Konten u.a.:**

76.000,00 € 76.000,00 € 76.000,00 €

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

48.500,00 € 100.000,00 € 130.500,00 €

Unterhaltsreinigung

43.800,00 € 36.900,00 € 39.000,00 €

Miete (Containeranlage)

Budgetierter Bereich

10.800,00 € 9.200,00 € 9.200,00 €

OGS

23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 €

Essensausgabe durch Caterer

8.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

### 103 Pos. 19 sonstige ordentlich Aufwendungen

4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

Schulbudget - Mitgliedsbeiträge

100,00 € 100,00 € 100,00 €

Schulbudget - Geschäftsaufwendungen

3.800,00 € 4.400,00 € 4.400,00 €

### 103 Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

15.200,00 € 15.600,00 € 15.600,00 €

#### **Verschiedene Konten u.a.:**

Bauhöfe, Personalkosten

## Finanzhaushalt

104	<b><u>Pos. 25 Baumaßnahmen</u></b>			
	Kto. 787101 - Anbau/Neubau Schule und Sporthalle	20.000,00 €	- €	700.000,00 €
104	<b><u>Pos. 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u></b>			
	Kto. 783103 Erwerb v. Vermögensgegenstände ü. 1.000 € Beschaffung Klettergarten, Musikanlage, Metallfahrradständer	7.000,00 €	7.000,00 €	12.500,00 €
	Kto. 783111 Mobiliar	23.000,00 €	21.000,00 €	18.000,00 €
	Kto. 783112 EDV-techn. Ausstattung ü. 1.000 €	16.600,00 €	- €	23.800,00 €
	Kto. 783171 Interaktive Whiteboards/Displays	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
	Kto. 783176 Sportgeräte-BGA	3.500,00 €	1.700,00 €	- €
	Kto. 783195 Vermögensgegenstände i.R.d. Gesundheitsmanagements	1.500,00 €	20.000,00 €	- €
	<b><u>Produkt 28100</u></b> Heimat- und Kulturpflege	2024	2025	2026
149	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
	Zuschuss Volkstrauertag	anteilig	anteilig	anteilig
149	<b><u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u></b>			
	Zuschuss Otzer Woche	anteilig	anteilig	anteilig

<b>Produkt 36503 Kindertagesstätte Otze</b>		2024	2025	2026
228	<b><u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u></b>	1.506.600,00 €	1.710.600,00 €	1.795.700,00 €
228	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	212.700,00 €	278.100,00 €	269.800,00 €
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b> Unterhaltung, Bewirtschaftung, Miete und Pachten, Verbrauchsmittel, Verpflegung, Fortbildung Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €			
228	<b><u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	11.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b> Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten, Versicherungen			
228	<b><u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	168.400,00 €	216.900,00 €	216.900,00 €
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b> Bauhöfe, Personalkosten			
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>				
229	<b><u>Pos. 26 Erwerb von beweglichem Vermögen</u></b>	1.500,00 €	11.500,00 €	27.500,00 €
	Kto. 783171 Außenspielgeräte KiTa Otze	- €	- €	16.000,00 €
	Kto. 783172 Betriebs-und Geschäftsausstattung	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Kto. 783195 Vermögensgegenstände i.R.d. Gesundheitsmanagements	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

<b>Produkt 36509</b> <u>Kindertagesstätte Otze</u>		2024	2025	2026
249	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
	Kto. 427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	anteilig	anteilig	anteilig
249	<b><u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u></b>			
	Kto. 431818 Zuschüsse Kita Otze II	- €	1.022.000,00 €	1.022.000,00 €
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>				
250	<b><u>Pos. 28 aktivierbare Zuwendungen</u></b>			
	Kto.1815 Zuschuss Kita Otze II Erstausrüstung	100.000,00 €	200.000,00 €	- €
<b>Produkt 36600</b> <u>Jugendfreizeiteinrichtungen</u>		2024	2025	2026
253	<b><u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u></b>			
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>	anteilig	anteilig	anteilig
	Dienstaufwendungen, Sozialversicherungsbeiträge			
253	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
	Kto.421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Gebäudewirtschaft	7.200,00 €	7.000,00 €	8.500,00 €
	Kto. 421101 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Gebäudetechnik	14.800,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
	Kto. 421110 Wartungs- und Prüfpflichten	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Kto. 42400-424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.500,00 €	10.300,00 €	10.900,00 €
	Kto. 427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	200,00 €	200,00 €
	<b>restliche Konten</b> u.a Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	anteilig	anteilig	anteilig

