



Haushaltsplan 2022

Verwaltungsentwurf Stand 10.11.2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Belm

Produkt Kostenträger	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
111.11	Gemeindeorgane	0	411.200	-411.200	0	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	62.600	-62.600	0	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	600	343.700	-343.100	0	0
111.22	Personalmanagement	0	79.300	-79.300	0	0
111.23	Personalbetreuung	115.000	165.900	-50.900	0	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	60.600	-60.600	0	0
111.25	Gleichstellung	0	46.200	-46.200	0	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	53.000	-53.000	0	0
111.31	Finanzverwaltung	105.500	357.000	-251.500	0	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	177.000	2.368.500	-2.191.500	0	0
111.33	Beteiligungen	0	19.300	-19.300	0	0
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	339.000	-339.000	0	0
121.11	Statistik und Wahlen	12.000	45.800	-33.800	0	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	4.600	57.600	-53.000	0	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	5.000	7.300	-2.300	0	0
122.21	Bürgerbüro	93.500	205.900	-112.400	0	0
122.22	Standesamt	10.000	86.000	-76.000	0	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	38.500	296.500	-258.000	0	0
211.11	Grundschulen	34.700	460.900	-426.200	0	0
216.11	Johannes-Vincke-Schule	352.700	356.600	-3.900	0	0
241.11	Schülerbeförderung	0	28.000	-28.000	0	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	31.000	99.900	-68.900	0	0
252.11	Kunstaustellungen	0	6.700	-6.700	0	0
263.11	Musikschule	10.000	54.900	-44.900	0	0
271.11	Volkshochschule	0	31.900	-31.900	0	0
281.11	Heimatspflege	200	23.700	-23.500	0	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	9.000	109.000	-100.000	0	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	56.000	261.700	-205.700	0	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	64.000	109.800	-45.800	0	0
315.61	Anderer soziale Einrichtungen	0	15.900	-15.900	0	0
346.11	Wohngeld	265.000	266.000	-1.000	0	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	16.400	46.700	-30.300	0	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	37.000	64.600	-27.600	0	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	105.000	162.600	-57.600	0	0
362.21	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	105.400	-105.400	0	0
365.11	Kindergärten	3.294.500	5.064.700	-1.770.200	0	0
366.11	Jugendarbeit	45.600	318.600	-273.000	0	0
366.12	Spielplätze	0	77.700	-77.700	0	0
421.11	Förderung des Sports	0	84.200	-84.200	0	0
424.11	Sportstätten	100	64.000	-63.900	0	0
511.11	Stadtplanung	319.900	679.600	-359.700	0	0
521.11	Bauordnung	1.000	162.500	-161.500	0	0
531.11	Elektrizitätsversorgung	350.000	10.000	340.000	0	0
532.11	Gasversorgung	30.000	10.000	20.000	0	0
533.11	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
541.11	Gemeindestraßen	181.800	1.476.700	-1.294.900	0	0
547.11	ÖPNV	5.300	528.000	-522.700	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	200	95.200	-95.000	0	0
553.11	Bestattungswesen	80.000	34.500	45.500	0	0
561.11	Umwelt- und Klimaschutz	0	140.700	-140.700	0	0
573.11	Märkte	2.000	16.600	-14.600	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Belm

Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
573.12	Bauhof	0	799.400	-799.400	0	0	0
611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.561.700	7.203.300	10.358.400	0	0	0
612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	165.000	363.300	-198.300	0	0	0
613.11	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	23.579.800	24.338.700	-758.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1

Belm

Produkt Kostenträger	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111.11	Gemeindeorgane	0	411.200	-411.200	0	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	62.600	-62.600	0	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	600	337.400	-336.800	0	0
111.22	Personalmanagement	0	79.300	-79.300	0	0
111.23	Personalbetreuung	1.200	133.600	-132.400	0	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	60.600	-60.600	0	0
111.25	Gleichstellung	0	46.200	-46.200	0	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	53.000	-53.000	0	0
111.31	Finanzverwaltung	105.500	357.000	-251.500	0	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	71.600	1.930.400	-1.858.800	0	0
111.33	Beteiligungen	0	0	0	0	0
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	331.300	-331.300	0	0
121.11	Statistik und Wahlen	12.000	45.800	-33.800	0	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	4.600	57.600	-53.000	0	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	5.000	6.800	-1.800	0	0
122.21	Bürgerbüro	93.500	205.900	-112.400	0	0
122.22	Standesamt	10.000	86.000	-76.000	0	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	20.000	250.300	-230.300	0	0
211.11	Grundschulen	32.500	442.200	-409.700	0	0
216.11	Johannes-Vincke-Schule	326.700	308.300	18.400	0	0
241.11	Schülerbeförderung	0	28.000	-28.000	0	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	31.000	99.800	-68.800	0	0
252.11	Kunstaustellungen	0	6.100	-6.100	0	0
263.11	Musikschule	10.000	54.900	-44.900	0	0
271.11	Volkshochschule	0	31.900	-31.900	0	0
281.11	Heimatpflege	200	20.800	-20.600	0	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	9.000	107.500	-98.500	0	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	56.000	261.700	-205.700	0	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	64.000	109.800	-45.800	0	0
315.61	Andere soziale Einrichtungen	0	15.100	-15.100	0	0
346.11	Wohngeld	265.000	266.000	-1.000	0	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	16.400	46.700	-30.300	0	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	37.000	62.200	-25.200	0	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	105.000	162.600	-57.600	0	0
362.21	Kinder- und Jugenderholung	0	105.400	-105.400	0	0
365.11	Kindergärten	3.289.600	5.037.800	-1.748.200	0	0
366.11	Jugendarbeit	45.600	308.600	-263.000	0	0
366.12	Spielplätze	0	27.600	-27.600	0	0
421.11	Förderung des Sports	0	83.400	-83.400	0	0
424.11	Sportstätten	100	49.000	-48.900	0	0
511.11	Städteplanung	0	234.700	-234.700	0	0
521.11	Bauordnung	1.000	162.500	-161.500	0	0
531.11	Elektrizitätsversorgung	350.000	10.000	340.000	0	0
532.11	Gasversorgung	30.000	10.000	20.000	0	0
533.11	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
541.11	Gemeindestraßen	35.000	1.069.300	-1.034.300	0	0
547.11	ÖPNV	0	527.200	-527.200	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	200	95.200	-95.000	0	0
553.11	Bestattungswesen	80.000	33.800	46.200	0	0
561.11	Umwelt- und Klimaschutz	0	140.700	-140.700	0	0

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1

Belm

Produkt Kostenträger		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
573.11	Märkte	2.000	16.600	-14.600	0	0	0
573.12	Bauhof	0	758.900	-758.900	0	0	0
611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.396.000	7.203.300	10.192.700	0	0	0
612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	165.000	363.300	-198.300	0	0	0
613.11	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	22.671.300	22.715.900	-44.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2

Belm

Produkt Kostenträger	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
111.11	Gemeindeorgane	0	0	0	-411.200	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	0	-62.600	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	-336.800	0
111.22	Personalmanagement	0	0	0	-79.300	0
111.23	Personalbetreuung	0	0	0	-132.400	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	-60.600	0
111.25	Gleichstellung	0	0	0	-46.200	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-53.000	0
111.31	Finanzverwaltung	0	0	0	-251.500	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	-1.858.800	0
111.33	Beteiligungen	0	0	0	0	0
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	0	0	-331.300	0
121.11	Statistik und Wahlen	0	0	0	-33.800	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	-53.000	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	-1.800	0
122.21	Bürgerbüro	0	0	0	-112.400	0
122.22	Standesamt	0	0	0	-76.000	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	0	0	0	-230.300	0
211.11	Grundschulen	0	0	0	-409.700	0
216.11	Johannes-Vincke-Schule	0	0	0	18.400	0
241.11	Schülerbeförderung	0	0	0	-28.000	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-68.800	0
252.11	Kunstaustellungen	0	0	0	-6.100	0
263.11	Musikschule	0	0	0	-44.900	0
271.11	Volkshochschule	0	0	0	-31.900	0
281.11	Heimatspflege	0	0	0	-20.600	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	-98.500	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	-205.700	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	-45.800	0
315.61	Andere soziale Einrichtungen	0	0	0	-15.100	0
346.11	Wohngeld	0	0	0	-1.000	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	0	0	0	-30.300	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	-25.200	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	0	0	0	-57.600	0
362.21	Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	-105.400	0
365.11	Kindergärten	0	0	0	-1.748.200	0
366.11	Jugendarbeit	0	0	0	-263.000	0
366.12	Spielplätze	0	0	0	-27.600	0
421.11	Förderung des Sports	0	0	0	-83.400	0
424.11	Sportstätten	0	0	0	-48.900	0
511.11	Städteplanung	0	0	0	-234.700	0
521.11	Bauordnung	0	0	0	-161.500	0
531.11	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	340.000	0
532.11	Gasversorgung	0	0	0	20.000	0
533.11	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
541.11	Gemeindestraßen	0	0	0	-1.034.300	0
547.11	ÖPNV	0	0	0	-527.200	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	-95.000	0
553.11	Bestattungswesen	0	0	0	46.200	0
561.11	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	-140.700	0

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2

Belm

Produkt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
573.11	Märkte	0	0	0	-14.600	0
573.12	Bauhof	0	0	0	-758.900	0
611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	10.192.700	0
612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	-198.300	0
613.11	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	0	0	0	-44.600	0

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit	22.671.300	22.715.900
	Summe	22.671.300	22.715.900

