

Haushaltsplanentwurf 2014-2015
Beratungspunkte für die Sitzung des Orsrates Emmerstedt am 06.11.2013

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	Bemerkungen
12			Produkt Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräsentative Veranstaltungen				
	85/	Teilposition 150	Repräsentationen Ortsrat	600	1.000	1.000	erhöhte Anzahl von Altersjubiläen
	86	Teilposition 190	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	500	500	500	
		Teilposition 180	Ortsratsmittel Emmerstedt	7.500	7.300	7.300	Grundbetrag 3,58 €, 2.028 Einwohner
13			Produkt Verwaltungsservice				
	98	Teilposition 150	Bauliche Unterhaltung Ehem. Verwaltungsnebenstelle Emmerstedt Vereinsraum, Wohnung, Garagen	1.000 1.000	500 1.000	500 1.000	
	98	Teilposition 310	Mietverrechnungen ehem. Verwaltungsnebenstellen Emmerstedt und Barmke, Bewirtschaftungskosten E. + B.	3.000	3.100	3.100	
			Bürgerinfotreff Emmerstedt Bewirtschaftungskosten	2.900	2.300	2.300	
14			Produkt Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen				
	128	I12610027	Sammelposten 2014		2.190		
21			Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten				
	166	Teilposition 180	Projektförderung Soziales	1.500	1.500	1.500	
			Produkt Grundschulen				
	154		Außenstelle Emmerstedt Erträge	12.200	5.500	5.500	ohne Personalaufwendungen
			Aufwendungen	106.500	68.000	66.900	ohne Personalaufwendungen
	155	Teilposition 150	Lfd. bauliche Unterhaltung einschl. Wohnung E-Check	11.300 500	11.300 500	11.300 2.000	
			Wartung Blitzschutz		1.000		
			Malerarbeiten im gesamten Gebäude		2.500		
			<u>Turnhalle</u>				
			Lfd. bauliche Unterhaltung	3.600	3.600	3.600	
			Wartung Blitzschutz	500			
			E-Check	500			
			Dacharbeiten am Hallendach	10.000			
			Dacharbeiten am Nebendach	30.000			
				56.400	18.900	16.900	
	156	I21110051	Sammelposten 2014 (Unterbudget)		3.450		
	157	I21110062	Sammelposten 2015 (Unterbudget)			3.450	
	157	I21110071	Erwerb Active Board		4.500		
	157	I21110061	Erwerb Trampolin in 2018 3.000 €				
	157	I21110065	Bestuhlung Aula in 2016 6.200 €				

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	Bemerkungen
	158	I21110094	Sonnenschutz Südseite in 2016	45.000 €			
	159	I21110101	Erwerb Active Board in 2017	4.500 €			
	159	I21110105	Modellklassenraum in 2018	10.000 €			
	171		Produkt Kindertagesstätten				
			Kindergarten Emmerstedt				
			Erträge	95.400	99.500	99.500	ohne Personalaufwendungen
			Aufwendungen	43.600	50.800	57.000	ohne Personalaufw. (Bewirtschaftskosten von 5.200 € auf 11.900 €)
	172	Teilposition 110, 131 und 140	Personalaufwendungen Kindergärten gesamt	516.100	542.600	552.200	saldiert
	172	Teilposition 150	Bauliche Unterhaltung	12.000	4.800	4.800	
			Wartung Blitzschutz		500		
			Malerarbeiten innen		2.500		
			Hangsicherung durch Palisaden		4.000		
			Dachreparatur Sanierung/Dämmung			13.000	
				12.000	11.800	17.800	
	174	I36510016	Sammelposten 2014 Emmerstedt u. Barmke (kleinere Anschaffungen)		2.200		
	174	I36510019	Sammelposten 2015 Emmerstedt u. Barmke (kleinere Anschaffungen)			2.000	
	25		Produkt Musikpflege				
	196	Teilposition 180	Zuschuss Cantores Minores	0	0	0	Projektförderung Musikpflege 5.000 €
			Zuschuss Sängerbund Harmonie	0	0	0	
			Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	200	Teilposition 180	Emmerstedter Gemeindebrief	1.300	1.300	1.300	
			Zuschuss Heimatkreis Emmerstedt	0	0	0	
	54		Produkt Landesstraßen				
	266	Teilposition 240	Wechsel der Straßenbaulast (Land Nds.), Hauptstraße		402.000		
	266	Teilposition 150	Hauptstraße: Städtischer Anteil an Sanierung			300.000	
			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), in 2014: 10.000 € Dachreparatur Friedhofskapelle Barmke
			Keine Gebührenerhöhung in 2014, voraussichtlicher Kostendeckungsgrad 82 % (2012: 82,4 %)				
	57		Produkt Sonstige Einrichtungen				
			<u>Mehrzweckhaus Emmerstedt</u>				
	304		Erträge	0	0	0	
			Aufwendungen	6.400	6.400	6.400	
	304	Teilposition 150	Bauliche Unterhaltung (lfd. Reparaturen)	2.500	2.500	2.500	