253	<b><u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>			
	Geschäftsaufwendungen, Fahrkosten, Versicherungen	anteilig	anteilig	anteilig
253	<b><u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
	Kto. 481114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	2.000,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>			
	Bauhöfe, Personalkosten	anteilig	anteilig	anteilig
	<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
254	<b><u>Pos. 26 Erwerb von beweglichem Vermögen</u></b>			
	Kto. 783110 - Vermögensgegenstände ü. 1.000 € - Möbel	- €	3.500,00 €	- €
	Kto. 783195 - Vermögensgegenstände i.R.d. Gesundheitsmanagement	anteilig	anteilig	anteilig
	<b><u>Produkt 11100</u></b> <u>Gemeindeorgane</u>	2024	2025	2026
273	<b><u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
	u.a. Ortsratsmittel Otze	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b><u>Produkt 53810</u></b> <u>Bau, Unterhaltung,</u>	2024	2025	2026
	<u>Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.</u>			
362	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b>			
	Kto. 421200 - Erneuerung Pumpen bei den Pumpwerken Otze, Ehlershausen	- €	anteilig	- €

<b>Produkt 54100</b> <u>Gemeindestraßen</u>		2024	2025	2026
---------------------------------------------	--	------	------	------

**Finanzhaushalt**

373	<b><u>Pos. 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</u></b> Kto. 681200 Investitonszuwendung Leader-Projekt	100.000,00 €	226.000,00 €	- €
373	<b><u>Pos. 25 Baumaßnahmen</u></b> Kto. 787281 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Leader-Projekt "Am Lindenbrink"	150.000,00 €	- €	- €

<b>Produkt 55100</b> <u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>		2024	2025	2026
----------------------------------------------------------------	--	------	------	------

**Finanzhaushalt**

403	<b><u>Pos. 26 Erwerb von beweglichen Vermögen</u></b> Kto. 783172 - Ersatzbeschaffung Spielgeräte Berghoop Otze Spielkombination	- €	- €	20.000,00 €
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------------

<b>Produkt 55300</b> <u>Bestattungswesen</u>		2024	2025	2026
----------------------------------------------	--	------	------	------

408	<b><u>Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u></b>			
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b> Dienstaufwendungen, Sozialversicherungsbeiträge	anteilig	anteilig	anteilig
408	<b><u>Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
	Kto.421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Gebäudewirtschaft	7.200,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Kto. 421101 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Gebäudetechnik	4.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Kto. 421110 Wartungs- und Prüfpflichten	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Kto. 42400-424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
	Kto. 427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	100,00 €	100,00 €

	<b>restliche Konten</b> u.a Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	anteilig	anteilig	anteilig
408	<b><u>Pos. 18 Transferaufwendungen</u></b>			
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b> Zuschüsse, Beiträge	anteilig	anteilig	anteilig
408	<b><u>Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b> Geschäftsaufwendungen	anteilig	anteilig	anteilig
408	<b><u>Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
	Kto. 481114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	<b>Verschiedene Konten u.a.:</b> Bauhöfe, Personalkosten	anteilig	anteilig	anteilig



**Finanzplanung****Zeitraum 2027 bis 2029**

	<b><u>2027</u></b>	<b><u>2028</u></b>	<b><u>2029</u></b>
<b><u>Produkt 21102</u></b> <u>Grundschule Otze</u>			
Inv. Nr. 211021801 Mobiliar	180.000,00 €	- €	- €
<b><u>Produkt 36503</u></b> <u>KiTa Otze</u>			
Inv. Nr. 365032101 Vermögensgegenstände i.R.d. Gesundheitsmanagements	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Produkt 36600</u></b> <u>Jugendfreizeiteinrichtungen</u>			
Inv. Nr. 366002101 Vermögensgegenstände i.R.d. Gesundheitsmanagements	anteilig	- €	- €