Gesamtergebnishaushalt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.231.050	11.970.000	12.880.000	13.350.000	13.960.000	14.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140.216	7.805.600	8.165.100	8.144.300	8.880.300	9.061.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	862.507	772.800	794.700	786.600	774.500	751.200
4.	sonstige Transfererträge	23.280	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405.180	469.700	442.700	442.700	442.700	442.700
6.	privatrechtliche Entgelte	274.984	196.400	175.500	175.600	176.200	160.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	349.809	372.900	391.500	359.500	308.500	310.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216.928	211.000	211.500	206.500	201.500	196.500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	566.590	434.900	493.800	495.700	496.700	497.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.070.544	22.257.300	23.579.800	23.985.900	25.265.400	25.814.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.175.054	6.467.100	6.428.300	6.565.900	6.604.000	6.692.400
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.001.222	4.147.500	4.303.400	4.243.700	4.370.700	4.427.800
16.	Abschreibungen	1.800.648	1.606.100	1.590.500	1.604.200	1.566.900	1.491.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.595	319.500	376.500	426.500	476.500	526.500
18.	Transferaufwendungen	9.986.424	9.903.700	10.936.400	10.946.800	11.473.800	11.835.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	546.223	649.400	703.600	707.000	745.500	766.400
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.820.166	23.093.300	24.338.700	24.494.100	25.237.400	25.740.100
22.	ordentliches Ergebnis	1.250.378	-836.000	-758.900	-508.200	28.000	74.700
23.	außerordentliche Erträge	434.245					
24.	außerordentliche Aufwendungen	39.519					
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-39.519					
27.	außerordentliches Ergebnis	394.726					
28.	Jahresergebnis	1.645.104	-836.000	-758.900	-508.200	28.000	74.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	656.206					

Gesamtfinanzhaushalt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.429.064	11.970.000	12.880.000	13.350.000	13.960.000	14.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.333.972	7.805.600	8.165.100	8.144.300	8.880.300	9.061.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	23.549	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	409.910	469.700	442.700	442.700	442.700	442.700
5.	privatrechtliche Entgelte	252.874	196.400	175.500	175.600	176.200	160.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	344.207	372.900	391.500	359.500	308.500	310.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	212.570	210.500	211.000	206.000	201.000	196.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.841	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	23.376.987	21.429.600	22.671.300	23.083.600	24.374.200	24.946.600
10.	Auszahlungen für aktives Personal	5.769.829	6.329.300	6.396.000	6.479.500	6.513.200	6.596.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	11.344					
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.788.651	4.147.500	4.303.400	4.243.700	4.370.700	4.427.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.376	319.500	376.500	426.500	476.500	526.500
14.	Transferauszahlungen	9.922.750	9.903.700	10.936.400	10.946.800	11.473.800	11.835.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	595.629	649.400	703.600	707.000	745.500	766.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.247.579	21.349.400	22.715.900	22.803.500	23.579.700	24.153.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.129.408	80.200	-44.600	280.100	794.500	793.400
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.628.314	1.981.500				
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		193.000				
20.	Veräußerung von Sachvermögen	341.881					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.970.195	2.174.500				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.290	5.570.000				
25.	Baumaßnahmen	2.630.425	495.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	542.493	395.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.783					
28.	aktivierbare Zuwendungen	875.767	1.824.300				
29.	sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.106.758	8.284.300				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136.563	-6.109.800				
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	992.845	-6.029.600	-44.600	280.100	794.500	793.400
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.800.000	6.109.800				
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	569.963	900.000				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.230.037	5.209.800				
36.	Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	3.222.882	-819.800	-44.600	280.100	794.500	793.400
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	313.174	412.331	-407.469	-452.069	-171.969	622.531
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	1.950.321	-407.469	-452.069	-171.969	622.531	1.415.931

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
05.02 - Baumaßnahmen							1.180.000
111.I18-02 Industriespülmaschine Christus-Kindergarten							-6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							6.000
111.I18-03 Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten	-20.000						-70.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						70.000
111.I18-04 barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus							-80.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							80.000
111.I18-05 Anbau KiTa Astrup							-1.770.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							180.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							550.000
05.02 - Baumaßnahmen							1.400.000
111.I18-06 Neubau Krippe Vehrte	-110.000						-1.607.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							237.700
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							50.000
05.02 - Baumaßnahmen	110.000						1.795.000
111.I19-01 Erweiterung/Neubau Oberschule	-3.500.000						-7.095.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000						7.095.000
111.I19-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm							-210.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							210.000
111.I19-04 Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte							-40.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							40.000
111.I19-05 Umbau Bauhof							-200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							200.000
111.I19-06 Rasentraktor Grundschule Powe							-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							20.000
111.I20-01 Notstromaggregat Rathaus							-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							20.000
111.I20-03 Container Pro Belm Jugend							-35.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							35.000
111.I20-04 Dachsanierung Grundschule Powe	-30.000						-280.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							250.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000						530.000
111.I20-05 Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche	-50.000						-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						60.000
111.I20-06 Sanierung Turnhalle Grundschule Belm	108.000						-302.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.000						233.000
05.02 - Baumaßnahmen	125.000						535.000
111.I21-01 Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule	-150.000						-150.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000						150.000
111.KP09-1 Pauschale Zuweisung KP II							-101.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							420.100
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							521.300
111.33 Beteiligungen							
111.I18-07 Aufgabenübertragung Wasserverband Wittlage							480.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							480.000
111.I19-02 Kapitalzuschuss BWG							-570.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							570.000
111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer							
111.I09-07 EDV Rathaus	-45.000						-308.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000						308.600
122.11 Ordnungsangelegenheiten							

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
122.114-01 Chip-Lesegerät							-500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							500
122.12 Verkehrsangelegenheiten							
122.115-01 Geschwindigkeitsdisplay							-2.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							2.700
126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz							
126.101 Freiwillige Feuerwehr	-14.000						-519.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000						158.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							117.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000						794.300
126.118-01 Löschwasserversorgung	-130.000						-500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							140.000
05.02 - Baumaßnahmen	130.000						360.000
211.11 Grundschulen							
211.101 Erwerb von Sachen Grundschule Belm	-14.500						-77.689
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.411
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500						80.100
211.102 Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte							-33.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							33.000
211.103 Erwerb von Sachen Grundschule Icker	-2.200						-20.200
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200						20.200
211.104 Erwerb von Sachen Grundschule Powe	-18.500						-47.089
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.411
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500						49.500
211.115-01 Schulhofprojekt Grundschule Belm							-17.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							17.500
211.120-01 Kletter-Spielgerät Grundschule Powe							-16.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							16.000
211.120-02 Servierwagen GS Powe							-2.300
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							2.300
211.121-01 Digitalpakt Grundschule Belm							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000						8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000						8.000
211.121-03 Digitalpakt Grundschule Icker	-2.500						-2.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.500						12.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						15.000
211.121-04 Digitalpakt Grundschule Powe	-1.000						-1.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000						5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000						6.000
216.11 Johannes-Vincke-Schule							
216.101 Erwerb von Sachen OBS JoViS	-22.500						-126.002
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.798
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500						128.800
216.118-01 Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoViS							-24.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							24.000
216.119-01 Digitalpakt Oberschule JoViS	-14.000						-139.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000						157.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000						296.000
243.11 Sonstige schulische Aufgaben							
243.101 Ersatzbeschaffung Tafeln	-5.000						-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						10.000
252.11 Kunstausstellungen							

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							82.500
05.02 - Baumaßnahmen							110.000
541.105-05 Straßenausbau Am Schinkelberg							-80.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							120.000
05.02 - Baumaßnahmen							200.000
541.105-06 Straßenausbau Schulstr.							-80.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							120.000
05.02 - Baumaßnahmen							200.000
541.105-07 Straßenausbau Meisenweg							-215.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							220.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							435.000
541.105-08 Straßenausbau Amselweg							-360.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							300.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							660.000
541.105-09 Straßenausbau Gustav-Meyer-Weg(Buchenbrink-Lindens							230.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							230.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							510.000
541.105-10 Straßenausbau Heidkampsweg	193.000						-237.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	193.000						193.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							430.000
541.105-11 Straßenausbau Lerchenstr.	-500.000						-500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000						500.000
541.105-12 Straßenausbau Am Buchenbrink	-640.000						-640.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	640.000						640.000
541.106 Erschließungsmaßnahmen BauGB							-50.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							450.000
05.02 - Baumaßnahmen							500.000
541.107 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n"							-350.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							350.000
541.111-01 Radweg Belm-Haltern							-369.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							306.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							75.000
05.02 - Baumaßnahmen							600.000
541.116-01 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte							-823.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							507.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							220.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							1.110.000
541.118-01 Radschnellweg Belm-Osnabrück	-100.000						-300.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000						300.000
541.121-01 Geländer Brücke Weberstr.	-25.000						-25.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000						25.000
547.11 ÖPNV							
547.102 Bahnhof Vehrte	-150.000						-400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000						300.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000						700.000
547.121-01 Endhaltestelle M4	-50.000						-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						50.000
551.11 Park- und Gartenanlagen							
551.121-01 Modellprojekt "Wald-Wasser-Park Am Ententeich"	-150.000						-150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350.000						1.350.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.500.000						1.500.000

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
553.11 Bestattungswesen							
553.114-01 Zuschuss Umfeldgestaltung Kapelle Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-10.000 10.000
571.11 Wirtschaftsförderung							
571.101 Breitbandversorgung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-315.000 315.000
573.12 Bauhof							
573.120-01 LKW-Ladetrailer Bauhof 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-177.500 37.500 215.000
573.120-02 Telesporkradlader Bauhof 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-69.300 25.700 95.000
573.120-03 Anbaugeräte Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-32.000 32.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.284.300						-49.592.390
Gesamtsumme Einzahlungen	2.174.500						21.024.121
Gesamtsumme	-6.109.800						-28.568.269

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.11	Gemeindeorgane					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Verwaltungsleitung / Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Sitzungsgelder * Fahrtkosten * Sekretariatsaufgaben * Fortbildung der Ratsmitglieder * Verfügungsmittel * Organisation von Ratsveranstaltungen * Sitzungsmanagement * Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen * Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung sowie Pflege und Herausgabe * Ehrungen und Repräsentationen * Amtliche Bekanntmachungen 						
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Bekanntmachungsverordnung						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	-343					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-343					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-343					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	309.431	305.200	324.700	329.100	333.300	337.600
401100	Beamte	138.276	134.500	134.700	136.500	138.300	140.000
401200	Arbeitnehmer	83.687	73.300	89.400	90.600	91.800	93.000
402100	Beamte	54.750	64.100	62.900	63.800	64.600	65.400
402200	Arbeitnehmer	5.144	4.700	6.200	6.300	6.400	6.500
403200	Arbeitnehmer	16.599	15.000	17.900	18.100	18.300	18.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	10.975	13.600	13.600	13.800	13.900	14.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	111					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.509	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	75.341	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
442910	Verfügungsmittel	2.459	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443110	Bücher und Zeitschriften	628	600	600	600	600	600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	öff. Bekanntmachungen	40	200	200	200	200	200
443140	Reisekosten	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	390.051	391.700	411.200	415.600	419.800	424.100
21.	ordentliches Ergebnis	389.708	391.700	411.200	415.600	419.800	424.100
25.	Jahresergebnis	389.708	391.700	411.200	415.600	419.800	424.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	389.708	391.700	411.200	415.600	419.800	424.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	401					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	309.431	305.200	324.700	329.100	333.300	337.600
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	111					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.781	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.323	391.700	411.200	415.600	419.800	424.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.922	-391.700	-411.200	-415.600	-419.800	-424.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-389.922	-391.700	-411.200	-415.600	-419.800	-424.100
37.	Finanzmittelveränderung	-389.922	-391.700	-411.200	-415.600	-419.800	-424.100

