

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
111.11 Gemeindeorgane	442100	Aufw. für ehrenamtl- u. sonst. Tätigkeiten	78.020,55 €	75.340,55 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
111.12 Pflege partnerschaftl. Beziehungen	427110	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.311,28 €	90,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Partnerschaften Elterlein u. Kolno, auch Schüleraustausch Oberschule
	429130	Ehrungen und Jubiläen	8.182,94 €	10.998,86 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Präsente für Ehrungen und Jubiläen
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.804,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Burkina Faso
111.21 Organisationsan- gelegenheiten	427110	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	807,47 €	10.631,51 €	22.200,00 €	20.000,00 €	u.a. Kosten Zentrale Vergabestelle (Neubau Oberschule ab 2021) - Ansatz ZVS reduziert
	431600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.022,82 €	8.519,42 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Umlage Nds. Studieninstitut (NSI)
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.135,96 €	3.603,68 €	12.500,00 €	4.000,00 €	Mitgliedschaften extern / Zuschüsse mit Außenwirkung (TOL 3.300 € Kap.einlage zzgl. Itebo e.G., TerraVita u.ä.); Kap.einlage TOL 8.700 € ab 2022 investiv
	442920	Mitgliedsbeiträge	12.424,74 €	12.787,68 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Nds. Städte- u. Gemeindebund (NSGB), Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) u. a.
111.22 Personal- management	426120	Aus- und Fortbildung	34.424,59 €	23.032,09 €	30.000,00 €	21.500,00 €	2022 wieder Grundansatz (ohne LKW/A1-Lehrgänge)
	442920	Mitgliedsbeiträge	11.552,96 €	7.966,44 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Gesundheitsmanagement / - förderung (Hansefit) abzgl. Erstattg. ca. 6.500 €
	443160	Sonstiges	12.059,93 €	319,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Stellenbeschreibungen Fortschreibung bei Bedarf
111.24 Versicherungs- angelegenheiten	444110	Versicherungen	46.426,62 €	51.642,87 €	52.000,00 €	53.000,00 €	Umlage Kommunalen Schadenausgleich, GUV, Beiträge RS, bautechn. Haftpflicht u.a. (Kostensteigerungen)
111.26 Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	443180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.465,26 €	11.132,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Anzeigenwerbung
	443190	Präsentationskosten	3.167,83 €	3.701,36 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Merchandising-Artikel

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
111.31 Finanzverwaltung	348501	Erstattung Verwaltungskosten WW	- €	- €	50.000,00 €	40.000,00 €	Erstattung Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung nach prozentualen Zeitanteilen gem. KGST-Modell "Kosten eines Arbeitsplatzes"; Buchung seit 2018 auf dem Sachkonto 348300 (Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.), lediglich Budgetierung auf den Sachkonten 348501 und 348502
	348502	Erstattung Verwaltungskosten Kläranlage	- €	- €	50.000,00 €	40.000,00 €	
111.32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	424140	Versicherungen	87.581,90 €	94.386,58 €	94.000,00 €	94.000,00 €	Kostensteigerungen u.a. Anbauten
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700,00 €	800,00 €	- €	- €	Zuschuss Hager Hof Erhaltungsaufwand
111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.648,79 €	3.232,14 €	2.000,00 €	2.000,00 €	EDV-Zubehör / Lizenzen < 1000 € netto
	423200	Leasing / Miete	16.609,50 €	15.292,29 €	14.500,00 €	14.500,00 €	Leasing Drucker, Kopierer, Zeiterfassung; ab 2021 zzgl. Plotter FB III
	429110	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	205.116,71 €	225.283,18 €	234.000,00 €	265.000,00 €	EDV - alle DL- / Wartungsverträge von Fachprogr./ Homepage /e-Rechnng./OpenRathaus Itebo u.a.; 2022 zzgl. e-Personalakte; e-Vertragsakte; Zeiterfassung Rufbereitschaften, NH-Kita, Gewerbe Online
	443160	Sonstiges	27.150,68 €	4.909,82 €	1.000,00 €	2.200,00 €	Domains, DE-Mail, sonst. einmalige EDV-Bedarfe (Signaturkarten/Zertifikate); 2022 zzgl. Kosten öffentl. W-LAN mtl. 120 €
	443175	Ersatzbeschaffung EDV	27.613,12 €	22.866,52 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Grundbudget 20.000 €; Hinweis 2023/2024 wieder Servertausch bzw. -erweiterung
121.11 Statistik und Wahlen	348001	Erstattung vom Bund	9.091,11 €	- €	10.000,00 €	- €	2024 EU / 2025 Bundestag
	348100	Erstattung vom Land	- €	- €	- €	12.000,00 €	2022 Landtag
	348200	Erstattung von Gemeinden (GV)	11.696,45 €	- €	5.400,00 €	- €	2026 Kommunalwahlen: LR + Kreistag / BGM + Gemeinderat
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.472,10 €	382,50 €	5.600,00 €	8.000,00 €	je Wahl 7.500 € zzgl. 500 € KSA Wahlhelfer
	443101	Bürobedarf	1.396,49 €	- €	7.000,00 €	1.500,00 €	
	443120	Post- und Fernmeldegebühren	7.560,27 €	176,90 €	5.000,00 €	7.500,00 €	Anpassung Portokosten / Erhöhung Zahl der Briefwähler
243.11 Sonst.schul. Aufgaben	444112	Schülerunfall	60.720,30 €	62.002,44 €	62.000,00 €	64.000,00 €	gestiegene Schülerzahlen Oberschule
252.11 Kunstaussstellung	427110	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	- €	- €	500,00 €	500,00 €	Kunstaussstellungen

