

Haushaltsplanentwurf 2016
Beratungspunkte für die Sitzung des Ortsrates Emmerstedt am 11.11.2015

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HJ 2015	HJ 2016	Bemerkungen
12			Produkt Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräsentative Veranstaltungen			
90/	Teilposition 150		Repräsentationen Ortsrat	1.000	1.300	
91	Teilposition 190		Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	500	500	
	Teilposition 180		Ortsratsmittel Emmerstedt	7.300	7.400	Grundbetrag 3,58 €, 2.043 Einwohner
13			Produkt Verwaltungsservice			
102	Teilposition 150		Bauliche Unterhaltung Ehem. Verwaltungsnebenstelle Emmerstedt Vereinsraum, Wohnung, Garagen	500 1.000	500 1.000	
102	Teilposition 310		Mietverrechnungen Bewirtschaftungskosten ehem. Verwaltungsnebenstelle Emmerstedt Alte Schule Bürgerinfotreff Emmerstedt		1.000 2.400 1.600	
14			Produkt Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen			
131	Teilposition 150		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bauliche Unterhaltung: Erneuerung Haustür		1.290 4.000	
132	I12610033		Sammelposten 2016 Beschaffung Dienstbekleidung für alle Wehren		900 30.000	
134	I12610062		Nass/Trockensauger OFW Emmerstedt		3.000	
21			Produkt Grundschulen			
160			Außenstelle Emmerstedt Erträge Aufwendungen	5.500 66.900	5.500 66.900	ohne Personalerträge ohne Personalaufwendungen
160	Teilposition 150		Lfd. bauliche Unterhaltung einschl. Wohnung E-Check Malerarbeiten im gesamten Gebäude	11.300 2.000	10.000 2.500	
			<u>Turnhalle</u> Lfd. bauliche Unterhaltung	3.600	5.000	
				16.900	17.500	
161	I21110065		Bestuhlung Aula		6.200	
162	I21110073		Sammelposten 2016		25.000	für sämtliche Schulen; Aufteilung nach Standort und Schülerzahlbezogen
162	I21110094		Sonnenschutz Südseite 2017 60.000 €			
163	I21110101		Erwerb Activeboard 2017 4.500 €			
164	I21110121		Erwerb Activboard		4.500	
164	i21110126		Erwerb Boulderwand 2017 5.300 €			
			Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten			
172	Teilposition 180		Projektförderung Soziales Stadt Helmstedt gesamt	1.500	1.500	

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HJ 2015	HJ 2016	Bemerkungen
	178		Produkt Kindertagesstätten			
	179		Kindergarten Emmerstedt			
			Erträge	99.500	91.100	ohne Personalerträge
			Aufwendungen	44.000	32.000	ohne Personalaufwendungen
	178	Teilposition 110, 131 und 140	Personalaufwendungen Kindergärten gesamt	552.200	645.800	saldiert
	178	Teilposition 150	Bauliche Unterhaltung	4.800	4.800	
			Wartung Blitzschutz		500	
			Dachreparatur Sanierung/Dämmung	13.000		
				17.800	5.300	
	178	Teilposition 150	Erstellung von pädagogischen Konzepten für die Kindergärten Emmerstedt und Butterblume		6.000	
	180	I36510020	Sammelposten 2016 Emmerstedt u. Barmke (kleinere Anschaffungen)		3.500	
25			Produkt Musikpflege			
	201	Teilposition 180	Projektförderung Musikpflege Stadt Helmstedt gesamt	5.000	5.000	
			Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	205	Teilposition 180	Emmerstedter Gemeindebrief	1.300	1.300	
			Zuschuss Heimatkreis Emmerstedt	0	0	
52			Produkt Stadtsanierung			
	228	I51120032	Dorferneuerung Emmerstedt 2016		60.000	
			Erneuerung des Zaunes Grundschule/ Kindergarten		40.000	
			Hauptstr., Querungen und Einengung		15.000	
			Erneuerung von Fußwegen im alten Ortskern			
			Zuwendungen Dorferneuerungsprogramm		48.300	bei Förderquote 53 % brutto 60.900 €
		I51120033	Dorferneuerung Emmerstedt 2017			bei Förderquote 53 % brutto 54.000 €
			Baumaßnahmen 102.000 €/Zuschuss 42.800 €			
		I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018			bei Förderquote 53 % brutto 60.900 €
			Baumaßnahmen 115.000 €/Zuschuss 48.300 €			
		I51120035	Dorferneuerung Emmerstedt 2019			bei Förderquote 53 % brutto 29.600 €
			Baumaßnahmen 56.000 €/Zuschuss 23.500 €			
54			Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement			
	263	I11450015	Baugebiet Rottlande II		90.000	
			Erwerb von Grundstücken		36.000	
			Veräußerung von Grundstücken			
			2017 - 2019 jeweils 36.000 €			
			Produkt Gemeindestraßen			
	269	I54110071	Baugebiet Im Rottlande II		160.000	
			Baumaßnahmen			
			Straßenausbaubeiträge 2017 - 2019 jeweils 40.000 €			
			Produkt Friedhofswesen			
	293		Friedhöfe Ortsteile Emmerstedt und Barmke			
			Erträge	52.300	52.300	
			Aufwendungen	51.500	55.100	mit Personalaufwendungen (saldiert),
						Keine Gebührenerhöhung in 2016, voraussichtlicher Kostendeckungsgrad 88,4 %

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HJ 2015	HJ 2016	Bemerkungen
57			Produkt Sonstige Einrichtungen			
	313		Mehrzweckhaus Emmerstedt, Mehrzweckhaus Barmke, Schützenhaus Barmke			
			Erträge	2.000	2.000	Emmerstedt und Barmke ohne Personal
			Aufwendungen	66.150	25.050	Emmerstedt und Barmke ohne Personal
	313	Teilposition 150	Bauliche Unterhaltung E-check	41.000	6.000 1.000	
	314	I57330006	Sammelposten 2016		500	
		I57330008	Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt Baumaßnahmen Zuschuss Leader		100.000 80.000	