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Verwaltungsleitung / Fachbereich I

Leistungen

- * Zuschüsse für Partnerschaften
- * Repräsentationsgeschenke
- * Gemeindliche Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.013	22.300	22.600	22.900	23.100	23.300
401100	Beamte	6.341	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
401200	Arbeitnehmer	5.619	5.900	6.300	6.400	6.400	6.500
402100	Beamte	13.173	7.000	6.800	6.900	7.000	7.000
402200	Arbeitnehmer	382	400	500	500	500	500
403200	Arbeitnehmer	1.118	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	3.380	900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.089	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429130	Ehrungen und Jubiläen	10.999	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18.	Transferaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.102	62.300	62.600	62.900	63.100	63.300
21.	ordentliches Ergebnis	55.102	62.300	62.600	62.900	63.100	63.300
25.	Jahresergebnis	55.102	62.300	62.600	62.900	63.100	63.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	55.102	62.300	62.600	62.900	63.100	63.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.013	22.300	22.600	22.900	23.100	23.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.935	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15.	Transferauszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.948	62.300	62.600	62.900	63.100	63.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.948	-62.300	-62.600	-62.900	-63.100	-63.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-55.948	-62.300	-62.600	-62.900	-63.100	-63.300
37.	Finanzmittelveränderung	-55.948	-62.300	-62.600	-62.900	-63.100	-63.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.21	Organisationsangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Zentrale Beschaffung und Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör * Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Regelung Raumfragen, Reinigungsflächenberechnung etc.) * Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplans * Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände und - vereine (Mitgliedsbeiträge) 						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
331100	Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-500	-500	-500	-500	-500
12.	= Summe ordentliche Erträge		-600	-600	-600	-600	-600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	191.861	243.800	234.100	237.300	240.400	243.300
401100	Beamte	6.341	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
401200	Arbeitnehmer	146.865	180.600	173.200	175.500	177.700	180.000
402100	Beamte		7.000	6.800	6.900	7.000	7.000
402200	Arbeitnehmer	9.351	11.700	12.200	12.400	12.600	12.700
403200	Arbeitnehmer	29.304	36.700	34.100	34.600	35.100	35.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.722	32.800	29.300	29.300	29.300	29.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.013	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
423100	Mieten und Pachten	1.547					
423200	Leasing	2.877	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.654	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	10.632	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	7.025	6.900	6.300	6.200	6.200	6.000
471152	Fahrzeuge	2.234	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.093	4.100	4.100	4.000	4.000	3.800
471170	Auflösung Sammelposten	698	600				
18.	Transferaufwendungen	16.602	24.300	16.000	16.000	16.000	16.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.877	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	8.519	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.206	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.546	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
442920	Mitgliedsbeiträge	12.788	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
443101	Bürobedarf, allg.	7.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443110	Bücher und Zeitschriften	8.322	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	20.157	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443140	Reisekosten	467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	-30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.756	365.800	343.700	346.800	349.900	352.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21.	ordentliches Ergebnis	287.756	365.200	343.100	346.200	349.300	352.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.466					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	14.466					
24.	außerordentliches Ergebnis	14.466					
25.	Jahresergebnis	302.222	365.200	343.100	346.200	349.300	352.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	302.222	365.200	343.100	346.200	349.300	352.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
11.	Auszahlungen für aktives Personal	191.861	243.800	234.100	237.300	240.400	243.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.512	32.800	29.300	29.300	29.300	29.300
15.	Transferauszahlungen	16.602	24.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.101	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.076	358.900	337.400	340.600	343.700	346.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.076	-358.300	-336.800	-340.000	-343.100	-346.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.301	18.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.783					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.084	18.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.084	-18.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-316.160	-376.300	-336.800	-340.000	-343.100	-346.000
37.	Finanzmittelveränderung	-316.160	-376.300	-336.800	-340.000	-343.100	-346.000

Investitionen

Belm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Organisationsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.101 Erwerb von Sachen Rathaus	-18.000						-121.000	Erwerb von Sachen Rathaus
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000						121.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.118-01 Ersatzbeschaffung City-Mobil							-20.000	Ersatzbeschaffung City-Mobil
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							20.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.000						-141.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-18.000						-141.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.22	Personalmanagement					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Personalgewinnung und Personaleinsatz * Stellenausschreibungen * Durchführung von Bewerberauswahlverfahren * Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen) * Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen * Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.) * Durchführung der Ausbildung 						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Personalmanagement							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.193	41.300	40.800	41.300	41.900	42.300
401100	Beamte	17.755	19.300	19.300	19.500	19.800	20.000
402100	Beamte	13.879	19.500	19.000	19.200	19.500	19.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	3.559	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.032	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
426120	Aus- und Fortbildung	23.032	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26					
442920	Mitgliedsbeiträge	7.966	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443160	Sonstiges	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.536	88.300	79.300	79.800	80.400	80.800
21.	ordentliches Ergebnis	66.536	88.300	79.300	79.800	80.400	80.800
25.	Jahresergebnis	66.536	88.300	79.300	79.800	80.400	80.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	66.536	88.300	79.300	79.800	80.400	80.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.22 Personalmanagement							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.193	41.300	40.800	41.300	41.900	42.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.540	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.315	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.048	88.300	79.300	79.800	80.400	80.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.048	-88.300	-79.300	-79.800	-80.400	-80.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-72.048	-88.300	-79.300	-79.800	-80.400	-80.800
37.	Finanzmittelveränderung	-72.048	-88.300	-79.300	-79.800	-80.400	-80.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.23	Personalbetreuung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Bearbeitung von Personalvorgängen * Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen * Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschließlich des Kindergeldes und Sonderleistungen * Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung der Versorgungskasse * Steuerung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze * Schwerbehindertenangelegenheiten 						
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften Sozialgesetzbücher, EStG, SchwbG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.194	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	-207.629	-54.900	-113.800	-115.700	-116.700	-117.000
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-207.629	-54.900	-113.800	-115.700	-116.700	-117.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-208.823	-56.100	-115.000	-116.900	-117.900	-118.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	498.025	286.200	154.400	210.100	215.900	222.500
401100	Beamte	6.341	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
401200	Arbeitnehmer	73.639	105.400	84.700	85.800	86.900	88.000
402100	Beamte	33.607	7.000	6.800	6.900	7.000	7.000
402200	Arbeitnehmer	4.686	6.800	5.900	6.000	6.000	6.100
403200	Arbeitnehmer	14.757	21.400	16.900	17.100	17.200	17.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	28.635	900	900	900	900	1.000
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	263.307	126.400	32.300	86.400	90.800	95.700
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	43.416	11.400				
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	29.636					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.496	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444130	Ausgleichsabgaben	1.344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.521	297.700	165.900	221.600	227.400	234.000
21.	ordentliches Ergebnis	301.698	241.600	50.900	104.700	109.500	115.800
25.	Jahresergebnis	301.698	241.600	50.900	104.700	109.500	115.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	301.698	241.600	50.900	104.700	109.500	115.800
Teilfinanzaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Auszahlungen für aktives Personal	166.316	148.400	122.100	123.700	125.100	126.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.344					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.486	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.146	159.900	133.600	135.200	136.600	138.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.952	-158.700	-132.400	-134.000	-135.400	-137.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-188.952	-158.700	-132.400	-134.000	-135.400	-137.100
37.	Finanzmittelveränderung	-188.952	-158.700	-132.400	-134.000	-135.400	-137.100

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.24	Versicherungsangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen * Abwicklung von Versicherungsschäden						
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Verträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.467	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
401200	Arbeitnehmer	5.894	5.900	6.000	6.100	6.100	6.200
402200	Arbeitnehmer	373	400	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.643	52.000	53.000	53.000	54.000	54.000
444110	Versicherungen	51.643	52.000	53.000	53.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.110	59.500	60.600	60.700	61.700	61.800
21.	ordentliches Ergebnis	59.110	59.500	60.600	60.700	61.700	61.800
25.	Jahresergebnis	59.110	59.500	60.600	60.700	61.700	61.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	59.110	59.500	60.600	60.700	61.700	61.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.467	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.643	52.000	53.000	53.000	54.000	54.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.110	59.500	60.600	60.700	61.700	61.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.110	-59.500	-60.600	-60.700	-61.700	-61.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-59.110	-59.500	-60.600	-60.700	-61.700	-61.800
37.	Finanzmittelveränderung	-59.110	-59.500	-60.600	-60.700	-61.700	-61.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.25	Gleichstellung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Verwaltungsleitung / Gleichstellungsbeauftragte						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes * Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen * Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten * Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten * Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren * Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten * Referentinnentätigkeit 						
Auftragsgrundlage	§ 8 NKomVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	-3.667					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.667					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.667					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.307	40.900	41.700	42.200	42.700	43.300
401200	Arbeitnehmer	32.010	32.500	33.000	33.400	33.900	34.300
402200	Arbeitnehmer	2.166	2.200	2.500	2.500	2.500	2.600
403200	Arbeitnehmer	6.125	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.932	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.932	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.239	45.400	46.200	46.700	47.200	47.800
21.	ordentliches Ergebnis	43.572	45.400	46.200	46.700	47.200	47.800
25.	Jahresergebnis	43.572	45.400	46.200	46.700	47.200	47.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	43.572	45.400	46.200	46.700	47.200	47.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	3.667					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.667					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.307	40.900	41.700	42.200	42.700	43.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.090	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.397	45.400	46.200	46.700	47.200	47.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.730	-45.400	-46.200	-46.700	-47.200	-47.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.730	-45.400	-46.200	-46.700	-47.200	-47.800
37.	Finanzmittelveränderung	-43.730	-45.400	-46.200	-46.700	-47.200	-47.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Verwaltungsleitung						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Vorbereitung Pressekonferenzen * Medienbeobachtung und Auswertung * Beratung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen * Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, repräsentativem Briefverkehr * Koordination von Repräsentationsterminen * Redaktionelle Pflege der Internetseite 						
Auftragsgrundlage	NKomVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	-12					
342100	Erträge aus Verkauf	-12					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-12					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.598	29.800	39.600	40.100	40.700	41.200
401200	Arbeitnehmer	28.096	23.600	31.400	31.800	32.200	32.600
402200	Arbeitnehmer	1.911	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
403200	Arbeitnehmer	5.591	4.600	5.900	6.000	6.100	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.115	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	282	200	400	400	400	400
443180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.132	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443190	Präsentationskosten	3.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.713	43.000	53.000	53.500	54.100	54.600
21.	ordentliches Ergebnis	50.701	43.000	53.000	53.500	54.100	54.600
25.	Jahresergebnis	50.701	43.000	53.000	53.500	54.100	54.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	50.701	43.000	53.000	53.500	54.100	54.600
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	14					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.598	29.800	39.600	40.100	40.700	41.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.611	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.209	43.000	53.000	53.500	54.100	54.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.195	-43.000	-53.000	-53.500	-54.100	-54.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-50.195	-43.000	-53.000	-53.500	-54.100	-54.600
37.	Finanzmittelveränderung	-50.195	-43.000	-53.000	-53.500	-54.100	-54.600