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
263.11 Musikschule	341100	Mieten und Pachten	9.295,65 €	9.295,65 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattg. Raumnutzungsentgelt VHS an Gemeinde Belm
	423100	Mieten und Pachten	23.648,10 €	18.377,33 €	18.000,00 €	19.000,00 €	Anmietung Räumlichkeiten von LKOS zzgl. 2022 BK-Abr.
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.541,64 €	34.129,54 €	34.500,00 €	34.500,00 €	25.600 € Basisbeitrag zzgl. 8.500 € Raumbeitrag
271.11 Volkshochschule	401900	Sonstige Beschäftigte	- €	10.801,32 €	- €	- €	ab 2021 vgl. SK 445800
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.775,00 €	- €	- €	- €	Sachkostenzuschuss BiKult entfallen
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	19.114,08 €	30.000,00 €	30.500,00 €	Zuschuss VHS Miet- (19.200 €) und Personalkosten (11.300 €)
281.11 Heimatpflege	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.650,00 €	10.150,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Zuschuss BIW Trockenmauer 12.000 € / sonst. Zuschüsse
281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.850,00 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	Sponsorengelder
	427110	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	37.503,73 €	13.713,69 €	44.000,00 €	47.000,00 €	KuSo 22.000 € + 5.000 € 50jähr. Jubiläum / Kultur u. Tourismus 10.000 € zzgl. Unterhaltung Masterplan Wandern 5.500 € / DiVa Walk 1.500 € / 2022 San. DiVa-Walk 2.000 € + San. Mühlenweg 1.000 €
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.697,65 €	2.938,59 €	9.000,00 €	9.000,00 €	2.000 € f. kirchl. Büchereien, 2.200 € Weihnachtsmarkt Am Tie, 4.800 € f. div. Zuschüsse im kulturellen Bereich
362.21 Kinder- und Jugenderholung	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	ab 2021 Plang. FB I Zuschuss Jugendheime; Summe Ko.st / SK 91.000 €
421.11 Förderung des Sports	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.918,54 €	42.375,47 €	49.000,00 €	76.000,00 €	SVC --> Sportlehrkraft 31.150 € + Übungsleiter 5.400 € + allg. Zuschuss 6.200 € + Fläche 18.000 € = 60.750 € // SuS --> Sportlehrkraft 3.000 € + allg. Zuschuss 2.800 € + Fläche 5.600 € = 11.400 € // + Zuschussantrag TV Vehrte 3.800 € (30%)
424.11 Sportstätten	421200	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.580,94 €	10.142,37 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Sporthallen 5 x 400 € und Wartung Sportplätze / Kunstrasen (Besandung/Aerifizierung) 4.500 €
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.706,37 €	2.405,44 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Sportplätze: Heideweg 1.000 € / Vehrte 500 € // Sporthallen: GS Belm/GS Powe/GS Icker je 1.000 € / GS Vehrte 1.500 € / Halle Heideweg 2.500 €
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.543,04 €	23.543,04 €	23.600,00 €	- €	siehe 421.11 SK 431800 "Fläche"

