

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
111.11 Gemeindeorgane	442100	Aufw. für ehrenamtl- u. sonst. Tätigkeiten	59.062,55 €	80.295,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
111.12 Pflege partnerschaftl. Beziehungen	427110	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.075,07 €	1.131,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Partnerschaften Elterlein u. Kolno, Schüleraustausch JoViS mit Partnergemeinden
	429130	Ehrungen und Jubiläen	11.594,21 €	17.990,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Präsente für Ehrungen und Jubiläen
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00 €	13.904,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Burkino Faso
111.21 Organisationsan- gelegenheiten	427110	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	- €	- €	100,00 €	20.000,00 €	Kosten Zentrale Vergabestelle
	431600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.440,95 €	8.009,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Nds. Studieninstitut - Anpassung Umlage
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.009,60 €	13.068,00 €	14.000,00 €	8.500,00 €	Zuschüsse mit Außenwirkung (z.B. TOL, TerraVita), Kosten TOL 2020: ca. 7.000 € Festbetragseinlage und Untzerstützungszahlung zzgl. einmalig Erwerb Stammkapital 900,00 € / ab 2021 ca. 11.500 €
	442920	Mitgliedsbeiträge	10.609,90 €	10.737,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Nds. Städte- u. Gemeindebund (NSGB), Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) u. a. - Anpassung
111.22 Personal- management	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	5.500,00 €	SK neu: Erstattung Hansefit
	426120	Aus- und Fortbildung	17.891,92 €	18.557,00 €	21.500,00 €	27.500,00 €	6.000 € Anpassung A1-Lehrgänge
	442920	Mitgliedsbeiträge	- €	- €	10.000,00 €	15.500,00 €	Gesundheitsmanagment / - förderung (Hansefit) / Trennung Einnahmen und Aussgabn siehe SK 346100
	443160	Sonstiges	- €	- €	15.000,00 €	1.000,00 €	Stellenbeschreibungen Fortschreibung bei Bedarf
111.24 Versicherungs- angelegenheiten	444110	Versicherungen	56.506,27 €	55.917,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	Umlage Kommunaler Schadenausgleich, GUV, Beiträge Rechtsschutzversicherung - Kostensteigerungen
111.26 Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	443180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.758,67 €	10.172,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Anzeigenwerbung
	443190	Präsentationskosten	2.963,87 €	2.928,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Merchandising-Artikel

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
111.31 Finanzverwaltung	348501	Erstattung Verwaltungskosten WW	44.695,93 €	- €	75.000,00 €	60.000,00 €	Erstattung Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung nach prozentualen Zeitanteilen gem. KGST-Modell "Kosten eines Arbeitsplatzes"
	348502	Erstattung Verwaltungskosten Kläranlage	44.517,71 €	- €	75.000,00 €	60.000,00 €	
	348503	Erstattung Verwaltungskosten Regenkanal	37.192,84 €	- €	- €	- €	
	348504	Erstattung Verwaltungskosten Bauhof	90.869,24 €	93.650,00 €	- €	- €	
	348505	Erstattung Verwaltungskosten Bestattungswesen	22.989,10 €	29.326,00 €	- €	- €	
111.32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	424140	Versicherungen	73.561,00 €	81.779,00 €	79.000,00 €	87.000,00 €	Kostensteigerungen
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €	5.000,00 €	5.400,00 €	- €	Hager Hof: 2017/2018 Zuschuss Fachwerksanierung Südgiebel / 2019 Zuschuss Bodenbeläge/ Außenanstrich Speicher / für 2020 Neuantrag vorliegend
111.33 Beteiligungen	365100	Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	88.013,36 €	151.642,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €	Eigenkapitalverzinsung für Betriebszweige Wasserwerk, Regenkanal, Schmutzkanal vom Wasserverband Wittlage
111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	564,31 €	2.924,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Gegenstände < 1000 € netto
	423200	Leasing	11.791,08 €	10.670,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €	Leasing Drucker, Kopierer inkl. Ausdrücke
	429110	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	185.347,19 €	189.311,00 €	195.000,00 €	229.000,00 €	IT-Dienstleistungsverträge Itebo GmbH inkl. Kosten OpenRathaus / e-Rechnung 2020 neu geplant
	443160	Sonstiges	6.562,66 €	5.247,00 €	20.000,00 €	6.000,00 €	allg. EDV-Kosten (Domains, Homepage); 2019 war inkl. Kosten Relaunch Homepage
	443175	Ersatzbeschaffung EDV	17.535,09 €	27.984,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	in 2018 Servertausch / Ansatz 2019 inkl. 15.000 € öffentl. W-Lan; 2019 bis 2021 inkl. Kosten Austausch ca. 30 PC's Rathaus (Grundbudget sonst 20.000 €)
243.11 Sonst.schul. Aufgaben	444112	Schülerunfall	60.116,37 €	59.837,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	
252.11 Kunstaussstellung	427110	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	283,66 €	49,00 €	500,00 €	500,00 €	Kunstaussstellungen
263.11 Musikschule	341100	Mieten und Pachten	- €	9.251,00 €	- €	10.000,00 €	Erstattg. Raumnutzungsentgelt VHS an Gemeinde Belm
	423100	Mieten und Pachten	- €	- €	5.000,00 €	18.000,00 €	Anmietung Räumlichkeiten von LKOS
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.917,96 €	25.542,00 €	26.000,00 €	34.500,00 €	25.600 € Basisbeitrag zzgl. 8.500 € Raumbeitrag