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.31	Finanzverwaltung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung * bei Bedarf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes * Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges * Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung * Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung * Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen * Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung * Personen- und Sachkontenführung * Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen * Mahnungen * Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs * Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten * Verwahrung von Wertpapieren u.ä. * Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften * Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik * Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen * Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren * Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass * Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen * Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe * Eigene Vollstreckung 						
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NVwVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000		
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-120.000					
348501	Erst.Verw.kosten Wasserwerk		-50.000	-40.000	-30.000		
348502	Erst.Verw.kosten Kläranlage		-50.000	-40.000	-30.000		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.034	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
356200	Säumniszuschläge	-14.017	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
356400	Mahngebühren	-7.017	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-7					
369900	Sonstige Finanzerträge	-1.992	-500	-500	-500	-500	-500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-143.034	-125.500	-105.500	-85.500	-25.500	-25.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	322.852	340.900	318.700	322.800	327.000	331.200
401100	Beamte	50.714	29.100	51.100	51.700	52.400	53.100
401200	Arbeitnehmer	165.324	213.500	172.600	174.800	177.100	179.400
402100	Beamte	56.191	40.400	38.800	39.300	39.800	40.300
402200	Arbeitnehmer	8.922	10.300	10.800	10.900	11.100	11.200
403200	Arbeitnehmer	30.686	34.900	32.700	33.200	33.600	34.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	11.015	12.700	12.700	12.900	13.000	13.200

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16.	Abschreibungen	1					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443155	Aufwand des Geldverkehrs	1.784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.670	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
443101	Bürobedarf, allg.	864	400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	1.809	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.361	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443130	öff. Bekanntmachungen	80	200	200	200	200	200
443140	Reisekosten	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Sonstiges	455	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.307	379.200	357.000	361.100	365.300	369.500
21.	ordentliches Ergebnis	189.273	253.700	251.500	275.600	339.800	344.000
25.	Jahresergebnis	189.273	253.700	251.500	275.600	339.800	344.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	189.273	253.700	251.500	275.600	339.800	344.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.000	100.000	80.000	60.000		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.572	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.977	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.549	125.500	105.500	85.500	25.500	25.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.852	340.900	318.700	322.800	327.000	331.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.693	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.329	379.200	357.000	361.100	365.300	369.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.780	-253.700	-251.500	-275.600	-339.800	-344.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-188.780	-253.700	-251.500	-275.600	-339.800	-344.000
37.	Finanzmittelveränderung	-188.780	-253.700	-251.500	-275.600	-339.800	-344.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich III						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken * Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden * Überwachung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität der kommunalen Liegenschaften * Beschaffung und Verwertung von Grundstücken und Gebäuden * Abschluss von liegenschaftsrechtlichen Vereinbarungen zur Erledigung kommunaler Aufgaben * Bestellung von Rechten an Gemeindegrundstücken zu Gunsten Dritter * Führen des Vermögensnachweises des unbeweglichen Vermögens 						
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB, GBO, VOL, VOB, NNachbG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.657					
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.657					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-103.977	-99.300	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-59.200	-54.600	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-43.055	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	-699	-700	-700	-700	-700	-700
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-1.023	-900	-800	-800	-800	-800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-350					
331100	Verwaltungsgebühren	-350					
6.	privatrechtliche Entgelte	-93.108	-72.300	-71.600	-71.700	-72.300	-56.700
341100	Mieten und Pachten	-57.058	-57.300	-56.600	-56.700	-57.300	-56.700
342100	Erträge aus Verkauf	-1.208					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.842	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	-226.092	-171.600	-177.000	-177.100	-177.700	-162.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	142.609	144.300	162.600	164.800	166.800	168.800
401100	Beamte	45.781	39.700	51.600	52.300	52.900	53.600
401200	Arbeitnehmer	53.923	54.700	60.700	61.500	62.300	63.000
402100	Beamte	21.053	26.000	24.800	25.200	25.500	25.800
402200	Arbeitnehmer	3.592	3.700	4.400	4.400	4.500	4.500
403200	Arbeitnehmer	10.917	11.100	12.000	12.200	12.300	12.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7.343	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.725.556	1.560.000	1.767.400	1.696.000	1.758.800	1.800.500
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	654.130	444.800	543.500	465.900	512.400	563.700
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	36.155	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.622	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100	Mieten und Pachten	19.174	21.100	30.400	30.400	29.200	29.200
424101	Abgaben und Entgelte	69.464	79.100	76.200	76.400	78.200	77.900
424110	Heizungen	202.847	228.000	218.800	220.100	230.000	235.400

Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
424120	Reinigung	349.793	332.200	381.500	381.500	381.500	380.500
424130	Strom	86.382	91.900	91.100	95.800	99.100	88.400
424140	Versicherungen	94.387	94.000	98.000	98.000	100.000	100.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten	199.209	209.000	253.000	253.000	253.500	250.500
425100	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	687	900	900	900	900	900
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.858		15.000	15.000	15.000	15.000
428140	Waren	145	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	453.683	421.900	438.100	437.700	437.200	436.800
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.594	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	79.012	57.800	76.500	76.500	76.500	76.500
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	190.786	190.800	172.200	172.200	172.200	172.200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	78.627	68.200	89.100	89.100	89.100	89.100
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	31.035	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	23.113	23.100	21.900	21.600	21.400	21.200
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.495	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	16.250	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
471152	Fahrzeuge	3.756	2.200				
471153	Maschinen und Technische Anlagen	809	300	400	300	200	200
471161	Betriebsvorrichtungen	1.891	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641	3.700	3.700	3.700	3.500	3.300
471170	Auflösung Sammelposten	1.673	1.500				
18.	Transferaufwendungen	800					
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	353	400	400	400	400	400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	353	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.323.001	2.126.600	2.368.500	2.298.900	2.363.200	2.406.500
21.	ordentliches Ergebnis	2.096.909	1.955.000	2.191.500	2.121.800	2.185.500	2.244.400
22.	außerordentliche Erträge	-372.544					
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	-156.968					
531105	Abgang unbebaute Grundstücke	-214.676					
531170	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-900					
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.161					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	18.161					
24.	außerordentliches Ergebnis	-354.383					
25.	Jahresergebnis	1.742.526	1.955.000	2.191.500	2.121.800	2.185.500	2.244.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.433					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.433					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.433					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.837.959	1.955.000	2.191.500	2.121.800	2.185.500	2.244.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.657					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300					
5.	privatrechtliche Entgelte	80.759	72.300	71.600	71.700	72.300	56.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.716	72.300	71.600	71.700	72.300	56.700
11.	Auszahlungen für aktives Personal	142.609	144.300	162.600	164.800	166.800	168.800
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.562.383	1.560.000	1.767.400	1.696.000	1.758.800	1.800.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15.	Transferauszahlungen	800					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.151	400	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.943	1.704.700	1.930.400	1.861.200	1.926.000	1.969.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.613.227	-1.632.400	-1.858.800	-1.789.500	-1.853.700	-1.913.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	701.157	233.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	283.060					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.217	233.000				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.713	4.000.000				
26.	Baumaßnahmen	2.071.637	315.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.390	30.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.118.740	4.345.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.134.523	-4.112.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.747.750	-5.744.400	-1.858.800	-1.789.500	-1.853.700	-1.913.000
37.	Finanzmittelveränderung	-2.747.750	-5.744.400	-1.858.800	-1.789.500	-1.853.700	-1.913.000

Investitionen

Belm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.I02 Kompensationsmaßnahmen	-30.000						-252.100	Kompensationsmaßnahmen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							150.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000						402.100	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I03 Erweiterung Sporthalle Vehrte							-945.000	Erweiterung Sporthalle Vehrte
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							95.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.02 - Baumaßnahmen							945.000	- Baumaßnahmen
111.I05 Baugebiet "Südlich Richtstättenweg"							146.900	Baugebiet "Südlich Richtstättenweg"
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							645.600	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.02 - Baumaßnahmen							498.700	- Baumaßnahmen
111.I06 Baugebiet Icker							-37.500	Baugebiet Icker
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							37.500	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I07 Baugebiet "Östlich Wittekindsweg"							61.000	Baugebiet "Östlich Wittekindsweg"
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							104.000	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							43.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I08 Ersatz defekter Großgeräte	-10.000						-44.000	Ersatz defekter Großgeräte
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						44.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.I09-03 Liegenschaften	-120.000						2.272.200	Liegenschaften
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							2.847.200	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000						575.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I12-03 B-Plan Am Appelhügel							23.000	B-Plan Am Appelhügel