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
531.11 Elektrizi- tätsversorgung	351100	Konzessionsabgaben	350.857,17 €	311.735,73 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Konzessionsabgabe Strom innogy
	443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	- €	- €	10.000,00 €	Beratungskosten für die Ausschreibung der neuen Konzessionsvertrags
532.11 Gasversorgung	351100	Konzessionsabgaben	29.544,13 €	28.349,82 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Konzessionsabgabe Gas innogy
	443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	- €	- €	10.000,00 €	Beratungskosten für die Ausschreibung des neuen Konzessionsvertrags
611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	301100	Grundsteuer A	83.821,77 €	81.939,85 €	90.000,00 €	90.000,00 €	land- und forstwirtschaftliche Flächen, Hebesatzerhöhung auf 380 v.H. ab 01.01.2018 (Landesdurchschnitt 382 v.H.)
	301200	Grundsteuer B	1.621.871,14 €	1.657.179,94 €	1.620.000,00 €	1.640.000,00 €	bebaute und unbebaute Grundstücke, Hebesatzerhöhung auf 379 v.H. ab 01.01.2018 (Landesdurchschnitt 387 v.H.)
	301300	Gewerbsteuer	3.333.045,00 €	4.218.426,00 €	3.800.000,00 €	4.500.000,00 €	Hebesatz 380 v.H. seit 2011 (Landesdurchschnitt 373 v.H.)
	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.619.825,00 €	5.310.511,00 €	5.500.000,00 €	5.750.000,00 €	Prognose 2022 lt. Orientierungsdaten +4,5%
	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700.990,00 €	753.856,00 €	700.000,00 €	640.000,00 €	Prognose 2022 lt. Orientierungsdaten -10,2%
	303100	Vergnügungssteuer	201.482,84 €	142.574,94 €	190.000,00 €	190.000,00 €	Erhöhung Vergnügungssteuer ab 01.01.2016
	303200	Hundesteuer	67.478,00 €	66.562,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Erhöhung Hundesteuer ab 01.01.2011, Hundebestandsaufnahme 2015
	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.053.048,00 €	4.821.072,00 €	4.315.000,00 €	4.200.000,00 €	Berechnung auf Grundlage der eigenen Steuerkraft und der vorläufigen Berechnungsgrundlage vom Land Nds.
	313100	Sonst. allgem. Zuweisungen vom Land	275.040,00 €	1.687.079,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	Zuweisungen für Aufgaben übertragener Wirkungskreis im Rahmen des Finanzausgleichs
	369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	27.497,00 €	40.734,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Zinserträge
	459200	Verzinsung von Steuererstattungen	4.098,00 €	21.750,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Zinsaufwendungen
	434100	Gewerbsteuerumlage	572.146,00 €	394.134,00 €	350.000,00 €	400.000,00 €	Berechnung auf Grundlage der erzielten Gewerbesteuer; deutliche Verringerung aufgrund geänderter Berechnungsgrundlagen ab 2020
	437100	Allgemeine Umlage an das Land	25.184,00 €	24.696,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Entschuldungsumlage im Rahmen des Finanzausgleichs: neu seit 2012
	437200	Allgemeine Umlage an Gemeinden	6.193.367,00 €	6.416.322,00 €	6.130.000,00 €	6.750.000,00 €	Kreisumlage

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
612.11 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	361300	Zinserträge von Zweckverbänden	168.210,00 €	152.400,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	bis 2020 unter 111.33 veranschlagt
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	304.949,92 €	275.545,89 €	300.000,00 €	350.000,00 €	Zinsen für Investitionskredite
	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.422,43 €	11.515,36 €	8.000,00 €	5.000,00 €	Zinsen für Liquiditätskredite

Investitionen

Produkt	Priorität	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
111.21 Organisations- angelegenheiten	1	Erwerb von Sachen Rathaus	18.000,00 €	54.000,00 €	48.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	2022/2023 Erneuerung Bestuhlung und Technik Ratssaal je 40.000 € Grobschätzung; zzgl. 2022 1 Lastenrad 6.000 € bei Förderung 25 %
	1	Stammeinlage / Kapitaleinlage TOL GmbH	8.708,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	bis 2021 geplant bei 020001/111.21/431800
111.41 Elektr. DV und Kopierer	1	EDV Rathaus	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Grundbudget Lizenzen
	1		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Grundbudget Gegenstände > 1.000 € netto
	1		17.000,00 €	22.500,00 €	- €	- €	- €	2022 = 1.500 GEWE 4 + 7.200 e- Personalakte + 13.800 NH Kita-Anmeldung
	1		18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2021 10. WP - neue iPads + Zubehör Rat und Verwaltung
252.11 Kunstaustel- lungen	3	Kunst im öffentlichen Raum	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
281.11 Heimatspflege	1	Umgestaltungsmaßnahme "Kirchplatz Mittendrin"	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
281.12 Allg. kult. Angelegenheiten	2	Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung Lindenstraße / Am Tie	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	33 Stck. je 600 €
424.11 Sportstätten	1	Sportanlage Belm (Halle + Platz)	5.000,00 €	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Grundbudget Halle 3.000 € / Platz 2.000 € zum Erwerb von Sachen / Austausch Geräte // 2022 - Antrag OBS neuer Mattensatz
	3	Sportanlage Belm (Halle)	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Antrag OBS Großtrampolin
	3	Sportanlage Belm (Sportplatz)	- €	?	- €	- €	- €	Antrag OBS / SVC Platzsanierung
	1	Sportanlage Vehrte (Halle + Platz)	- €	- €	- €	- €	- €	Grundbudget Halle + Platz Erwerb von Sachen / Austausch Geräte // keine Anmeldung > 1.000 €

424.11 Sportstätten	1	Sportanlage Vehrte (Platz)	19.800,00 €	- €	- €	- €	- €	Zuschuss Beregnungsbrunnen SuS Vehrte
	0	Geräte Turnhalle Grundschule Belm	- €	- €	- €	- €	- €	keine Anmeldg. > 1.000 €
	0	Geräte Turnhalle Grundschule Icker	- €	- €	- €	- €	- €	keine Anmeldg. > 1.000 €
	0	Geräte Turnhalle Grundschule Powe	- €	- €	- €	- €	- €	keine Anmeldg. > 1.000 €