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
271.11 Volkshoch- schule	401900	Sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €	9.500,00 €	Erstattg. Personalkosten an VHS
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	1.200,00 €	Sachkostenzuschuss BiKult
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	- €	- €	19.500,00 €	Erstattg. Mietanteil an VHS (50% der Kosten)
281.11 Heimspflege	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.400,00 €	10.250,00 €	11.500,00 €	10.500,00 €	Trockenmauer / sonst. Zuschüsse
281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	12.900,00 €	12.050,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Sponsorengelder
	423200	Leasing	8.845,66 €	8.882,00 €	4.300,00 €	- €	Ende Leasing Bühne 06/2019 / Erwerb zum Restwert 6.600 € investiv
	427110	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	32.367,31 €	34.953,00 €	27.000,00 €	32.000,00 €	Kostenanpassung KuSo 22.000 € / Tourismus 10.000 €
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00 €	7.200,00 €	10.500,00 €	8.000,00 €	2.000 € f. kirchl. Büchereien, 2.200 € Weihnachtsmarkt Am Tie, 3.800 € f. div. Zuschüsse im kulturellen Bereich
421.11 Förderung des Sports	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.750,00 €	45.750,00 €	53.500,00 €	49.000,00 €	Zuschüsse: SVC --> Sportlehrkraft 31.150 € + Übungsleiter 5.400 € + allg. Zuschuss 6.200 € = 42.750 € // SuS --> Sportlehrkraft 3.000 € + allg. Zuschuss 2.800 € = 5.800 € (in 2019 zzgl. Zuschuss Bolzplatz Icker)
424.11 Sportstätten	421200	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.729,33 €	4.348,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Wartung Sportplätze / Kunstrasen (Besandung/Aerifizierung) Belm 6.000 €/Vehrte 500,00 €
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	335,75 €	2.338,00 €	8.500,00 €	10.500,00 €	Sportplätze: Heideweg 1.000 € / Vehrte 500 € // Sporthallen: GS Belm/GS Powe/GS Icker je 1.000 € / GS Vehrte 3.500 € (Antrag 10 Matten) / Heideweg 2.500 €
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.543,04 €	23.543,00 €	23.600,00 €	23.600,00 €	Verträge Sportplatzpflege SVC 18.000 € / SuS 5.600 €
531.11 Elektrizitätsversorgung	351100	Konzessionsabgaben	304.687,33 €	359.849,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Konzessionsabgabe Strom innogy
532.11 Gasversorgung	351100	Konzessionsabgaben	29.521,04 €	32.408,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Konzessionsabgabe Gas innogy
533.11 Wasser- versorgung	351100	Konzessionsabgaben	37.235,79 €	163.477,00 €	- €	- €	Konzessionsabgabe Wasserwerk