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							293.000	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							270.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.114-01 Videoüberwachungsanlage Marktring 15							-5.000	Videoüberwachungsanlage Marktring 15
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							5.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.114-02 Spielgerät Grundschule Belm							-6.000	Spielgerät Grundschule Belm
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							6.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.114-03 Projektionswände Grundschule Powe							-5.600	Projektionswände Grundschule Powe
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							5.600	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.114-04 Mähwerk Sportanlage Belm							-2.200	Mähwerk Sportanlage Belm
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							2.200	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.114-05 Brand-u. Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus							-55.500	Brand-u. Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							5.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							60.500	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.115-01 Freischneider Grundschule Powe							-900	Freischneider Grundschule Powe
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							900	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.115-02 Industripülmaschine Kindergarten Vehrte							-3.500	Industripülmaschine Kindergarten Vehrte
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							3.500	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.116-01 Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg							-1.004.000	Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							617.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.621.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.117-01 Erweiterung Feuerwehrgebäude							-560.000	Erweiterung Feuerwehrgebäude
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							560.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.117-02 energetische Sanierung Rathaus	-200.000						-1.560.000	energetische Sanierung Rathaus
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000						1.560.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.117-03 Neubau Krippe Christus-Kindergarten							-820.000	Neubau Krippe Christus-Kindergarten
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							360.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.02 - Baumaßnahmen							1.180.000	- Baumaßnahmen
111.118-02 Industripülmaschine Christus-Kindergarten							-6.000	Industripülmaschine Christus-Kindergarten
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							6.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.118-03 Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten	-20.000						-70.000	Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						70.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.118-04 barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus							-80.000	barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							80.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.I18-05 Anbau KiTa Astrup 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen							-1.770.000 180.000 550.000 1.400.000	Anbau KiTa Astrup + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Baumaßnahmen
111.I18-06 Neubau Krippe Vehrte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-110.000						-1.607.300 237.700 50.000 1.795.000	Neubau Krippe Vehrte + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Baumaßnahmen
111.I19-01 Erweiterung/Neubau Oberschule 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500.000						-7.095.000 7.095.000	Erweiterung/Neubau Oberschule - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I19-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-210.000 210.000	Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I19-04 Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-40.000 40.000	Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I19-05 Umbau Bauhof 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-200.000 200.000	Umbau Bauhof - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I19-06 Rasentraktor Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.000 20.000	Rasentraktor Grundschule Powe - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.I20-01 Notstromaggregat Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.000 20.000	Notstromaggregat Rathaus - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.I20-03 Container Pro Belm Jugend 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-35.000 35.000	Container Pro Belm Jugend - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.I20-04 Dachsanierung Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-30.000						-280.000 250.000 530.000	Dachsanierung Grundschule Powe + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
111.I20-05 Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000						-60.000 60.000	Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche - Baumaßnahmen
111.I20-06 Sanierung Turnhalle Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	108.000						-302.000 233.000 535.000	Sanierung Turnhalle Grundschule Belm + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
111.I21-01 Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000						-150.000 150.000	Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.KP09-1 Pauschale Zuweisung KP II 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-101.200 420.100 521.300	Pauschale Zuweisung KP II + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.345.000						-21.187.300	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	233.000						6.342.600	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-4.112.000						-14.844.700	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.33	Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich I /Fachbereich IV

Leistungen * Verwaltung und Bewirtschaftung Gemeindewerke
* Verwaltung des wirtschaftlich genutzten Vermögens der öffentlichen Hand

Auftragsgrundlage NKomVG, EigBetrVO

Teilergebnishaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13					
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	13					
16.	Abschreibungen	17.389	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.389	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	408					
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	408					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.810	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
21.	ordentliches Ergebnis	17.810	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
25.	Jahresergebnis	17.810	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	17.810	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	150.000					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000					
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-150.421					
37.	Finanzmittelveränderung	-150.421					

Investitionen

Belm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.33	Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.118-07 Aufgabenübertragung							480.000	Aufgabenübertragung Wasserverband Wittlage

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
Wasserverband Wittlage 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							480.000	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
111.119-02 Kapitalzuschuss BWG 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-570.000 570.000	Kapitalzuschuss BWG - aktivierbare Zuwendungen
Gesamtsumme Auszahlungen							-570.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen							480.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-90.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung in Zusammenarbeit mit Dienstleistern * Störungsbeseitigung im Bereich der EDV * Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung * Beratung und Unterstützung der Anwender * Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur * Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen * Konzeptionelle Betreuung bei Projekten * Konzeptionelle Pflege der Internetseite 						
Auftragsgrundlage	Verträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.988	15.500	25.100	25.400	25.700	26.000
401200	Arbeitnehmer	18.196	12.300	19.900	20.100	20.400	20.600
402200	Arbeitnehmer	1.234	800	1.500	1.500	1.500	1.500
403200	Arbeitnehmer	3.558	2.400	3.700	3.800	3.800	3.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.808	250.500	281.500	291.500	301.500	311.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200	Leasing	15.292	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	225.283	234.000	265.000	275.000	285.000	295.000
16.	Abschreibungen	18.650	15.700	7.700	5.500	3.700	1.100
471102	Lizenzen	10.753	9.300	5.700	3.500	1.700	400
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.897	6.400	2.000	2.000	2.000	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.765	21.000	24.700	24.700	24.700	24.700
443101	Bürobedarf, allg.	989		2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Sonstiges	4.910	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
443175	Ersatzbeschaffung EDV	22.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.211	302.700	339.000	347.100	355.600	363.300
21.	ordentliches Ergebnis	314.211	302.700	339.000	347.100	355.600	363.300
22.	außerordentliche Erträge	-3.000					
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.000					
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.770					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	3.770					
24.	außerordentliches Ergebnis	770					
25.	Jahresergebnis	314.981	302.700	339.000	347.100	355.600	363.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	314.981	302.700	339.000	347.100	355.600	363.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.988	15.500	25.100	25.400	25.700	26.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	242.081	250.500	281.500	291.500	301.500	311.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.013	21.000	24.700	24.700	24.700	24.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.082	287.000	331.300	341.600	351.900	362.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.082	-287.000	-331.300	-341.600	-351.900	-362.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.462	45.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.462	45.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.462	-45.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-314.544	-332.000	-331.300	-341.600	-351.900	-362.200
37.	Finanzmittelveränderung	-314.544	-332.000	-331.300	-341.600	-351.900	-362.200

Investitionen

Belm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung	
111.109-07 EDV Rathaus	-45.000						-308.600	EDV Rathaus	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000						308.600	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000						-308.600	Gesamtsumme Auszahlungen	
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen	
Gesamtsumme	-45.000						-308.600	Gesamtsumme	

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121.11	Statistik und Wahlen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen * Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten * Viehzählungen * Agrarstatistik 						
Auftragsgrundlage	AgrStatG, BStatG, Wahlgesetze						
Teilergebnishaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-15.400	-12.000		-9.000	-11.000
348001	Erstattungen vom Bund		-10.000			-9.000	-11.000
348100	Erstattungen vom Land			-12.000			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-5.400				
12.	= Summe ordentliche Erträge		-15.400	-12.000		-9.000	-11.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.515	23.100	27.800	28.200	28.600	28.800
401100	Beamte	6.341	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
401200	Arbeitnehmer	6.065	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
402100	Beamte	1.147	7.000	6.800	6.900	7.000	7.000
402200	Arbeitnehmer	411	400	4.900	4.900	5.000	5.000
403200	Arbeitnehmer	1.186	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	365	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
426120	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	559	17.500	17.000	500	17.000	17.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	383	5.500	8.000	500	8.000	8.000
443101	Bürobedarf, allg.		7.000	1.500		1.500	1.500
443120	Post- und Fernmeldegebühren	177	5.000	7.500		7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.074	40.600	45.800	29.700	46.600	46.800
21.	ordentliches Ergebnis	16.074	25.200	33.800	29.700	37.600	35.800
25.	Jahresergebnis	16.074	25.200	33.800	29.700	37.600	35.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	16.074	25.200	33.800	29.700	37.600	35.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.091	15.400	12.000		9.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.091	15.400	12.000		9.000	11.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.515	23.100	27.800	28.200	28.600	28.800
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569	17.500	17.000	500	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.084	40.600	45.800	29.700	46.600	46.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.993	-25.200	-33.800	-29.700	-37.600	-35.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.993	-25.200	-33.800	-29.700	-37.600	-35.800
37.	Finanzmittelveränderung	-6.993	-25.200	-33.800	-29.700	-37.600	-35.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.11	Ordnungsangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Sonn- und Feiertagsschutz * Beseitigung von Schrottautos * Genehmigung von Großfeuerwerken (Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände) * Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten) * Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug * Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr * Gewerbeangelegenheiten, insbesondere Reisegewerbekarten, Überwachung bestehender Gewerbebetriebe sowie Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen * Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen * Auskünfte aus dem Gewerberegister * Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb einer Spielhalle * Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit von Ausländern (Überprüfung der Zuverlässigkeit) * Überwachung der Gaststätten insbes. Schankerlaubnis * Erteilung von Erlaubnissen für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) * Schornsteinfegergebühren * Präventionsrat * Fundtiere 						
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, IfSG, NFeiertagsG, VwVG, VwGO, VwVfG, StVG, StVO						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-100	-100	-100	-100	-100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.865	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
331100	Verwaltungsgebühren	-8.760	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
356100	Bußgelder	-105					
6.	privatrechtliche Entgelte		-100				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	-8.865	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.952	16.900	19.000	19.100	19.300	19.600
401200	Arbeitnehmer	13.388	13.300	14.900	15.000	15.200	15.400
402200	Arbeitnehmer	859	900	1.100	1.100	1.100	1.100
403200	Arbeitnehmer	2.698	2.700	3.000	3.000	3.000	3.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.635	25.500	35.200	15.200	15.200	15.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300				
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	50.700	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
427119	sonst. Sachaufwendungen		200	200	200	200	200
427140	Rattenbekämpfung	4.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
443101	Bürobedarf, allg.	155	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
443110	Bücher und Zeitschriften	668	200	200	200	200	200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.458	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443130	öff. Bekanntmachungen		100				
443140	Reisekosten	279	300	300	300	300	300
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	725					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.872	45.900	57.600	37.700	37.900	38.200
21.	ordentliches Ergebnis	69.007	41.200	53.000	33.100	33.300	33.600
25.	Jahresergebnis	69.007	41.200	53.000	33.100	33.300	33.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.680					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.680					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.680					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	74.687	41.200	53.000	33.100	33.300	33.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.833	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte		100				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.833	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.952	16.900	19.000	19.100	19.300	19.600
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	57.285	25.500	35.200	15.200	15.200	15.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.552	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.789	45.900	57.600	37.700	37.900	38.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.956	-41.200	-53.000	-33.100	-33.300	-33.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-70.956	-41.200	-53.000	-33.100	-33.300	-33.600
37.	Finanzmittelveränderung	-70.956	-41.200	-53.000	-33.100	-33.300	-33.600

