

## Haushaltsplanentwurf 2016

Beratungspunkte für die Sitzung des Orsrates Barmke am 03.11.2015

| FB        | S.  | Haushaltsplan                    | Bezeichnung   | HJ 2015    | HJ 2016         | Bemerkungen                       |
|-----------|-----|----------------------------------|---|------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>12</b> |     |                                  | <b>Produkt Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräsentative Veranstaltungen</b>             |            |                 |                                   |
|           | 90/ | Teilposition 150                 | Repräsentationen Ortsrat  | 200        | 300             |                                   |
|           | 91  | Teilposition 190                 | Verfügungsmittel Ortsbürgermeister  | 400        | 400             |                                   |
|           |     | Teilposition 180                 | Ortsratsmittel Barmke   | 2.900      | 2.900           | Grundbetrag 3,58 €, 786 Einwohner |
| <b>13</b> |     |                                  | <b>Produkt Verwaltungsservice</b>   |            |                 |                                   |
|           | 102 | Teilposition 150                 | Bauliche Unterhaltung<br>Ehem. Verwaltungsnebenstelle Barmke<br>Wohnung, DRK, Garagen     | 500<br>500 |                 |                                   |
|           | 102 | Teilposition 310                 | Mietverrechnungen Bewirtschaftungskosten<br>ehemalige Verwaltungsnebenstelle Barmke       |            | 1.300           |                                   |
| <b>14</b> |     |                                  | <b>Produkt Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen</b>  |            |                 |                                   |
|           | 131 | Teilposition 150                 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  |            | 3.255           |                                   |
|           | 132 | I12610033                        | Sammelposten 2016<br>Beschaffung Dienstbekleidung für alle Wehren                         |            | 3.720<br>30.000 |                                   |
|           | 133 |                                  | Rettungstasche OFW Barmke   |            | 2.000           |                                   |
|           |     | I12610057                        | Gasmessgerät OFW Barmke   |            | 1.800           |                                   |
| <b>21</b> |     |                                  | <b>Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten</b>   |            |                 |                                   |
|           | 172 | Teilposition 180                 | Projektförderung Soziales<br>Stadt Helmstedt gesamt                                       | 1.500      | 1.500           |                                   |
|           |     |                                  | <b>Produkt Kindertagesstätten</b>   |            |                 |                                   |
|           | 178 |                                  | Kindergarten Butterblume  |            |                 |                                   |
|           | 178 |                                  | Erträge   | 26.600     | 47.100          | ohne Personalerträge              |
|           |     |                                  | Aufwendungen  | 32.200     | 73.400          | ohne Personalaufwendungen         |
|           | 178 | Teilposition 110,<br>131 und 140 | Personalaufwendungen Kindergärten<br>gesamt   | 552.200    | 645.800         | saldiert                          |
|           | 178 | Teilposition 150                 | Kiga/Wohnung Dorfbreite 1 Barmke  |            |                 |                                   |
|           | 179 |                                  | Bauliche Unterhaltung   | 6.500      | 6.500           |                                   |
|           |     |                                  | Wartung Blitzschutz   | 1.000      |                 |                                   |
|           |     |                                  | Brandschutz   |            | 50.000          |                                   |
|           |     |                                  | Erneuerung Haupteingangstür   | 5.000      |                 |                                   |
|           |     |                                  |   | 12.500     | 56.500          |                                   |
|           | 178 | Teilposition 150                 | Erstellung von pädagogischen Konzepten für die<br>Kindergärten Emmerstedt und Butterblume |            | 6.000           |                                   |
|           | 179 |                                  |   |            |                 |                                   |
|           | 180 | I36510020                        | Sammelposten 2016 Emmerstedt u. Barmke<br>(kleinere Anschaffungen)                        |            | 3.500           |                                   |
|           |     |                                  | <b>Produkt Jugendeinrichtungen</b>  |            |                 |                                   |
|           |     |                                  | Jugendclub Barmke   |            |                 |                                   |
|           | 182 | Teilposition 150                 | Bauliche Unterhaltung   | 500        | 500             |                                   |
| <b>25</b> |     |                                  | <b>Produkt Musikpflege</b>  |            |                 |                                   |
|           | 201 | Teilposition 180                 | Projektförderung Musikpflege<br>Stadt Helmstedt gesamt                                    | 5.000      | 5.000           |                                   |

| FB  | S.               | Haushaltsplan | Bezeichnung   | HJ 2015       | HJ 2016                      | Bemerkungen                          |
|-----|------------------|---------------|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 54  |                  |               | <b>Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>   |               |                              |                                      |
| 263 | I11450011        |               | Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet<br>Dorfbreite III - Süd<br>2017 - 2019 jeweils 20.000 € |               | <b>60.000</b>                |                                      |
|     |                  |               | <b>Produkt Gemeindestraßen</b>  |               |                              |                                      |
| 268 | I54110049        |               | Erschließungsbeiträge Dorfbreite III Endausbau  |               | <b>5.000</b>                 |                                      |
|     |                  |               | <b>Produkt Friedhofswesen</b>   |               |                              |                                      |
| 293 |                  |               | Friedhöfe Ortsteile Emmerstedt und Barmke<br>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 %                       |               |                              |                                      |
| 294 | I55310005        |               | Ersatz Grabverbau OT Barmke   |               | <b>1.500</b>                 |                                      |
| 57  |                  |               | <b>Produkt Sonstige Einrichtungen</b>   |               |                              |                                      |
| 313 |                  |               | Mehrzweckhaus Emmerstedt, Mehrzweckhaus<br>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<br>E-check  | <b>41.000</b> | <b>6.000</b><br><b>1.000</b> |                                      |
| 314 | I57330006        |               | Sammelposten 2016   |               | <b>500</b>                   |                                      |
| 314 | I57330007        |               | Mehrzweckhaus Barmke Vorplatz<br>in 2017 40.000 €<br>Zuschuss Leader in 2017 32.000 €             |               |                              |                                      |