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
553.11 Bestattungswesen	431500	Zuschüsse an Sondervermögen	70.991,74 €	10.000,00 €	- €	- €	Zuschuss an Gemeindewerke für Betriebszweig Bestattungswesen (Defizitausgleich); ab 2019 Abbildung im Kernhaushalt - siehe Liste BetrA
611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	301100	Grundsteuer A	82.843,32 €	85.874,00 €	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	1.539.281,09 €	1.628.808,00 €	1.600.000,00 €	1.610.000,00 €	bebaute und unbebaute Grundstücke, Hebesatzerhöhung auf 379 v.H. ab 01.01.2018 (Landesdurchschnitt 387 v.H.)
	301300	Gewerbsteuer	5.004.939,00 €	4.430.278,00 €	4.700.000,00 €	4.000.000,00 €	Hebesatz 380 v.H. seit 2011 (Landesdurchschnitt 373 v.H.)
	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.916.953,00 €	5.365.226,00 €	5.600.000,00 €	5.750.000,00 €	Prognose 2020 lt. Orientierungsdaten +2,7%
	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.093,00 €	632.990,00 €	640.000,00 €	630.000,00 €	Prognose 2020 lt. Orientierungsdaten -9,3%
	303100	Vergnügungssteuer	189.725,96 €	190.886,00 €	180.000,00 €	190.000,00 €	Erhöhung Vergnügungssteuer ab 01.01.2016
	303200	Hundesteuer	68.241,00 €	68.827,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Erhöhung Hundesteuer ab 01.01.2011, Hundebestandsaufnahme 2015
	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.409.432,00 €	3.181.088,00 €	3.960.000,00 €	4.780.000,00 €	Berechnung auf Grundlage der eigenen Steuerkraft und der vorläufigen Berechnungsgrundlage vom Land Nds.
	313100	Sonst. allgem. Zuweisungen vom Land	260.376,00 €	265.808,00 €	270.000,00 €	275.000,00 €	Zuweisungen für Aufgaben übertragener Wirkungskreis im Rahmen des Finanzausgleichs
	369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.131,00 €	64.545,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Zinserträge
	459200	Verzinsung von Steuererstattungen	4.080,00 €	9.421,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	Zinsaufwendungen
	434100	Gewerbsteuerumlage	1.019.042,00 €	812.486,00 €	825.000,00 €	370.000,00 €	Berechnung auf Grundlage der erzielten Gewerbesteuer; deutliche Verringerung aufgrund geänderter Berechnungsgrundlagen ab 2020
	437100	Allgemeine Umlage an das Land	24.968,00 €	25.352,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Entschuldungsumlage im Rahmen des Finanzausgleichs: neu seit 2012
437200	Allgemeine Umlage an Gemeinden	5.847.587,00 €	6.303.094,00 €	5.900.000,00 €	6.340.000,00 €	Kreisumlage	
612.11 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.458,92 €	231.637,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	Zinsen für Investitionskredite
	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.041,75 €	4.526,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Zinsen für Liquiditätskredite

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Investitionen							
111.21 Organisationsan- gelegenheiten	1	Erwerb von Sachen Rathaus	5.206,62 €	3.738,20 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
	1	Ersatzbeschaffung City-Mobil	- €	22.344,48 €	- €	- €	
	1	Erwerb mobile Bühne	- €	- €	6.600,00 €	- €	
111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	1	EDV Rathaus	- €	21.696,00 €	5.000,00 €	29.600,00 €	Lizenzen (24.600 € Lizenz e-Rechnung)
	1		- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Gegenstände > 1.000 € netto
252.11 Kunstaustel- lungen	2	Kunst im öffentlichen Raum	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
424.11 Sportstätten	2	Sportanlage Belm (Halle + Platz)	4.134,26 €	1.360,00 €	5.600,00 €	5.000,00 €	Grundbudget Halle 3.000 € / Platz 2.000 € zum Erwerb von Sachen / Austausch Geräte
			- €	- €	- €	- €	25.000 € Spielfeldbanden Sporthalle
	2	Sportanlage Vehrte (Halle + Platz)	2.008,72 €	- €	- €	- €	Grundbudget Halle + Platz Erwerb von Sachen / Austausch Geräte // keine Anmeldung > 1.000 €
	1	Geräte Turnhalle Grundschule Belm	- €	- €	- €	- €	keine Anmeldg. > 1.000 €
	1	Geräte Turnhalle Grundschule Icker	931,50 €	2.752,00 €	- €	- €	keine Anmeldg. > 1.000 €
	1	Geräte Turnhalle Grundschule Powe	- €	- €	- €	- €	keine Anmeldg. > 1.000 €
	2	Anschaffung Defibrillatoren	- €	9.515,05 €	- €	- €	
	2	Erwerb Rasentraktor Sportplatz Heideweg	- €	- €	- €	10.200,00 €	