Investitionen

Belm

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
122.114-01 Chip-Lesegerät 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-500 500	Chip-Lesegerät - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen							-500	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-500	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan	
Belm	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.12 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich II
Leistungen	* Überwachung des ruhenden sowie fließenden Verkehrs und Ahndung der Verstöße * Abschleppmaßnahmen * Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken * Sondernutzungen * Verkehrsschau
Auftragsgrundlage	StVG, StVO

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
356100	Bußgelder	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.655	5.600	6.400	6.400	6.500	6.500
401200	Arbeitnehmer	4.463	4.400	5.000	5.000	5.100	5.100
402200	Arbeitnehmer	286	300	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer	899	900	1.000	1.000	1.000	1.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7					
16.	Abschreibungen	471	500	500	500	500	300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	471	500	500	500	500	300
18.	Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.526	6.500	7.300	7.300	7.400	7.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.474	1.500	2.300	2.300	2.400	2.200
25.	Jahresergebnis	-1.474	1.500	2.300	2.300	2.400	2.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	949					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-525	1.500	2.300	2.300	2.400	2.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.095	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.095	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.655	5.600	6.400	6.400	6.500	6.500
15.	Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.055	6.000	6.800	6.800	6.900	6.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.040	-1.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.040	-1.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
37.	Finanzmittelveränderung	2.040	-1.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Investitionen

Belm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.12	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
122.115-01 Geschwindigkeitsdisplay 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.700 2.700	Geschwindigkeitsdisplay - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen							-2.700	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-2.700	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.21	Bürgerbüro					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * An-, Um- und Abmeldungen sowie Mitteilung und Auskünfte an Behörden und Berechtigte * Pflege des Melderegisters * Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten * Beratung und Auskunft zu Passvorschriften * Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten * Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen * Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterem Service als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für die Bürger * Eintragung Waffenerlaubnis und Sprengstofferelaubnis * Beantragung Führungszeugnisse und Auskünfte aus Gewerbezentralregister * Entgegennahme und Abrechnung von Führerscheinanträgen * Bearbeitung von Volksbegehren * Hilfestellung bei Rentenanträgen * Fundbüro * Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen 						
Auftragsgrundlage	MG, MPRG, MeldDÜVO, BZRG, Rechtsverordnungen und Erlasse, PassG, PersAuswG, PersAuswVO, EStG, BVFG, StAG, BZRG, Satzung über die Abfallablagung, StVZO						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-81.420	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
331100	Verwaltungsgebühren	-72.737	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
332300	Gebühren für Führerscheine	-2.066	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
332400	Gebühren für Führungszeugnisse	-6.617	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-107	-500	-500	-500	-500	-500
342100	Erträge aus Verkauf	-107	-500	-500	-500	-500	-500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-81.527	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.047	132.800	140.600	142.400	144.300	146.200
401200	Arbeitnehmer	102.891	104.700	110.800	112.200	113.700	115.200
402200	Arbeitnehmer	6.497	6.700	7.700	7.800	7.900	8.000
403200	Arbeitnehmer	20.652	21.400	22.100	22.400	22.700	23.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555	500	500	500	500	500
428140	Waren	555	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	3					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.969	69.500	64.800	64.800	64.800	64.800
443101	Bürobedarf, allg.	47.617	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443110	Bücher und Zeitschriften	345	300	600	600	600	600
443140	Reisekosten	897	200	200	200	200	200
445001	Erstattungen an den Bund	4.109	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.574	202.800	205.900	207.700	209.600	211.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21.	ordentliches Ergebnis	102.047	109.300	112.400	114.200	116.100	118.000
25.	Jahresergebnis	102.047	109.300	112.400	114.200	116.100	118.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	102.047	109.300	112.400	114.200	116.100	118.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.865	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5.	privatrechtliche Entgelte	116	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.981	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	130.047	132.800	140.600	142.400	144.300	146.200
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	555	500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.111	69.500	64.800	64.800	64.800	64.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.713	202.800	205.900	207.700	209.600	211.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.732	-109.300	-112.400	-114.200	-116.100	-118.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-101.732	-109.300	-112.400	-114.200	-116.100	-118.000
37.	Finanzmittelveränderung	-101.732	-109.300	-112.400	-114.200	-116.100	-118.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.22	Standesamt					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen * Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei * Antragsannahme und Anlegen eines Familienbuches * Entgegennahme, Vorbereitung sowie Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung und Lebenspartnerschaften * Vornahme und Beurkundung der Eheschließung und Lebenspartnerschaften * Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen und Vaterschafts- oder Mutterschaftsanerkennnissen * Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche, Schweizer, Luxemburger und Österreicher * Kirchnaus- und -übertritte * Ausstellung von Personenstandsunterlagen * Statistik über die natürlichen Bevölkerungsbewegungen 						
Auftragsgrundlage	PStG, IPR, LPartG, BGB, EGBGB, PersStdGAV						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Standesamt							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.722	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
331100	Verwaltungsgebühren	-8.722	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
342100	Erträge aus Verkauf	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-9.757	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.868	73.800	80.100	81.000	82.200	83.200
401200	Arbeitnehmer	57.344	57.900	62.800	63.600	64.500	65.300
402200	Arbeitnehmer	3.785	3.900	4.700	4.700	4.800	4.800
403200	Arbeitnehmer	11.719	12.000	12.600	12.700	12.900	13.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	20					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	934	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
428140	Waren	934	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
442920	Mitgliedsbeiträge	150	200	200	200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.	1.267	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443110	Bücher und Zeitschriften	1.705	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443120	Post- und Fernmeldegebühren	177	300	300	300	300	300
443140	Reisekosten	6	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443160	Sonstiges		100				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.107	79.600	86.000	86.900	88.100	89.100
21.	ordentliches Ergebnis	67.350	69.600	76.000	76.900	78.100	79.100
25.	Jahresergebnis	67.350	69.600	76.000	76.900	78.100	79.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	67.350	69.600	76.000	76.900	78.100	79.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.22 Standesamt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.672	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	72.868	73.800	80.100	81.000	82.200	83.200
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	934	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.332	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.134	79.600	86.000	86.900	88.100	89.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.427	-69.600	-76.000	-76.900	-78.100	-79.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-67.427	-69.600	-76.000	-76.900	-78.100	-79.100
37.	Finanzmittelveränderung	-67.427	-69.600	-76.000	-76.900	-78.100	-79.100

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne * Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr * Erlass der Gebührensatzung sowie Gebührenbescheide für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr * Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden oder Verschmutzung der Straßen * Abgabe von Stellungnahmen an Dritte * Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht * Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände * Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder 						
Auftragsgrundlage	NBrandSchG						
Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.570	-17.300	-18.500	-17.700	-14.800	-13.400
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-23.570	-17.300	-18.500	-17.700	-14.800	-13.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.115	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.115	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-7.185					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.185					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-36.870	-37.300	-38.500	-37.700	-34.800	-33.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.559	33.600	35.400	35.900	36.300	36.700
401100	Beamte	7.829	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
401200	Arbeitnehmer	14.780	14.700	16.300	16.500	16.700	16.900
402100	Beamte	1.147	4.700	4.600	4.600	4.700	4.700
402200	Arbeitnehmer	941	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
403200	Arbeitnehmer	3.296	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	2.566	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.965	170.500	178.300	185.800	190.300	188.300
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421210	Hydrantenreparatur und -pflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.450	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.149	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423200	Leasing	115.231	117.000	117.000	130.000	130.000	130.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	14.897	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	21.260	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426120	Aus- und Fortbildung	364	3.000	5.500	3.000	3.000	5.500
427111	Verbrauchsmittel	6.067	2.000	2.000	2.000	6.500	2.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	2.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			300	300	300	300
16.	Abschreibungen	53.805	42.300	46.200	44.700	40.500	38.400

Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands,,Rett.d.u.Katastrophens.an.	88	100	100	100	100	100
471152	Fahrzeuge	28.337	26.800	27.800	27.800	27.100	26.900
471153	Maschinen und Technische Anlagen	226	200	200	200	200	200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.067	14.200	18.100	16.600	13.100	11.200
471170	Auflösung Sammelposten	10.088	1.000				
18.	Transferaufwendungen	4.464	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.464	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.231	32.100	32.100	32.600	33.100	33.600
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	7.035	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443101	Bürobedarf, allg.	1.116	400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	119	200	200	200	200	200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	773	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444110	Versicherungen	38.140	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.024	283.000	296.500	303.500	304.700	301.500
21.	ordentliches Ergebnis	268.154	245.700	258.000	265.800	269.900	268.100
25.	Jahresergebnis	268.154	245.700	258.000	265.800	269.900	268.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	268.154	245.700	258.000	265.800	269.900	268.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.355	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.185					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.540	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.924	33.600	35.400	35.900	36.300	36.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	171.087	170.500	178.300	185.800	190.300	188.300
15.	Transferauszahlungen	4.464	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.204	32.100	32.100	32.600	33.100	33.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.679	240.700	250.300	258.800	264.200	263.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.139	-220.700	-230.300	-238.800	-244.200	-243.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.669	21.000				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.669	21.000				
26.	Baumaßnahmen	34.932	130.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.457	35.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.389	165.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.720	-144.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-260.859	-364.700	-230.300	-238.800	-244.200	-243.100
37.	Finanzmittelveränderung	-260.859	-364.700	-230.300	-238.800	-244.200	-243.100

Investitionen

Belm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
126.101 Freiwillige Feuerwehr	-14.000						-519.300	Freiwillige Feuerwehr

