

Haushaltsplanentwurf 2014-2015
Beratungspunkte für die Sitzung des Orsrates Barmke am 29.10.2013

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	Bemerkungen
12			Produkt Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräsentative Veranstaltungen				
85/	Teilposition 150		Repräsentationen Ortsrat	200	200	200	
86	Teilposition 190		Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	400	400	400	
	Teilposition 180		Ortsratsmittel Barmke	2.900	2.900	2.900	Grundbetrag 3,58 €, 796 Einwohner
13			Produkt Verwaltungsservice				
98	Teilposition 150		Bauliche Unterhaltung Ehem. Verwaltungsnebenstelle Barmke Wohnung, DRK, Garagen	1.000 1.000	500 500	500 500	
98	Teilposition 310		Ehem. Verwaltungsnebenstellen E. und B. Innere Leistungsverrechnungen (Bewirtschaftungskosten) an FB 54 (ehemals St 30)	3.000	3.100	3.100	
14			Produkt Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen				
127	Teilposition 150		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	980	630	
			Aus- und Fortbildung (Führerschein-schulung wegen dem neuen Fahrzeug)		15.000	15.000	
			Bauliche Unterhaltung (elektronisches Zugangssystem)		3.000		
128	I12610027		Sammelposten 2014		2.440		
128	I12610029		Sammelposten 2015			2.200	
128	I12610030		Staffelöschfahrzeug OFW Barmke 175.000 €, Zuschuss 30.500 €			144.500	
129	I12610040		Wärmebildkamera OFW Barmke 6.500 €, Zuschuss 2.000 €		4.500		
129	I12610045		Tragkraftspritze OFW Barmke 13.000 €, Zuschuss 500 €		12.500		
130	I12610047		Erwerb Stromerzeuger OFW Barmke			6.000	
21			Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten				
166	Teilposition 180		Projektförderung Soziales	1.500	1.500	1.500	
			Produkt Kindertagesstätten				
171			Kindergarten Butterblume				
172			Erträge	27.000	26.600	26.600	ohne Personalaufwendungen
			Aufwendungen	33.400	36.000	37.200	ohne Personalaufwendungen
172	Teilposition 110, 131 und 140		Personalaufwendungen Kindergärten gesamt	516.100	542.600	552.200	saldiert

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	Bemerkungen
172	Teilposition 150		Kiga/Wohnung Dorfbreite 1 Barmke				
			Bauliche Unterhaltung	9.500	6.500	6.500	
			Wartung Blitzschutz			1.000	
			Rückbau Sanitärobjekte Keller		5.000		
			Erneuerung Haupteingangstür			5.000	
				9.500	11.500	12.500	
174	I36510016		Sammelposten 2014 Emmerstedt u. Barmke (kleinere Anschaffungen)		2.200		
174	I36510020		Sammelposten 2015 Emmerstedt u. Barmke (kleinere Anschaffungen)			2.000	
Produkt Jugendeinrichtungen							
176	Teilposition 310		Jugendclub Barmke Innere Leistungsverrechnungen (Bewirtschaftungs- kosten) an FB 54 (ehemals St 30)	9.400	9.300	9.300	
176	Teilposition 150		Bauliche Unterhaltung	500	1.000	500	
25	Produkt Musikpflege						
196	Teilposition 180		Zuschuss Gesangverein Barmke	0	0	0	Projektförderung Musikpflege 5.000 €
54	Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement						
259	I1145004		Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Dorfbreite III		8.000	8.000	
259	I11450011		Ankauf von Grundstücken Dorfbreite Süd (12 €/m ²) Verkauf von Grundstücken		220.000 40.000	40.000	2016 bis 2018 je 40.000 €
Produkt Friedhofswesen							
285			Friedhöfe Ortsteile Emmerstedt und Barmke Erträge	52.300	52.300	52.300	
			Aufwendungen	50.800	61.400	52.000	mit Personalaufwendungen (saldiert)
285	Teilposition 150		Dachreparatur Friedhofskapelle Barmke		10.000		
			Keine Gebührenerhöhung in 2014, voraussichtlicher Kostendeckungsgrad 82 % (2012: 82,4 %)				
57	Produkt Sonstige Einrichtungen						
<u>Mehrzweckhaus Barmke</u>							
304	Teilposition 050		Benutzungsgebühren	300	300	300	
	Teilposition 310		Bewirtschaftungskosten Int. Leistungsverrechn.	10.600	10.800	10.800	
	Teilposition 150		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.500	2.500	2.500	
	Teilposition 150		darin bauliche Unterhaltung	4.000	1.000	1.000	2013: 3.000 € für Erneuerung des Fußbodens
305	I57330003		Erneuerung Zaun am Loopgraben		2.500		
<u>Schützenhaus Barmke</u>							
304	Teilposition 050		Benutzungsgebühren	1.700	1.700	1.700	
	Teilposition 070		Kostenerstattung Strom durch Nutzer	400	400	400	
	Teilposition 150		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.900	5.900	20.900	
	Teilposition 150		darin bauliche Unterhaltung	2.500	2.500	17.500	Sanierung Sockel in 2015: 15.000 €