

**Haushaltsplanentwurf 2016**  
Beratungspunkte für die Sitzung des Ortsrates Emmerstedt am 11.11.2015

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

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

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