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000						158.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							117.000	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000						794.300	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
126.118-01 Löschwasserversorgung	-130.000						-500.000	Löschwasserversorgung
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							140.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.02 - Baumaßnahmen	130.000						360.000	- Baumaßnahmen
Gesamtsumme Auszahlungen	-165.000						-1.294.300	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	21.000						275.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-144.000						-1.019.300	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211.11	Grundschulen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I ; Unterhaltung und Bewirtschaftung Fachbereich III						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel * Bereitstellung des nicht lehrenden Personals * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen * Sprachförderung, Zuweisungen und Zuschüsse 						
Auftragsgrundlage	NSchG						
Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.992	-33.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.992	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.361	-3.200	-2.200	-500		
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-3.056	-2.900	-1.900	-200		
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-305	-300	-300	-300		
6.	privatrechtliche Entgelte	-44.167					
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-44.167					
11.	sonstige ordentliche Erträge	-18.875					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-18.875					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-102.395	-36.200	-34.700	-33.000	-32.500	-32.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	273.372	263.200	241.000	244.200	247.300	250.700
401200	Arbeitnehmer	201.113	206.100	190.100	192.700	195.100	197.800
401900	Sonstige Beschäftigte	16.086					
402100	Beamte	970					
402200	Arbeitnehmer	13.369	14.100	13.400	13.500	13.800	13.900
403200	Arbeitnehmer	41.291	43.000	37.500	38.000	38.400	39.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	351					
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	191					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.345	67.600	75.100	74.300	74.300	74.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.603	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
423200	Leasing	11.140	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
427111	Verbrauchsmittel	5.543	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
427112	Lehr- und Lernmittel	4.059	6.400	6.600	6.400	6.400	6.400
427114	Lehrerbücherei	1.025	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
427115	Schülerbücherei	808	800	800	800	800	800
427116	Schwimmunterricht	7.176	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
427117	Schulveranstaltungen	837	800	900	800	800	800
427118	Prävention	976	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
427119	sonst. Sachaufwendungen	17.313	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
427120	EDV-Kosten	14.059	10.700	17.400	17.400	17.400	17.400
427121	Sicherstellung Mittagstisch	29.004					
427122	Sprachförderung		400	450	400	400	400
427124	Sachkosten RIK		400	550	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
428140	Waren	2.802	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	15.714	13.000	18.700	16.500	15.600	14.700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.750	1.800	4.600	4.600	4.600	4.000
471153	Maschinen und Technische Anlagen			300	300	300	300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.633	10.500	13.800	11.600	10.700	10.400
471170	Auflösung Sammelposten	3.331	700				
18.	Transferaufwendungen	79.895	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.895	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.401	33.600	33.100	33.100	33.100	33.100
443101	Bürobedarf, allg.	4.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110	Bücher und Zeitschriften	848	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	4.605	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
443140	Reisekosten	811	500	500	500	500	500
443175	Ersatzbeschaffung EDV	34.289	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.727	470.400	460.900	461.100	463.300	465.800
21.	ordentliches Ergebnis	412.332	434.200	426.200	428.100	430.800	433.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	994					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	994					
24.	außerordentliches Ergebnis	994					
25.	Jahresergebnis	413.326	434.200	426.200	428.100	430.800	433.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	413.326	434.200	426.200	428.100	430.800	433.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.11 Grundschulen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.992	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5.	privatrechtliche Entgelte	44.167					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.159	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	269.507	263.200	241.000	244.200	247.300	250.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	105.285	67.600	75.100	74.300	74.300	74.300
15.	Transferauszahlungen	84.772	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.537	33.600	33.100	33.100	33.100	33.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.101	457.400	442.200	444.600	447.700	451.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.942	-424.400	-409.700	-412.100	-415.200	-418.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.500				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.500				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.904	64.200				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.904	64.200				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.904	-38.700				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-461.846	-463.100	-409.700	-412.100	-415.200	-418.600
37.	Finanzmittelveränderung	-461.846	-463.100	-409.700	-412.100	-415.200	-418.600

Investitionen

Belm

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.11	Grundschulen

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
211.I01 Erwerb von Sachen Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500 14.500						-77.689 2.411 80.100	Erwerb von Sachen Grundschule Belm + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.I02 Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-33.000 33.000	Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.I03 Erwerb von Sachen Grundschule Icker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200 2.200						-20.200 20.200	Erwerb von Sachen Grundschule Icker - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.I04 Erwerb von Sachen Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500 18.500						-47.089 2.411 49.500	Erwerb von Sachen Grundschule Powe + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.I15-01 Schulhofprojekt Grundschule Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-17.500 17.500	Schulhofprojekt Grundschule Belm - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.I20-02 Servierwagen GS Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.300 2.300	Servierwagen GS Powe - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.I21-01 Digitalpakt Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000 8.000						8.000 8.000	Digitalpakt Grundschule Belm + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.I21-03 Digitalpakt Grundschule Icker 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 12.500 15.000						-2.500 12.500 15.000	Digitalpakt Grundschule Icker + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.I21-04 Digitalpakt Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 5.000 6.000						-1.000 5.000 6.000	Digitalpakt Grundschule Powe + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.200						-231.600	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	25.500						30.323	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-38.700						-201.277	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule					
Produkt	216.11	Johannes-Vincke-Schule					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I ; Unterhaltung und Bewirtschaftung Fachbereich III						
Leistungen	* Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel * Bereitstellung des nicht lehrenden Personals * Zuweisungen und Zuschüsse						
Auftragsgrundlage	NSchG						
Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.154	-290.700	-326.700	-326.700	-326.700	-326.700
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.478	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-286.675	-285.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-49.494	-1.500	-26.000	-25.100	-25.000	-25.000
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-49.417	-1.500	-26.000	-25.100	-25.000	-25.000
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	-77					
6.	privatrechtliche Entgelte	-25.824					
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-25.824					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-370.472	-292.200	-352.700	-351.800	-351.700	-351.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	219.258	225.600	214.300	217.100	219.900	222.700
401200	Arbeitnehmer	172.504	173.900	169.000	171.200	173.400	175.700
401900	Sonstige Beschäftigte		5.500				
402100	Beamte	853					
402200	Arbeitnehmer	11.736	11.300	11.700	11.800	12.000	12.100
403200	Arbeitnehmer	33.867	34.900	33.600	34.100	34.500	34.900
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	298					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.372	93.500	52.000	52.000	102.000	102.000
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	42.135	50.000			50.000	50.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
423100	Mieten und Pachten			4.000	4.000	4.000	4.000
423200	Leasing	3.673	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.903					
427111	Verbrauchsmittel	1.069	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427112	Lehr- und Lernmittel	2.040	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427113	Berufsobjekte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427114	Lehrerbücherei		400	400	400	400	400
427115	Schülerbücherei	201	400	400	400	400	400
427116	Schwimmunterricht	1.136	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
427117	Schulveranstaltungen	9.722	500	500	500	500	500
427120	EDV-Kosten	7.411	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
427121	Sicherstellung Mittagstisch	17.110					
428140	Waren	13.822	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150					
16.	Abschreibungen	46.320	44.300	48.300	46.200	45.700	45.700

Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471161	Betriebsvorrichtungen	77		500	500	500	500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.791	41.800	46.600	44.500	44.000	44.000
471170	Auflösung Sammelposten	3.252	1.300				
18.	Transferaufwendungen	26.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.689	13.000	12.000	11.000	11.000	11.000
443101	Bürobedarf, allg.	2.979	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443110	Bücher und Zeitschriften	352	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.556	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443140	Reisekosten		100	100	100	100	100
443160	Sonstiges	177					
443175	Ersatzbeschaffung EDV	6.625	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.681	406.400	356.600	356.300	408.600	411.400
21.	ordentliches Ergebnis	36.209	114.200	3.900	4.500	56.900	59.700
25.	Jahresergebnis	36.209	114.200	3.900	4.500	56.900	59.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	36.209	114.200	3.900	4.500	56.900	59.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.154	290.700	326.700	326.700	326.700	326.700
5.	privatrechtliche Entgelte	25.824					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.978	290.700	326.700	326.700	326.700	326.700
11.	Auszahlungen für aktives Personal	219.756	225.600	214.300	217.100	219.900	222.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.006	93.500	52.000	52.000	102.000	102.000
15.	Transferauszahlungen	25.577	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.690	13.000	12.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.029	362.100	308.300	310.100	362.900	365.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.051	-71.400	18.400	16.600	-36.200	-39.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000	32.000				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	32.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.004	68.500				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.004	68.500				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.996	-36.500				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	105.945	-107.900	18.400	16.600	-36.200	-39.000
37.	Finanzmittelveränderung	105.945	-107.900	18.400	16.600	-36.200	-39.000

Investitionen

Belm

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule						
Produkt	216.11	Johannes-Vincke-Schule						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
216.101 Erwerb von Sachen OBS JoViS	-22.500						-126.002	Erwerb von Sachen OBS JoViS
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.798	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500						128.800	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
216.118-01 Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoViS							-24.000	Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoViS
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							24.000	- aktivierbare Zuwendungen
216.119-01 Digitalpakt Oberschule JoViS	-14.000						-139.000	Digitalpakt Oberschule JoViS
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000						157.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000						296.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.500						-448.800	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	32.000						159.798	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-36.500						-289.002	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241.11	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	
---	--

Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit	Fachbereich II
---------------------------	----------------

Leistungen	* Anspruchsprüfung für die Schülerbeförderung
-------------------	---

Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück
--------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 241.11 Schülerbeförderung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.151	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100
401200	Arbeitnehmer	2.482	2.500	2.300	2.400	2.400	2.400
402200	Arbeitnehmer	169	200	200	200	200	200
403200	Arbeitnehmer	493	500	500	500	500	500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.435	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442930	Schülerbeförderungskosten	11.435	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.586	28.200	28.000	28.100	28.100	28.100
21.	ordentliches Ergebnis	14.586	28.200	28.000	28.100	28.100	28.100
25.	Jahresergebnis	14.586	28.200	28.000	28.100	28.100	28.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	14.586	28.200	28.000	28.100	28.100	28.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.11 Schülerbeförderung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.151	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.157	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.308	28.200	28.000	28.100	28.100	28.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.308	-28.200	-28.000	-28.100	-28.100	-28.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.308	-28.200	-28.000	-28.100	-28.100	-28.100
37.	Finanzmittelveränderung	-20.308	-28.200	-28.000	-28.100	-28.100	-28.100

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.11	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen und Schülerunfallversicherung

Auftragsgrundlage NSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.638	-31.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.638	-31.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.638	-31.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.575	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
401200	Arbeitnehmer	2.986	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
402100	Beamte	618					
402200	Arbeitnehmer	202	200	200	200	200	200
403200	Arbeitnehmer	583	600	600	600	600	600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	186					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
16.	Abschreibungen	9		100	100	100	100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9		100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	250	500	500	500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	250	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.475	62.300	64.300	64.300	64.300	64.300
443110	Bücher und Zeitschriften	226	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	247					
444112	Schülerunfall	62.002	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.209	97.700	99.900	101.000	102.000	103.100
21.	ordentliches Ergebnis	65.571	66.700	68.900	69.000	69.000	69.100
25.	Jahresergebnis	65.571	66.700	68.900	69.000	69.000	69.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	65.571	66.700	68.900	69.000	69.000	69.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.575	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	900	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
15.	Transferauszahlungen	250	500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.313	62.300	64.300	64.300	64.300	64.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.038	97.700	99.800	100.900	101.900	103.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.400	-66.700	-68.800	-68.900	-68.900	-69.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	926	5.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	926	5.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-926	-5.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-66.326	-71.700	-68.800	-68.900	-68.900	-69.000
37.	Finanzmittelveränderung	-66.326	-71.700	-68.800	-68.900	-68.900	-69.000

Investitionen

Belm

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.11	Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
243.101 Ersatzbeschaffung Tafeln	-5.000						-10.000	Ersatzbeschaffung Tafeln
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						10.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000						-10.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-5.000						-10.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.11	Kunstaustellungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich I

Leistungen * Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage NKomVG, Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 252.11 Kunstaustellungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.978	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300
401200	Arbeitnehmer	3.930	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
402200	Arbeitnehmer	249	300	300	300	300	300
403200	Arbeitnehmer	800	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	91		600	600	600	600
471192	Kunstgegenstände	91		600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.069	6.000	6.700	6.700	6.800	6.900
21.	ordentliches Ergebnis	5.069	6.000	6.700	6.700	6.800	6.900
25.	Jahresergebnis	5.069	6.000	6.700	6.700	6.800	6.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.069	6.000	6.700	6.700	6.800	6.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.11 Kunstaustellungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.978	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.978	6.000	6.100	6.100	6.200	6.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.978	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.434	5.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.434	5.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.434	-5.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.412	-11.000	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
37.	Finanzmittelveränderung	-10.412	-11.000	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300

Investitionen

Belm

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.11	Kunstaustellungen

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
252.I01 Erwerb von Sachen Kunstaussstellungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.500 3.500	Erwerb von Sachen Kunstaussstellungen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
252.I02 Kunst im öffentlichen Raum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 5.000						-30.000 30.000	Kunst im öffentlichen Raum - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000						-33.500	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-5.000						-33.500	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	263.11	Musikschule					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Bereitstellung der Räumlichkeiten und Beiträge zur Kreismusikschule						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft						
Teilergebnishaushalt Produkt 263.11 Musikschule							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	-9.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
341100	Mieten und Pachten	-9.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-9.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.080	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
401100	Beamte	634	700	700	700	700	700
402100	Beamte	353	600	600	600	600	600
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	93	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.377	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
423100	Mieten und Pachten	18.377	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	Transferaufwendungen	34.130	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.130	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.587	53.900	54.900	54.900	54.900	54.900
21.	ordentliches Ergebnis	44.291	43.900	44.900	44.900	44.900	44.900
25.	Jahresergebnis	44.291	43.900	44.900	44.900	44.900	44.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	44.291	43.900	44.900	44.900	44.900	44.900
Teilfinanzhaushalt Produkt 263.11 Musikschule							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	9.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.080	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.072	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	Transferauszahlungen	34.130	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.282	53.900	54.900	54.900	54.900	54.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.986	-43.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.986	-43.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
37.	Finanzmittelveränderung	-43.986	-43.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan	
Belm	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271.11 Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich I
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung durch Entfaltung neuer Fähigkeiten * Auffrischung von Kenntnissen oder Aneignung neuer * Entfaltung der kreativen Fähigkeiten und Erwerb von Zertifikaten und Schulabschlüssen * Förderung der Gesundheit des Einzelnen und seiner Mitmenschen (in Familie, Schule, Beruf) * Entwicklung persönlicher Gesundheitskompetenzen (Selbsthilfe) * Integration von Aussiedler/innen
Auftragsgrundlage	Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.881	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
401100	Beamte	634	700	700	700	700	700
401900	Sonstige Beschäftigte	10.801					
402100	Beamte	353	700	600	600	600	700
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	93	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.114	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	19.114	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.995	31.500	31.900	31.900	31.900	32.000
21.	ordentliches Ergebnis	30.995	31.500	31.900	31.900	31.900	32.000
25.	Jahresergebnis	30.995	31.500	31.900	31.900	31.900	32.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	30.995	31.500	31.900	31.900	31.900	32.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.881	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.928					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.114	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.923	31.500	31.900	31.900	31.900	32.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.923	-31.500	-31.900	-31.900	-31.900	-32.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.923	-31.500	-31.900	-31.900	-31.900	-32.000
37.	Finanzmittelveränderung	-46.923	-31.500	-31.900	-31.900	-31.900	-32.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Pflege					
Produkt	281.11	Heimatspflege					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I / Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Erhalt des Brauchtums * Förderung des ehrenamtlichen Engagements * allgemeine Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen * Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen und kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse oder Sachleistungen 						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, NKomVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 281.11 Heimatspflege							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	-104	-200	-200	-200	-200	-200
342100	Erträge aus Verkauf	-104	-200	-200	-200	-200	-200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-104	-200	-200	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.662	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000
401100	Beamte	2.610	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
402100	Beamte	2.323	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	729	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.965	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	467	2.500				
16.	Abschreibungen	1.917	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.917	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	Transferaufwendungen	10.150	12.500	12.500	500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.150	12.500	12.500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.694	25.300	23.700	11.700	11.900	11.900
21.	ordentliches Ergebnis	24.590	25.100	23.500	11.500	11.700	11.700
25.	Jahresergebnis	24.590	25.100	23.500	11.500	11.700	11.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	24.590	25.100	23.500	11.500	11.700	11.700
Teilfinanzhaushalt Produkt 281.11 Heimatspflege							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	104	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104	200	200	200	200	200
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.662	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.965	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	10.150	12.500	12.500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.777	23.400	20.800	8.800	9.000	9.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.673	-23.200	-20.600	-8.600	-8.800	-8.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	16.000	45.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.11 Heimatpflege

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	45.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	-45.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-38.673	-68.200	-20.600	-8.600	-8.800	-8.800
37.	Finanzmittelveränderung	-38.673	-68.200	-20.600	-8.600	-8.800	-8.800

Investitionen

Belm

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Pflege
Produkt	281.11	Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
281.120-01 Zuschuss Icker Mittendrin	-16.000						-16.000	Zuschuss Icker Mittendrin
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	16.000						16.000	- aktivierbare Zuwendungen
281.121-01 E-Ladesäule Icker	-9.000						-9.000	E-Ladesäule Icker
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	9.000						9.000	- aktivierbare Zuwendungen
281.121-02 Weihnachtsbeleuchtung Am Tie/Lindenstr.	-20.000						-20.000	Weihnachtsbeleuchtung Am Tie/Lindenstr.
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000						20.000	- aktivierbare Zuwendungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000						-45.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-45.000						-45.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Pflege					
Produkt	281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Organisation und Durchführung des Kultursommers * Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung zum kreativen Mediengebrauch * Orientierung in der Medienvielfalt * Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden * Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen * Literatur- und Autorenförderung 						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, NKomVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.796	57.100	51.300	52.000	52.800	53.300
401100	Beamte	6.341	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
401200	Arbeitnehmer	26.405	33.400	29.100	29.500	29.900	30.200
402100	Beamte		7.000	6.800	6.900	7.000	7.000
402200	Arbeitnehmer	1.778	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
403200	Arbeitnehmer	5.272	6.600	5.500	5.600	5.700	5.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.161	44.200	47.200	39.200	39.200	39.200
423200	Leasing	337					
425100	Haltung von Fahrzeugen	111	200	200	200	200	200
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	13.714	44.000	47.000	39.000	39.000	39.000
16.	Abschreibungen	1.580	1.500	1.500	800		
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33					
471152	Fahrzeuge	1.547	1.500	1.500	800		
18.	Transferaufwendungen	2.939	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.939	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.476	111.800	109.000	101.000	101.000	101.500
21.	ordentliches Ergebnis	58.476	102.800	100.000	92.000	92.000	92.500
25.	Jahresergebnis	58.476	102.800	100.000	92.000	92.000	92.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	58.476	102.800	100.000	92.000	92.000	92.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.796	57.100	51.300	52.000	52.800	53.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.204	44.200	47.200	39.200	39.200	39.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15.	Transferauszahlungen	2.939	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.939	110.300	107.500	100.200	101.000	101.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.439	-101.300	-98.500	-91.200	-92.000	-92.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-53.439	-101.300	-98.500	-91.200	-92.000	-92.500
37.	Finanzmittelveränderung	-53.439	-101.300	-98.500	-91.200	-92.000	-92.500

Investitionen

Belm

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Pflege
Produkt	281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
281.102 Kauf mobile Bühne 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.600 6.600	Kauf mobile Bühne - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen							-6.600	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-6.600	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311.91	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich II	
Leistungen	* Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung * Hilfe zur Pflege * Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	
Auftragsgrundlage	SGB XII, AsylbLG	

Teilergebnishaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.497	-62.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-81.497	-62.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-81.497	-62.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	182.644	196.400	216.300	219.200	221.900	224.800
401100	Beamte	5.219	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
401200	Arbeitnehmer	95.044	112.800	129.000	130.700	132.400	134.100
402100	Beamte	50.604	47.000	46.100	46.700	47.300	47.900
402200	Arbeitnehmer	6.366	7.600	9.300	9.500	9.600	9.700
403200	Arbeitnehmer	18.836	22.500	25.400	25.700	26.000	26.400
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	6.574	900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.145	54.000	42.400	42.400	42.400	42.400
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.513	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	632	12.000	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101	Bürobedarf, allg.		600	600	600	600	600
443110	Bücher und Zeitschriften	2.334	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	436	400	400	400	400	400
443140	Reisekosten	645	300	300	300	300	300
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.204	253.400	261.700	264.600	267.300	270.200
21.	ordentliches Ergebnis	126.707	191.400	205.700	208.600	211.300	214.200
25.	Jahresergebnis	126.707	191.400	205.700	208.600	211.300	214.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	126.707	191.400	205.700	208.600	211.300	214.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.530	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.530	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	182.644	196.400	216.300	219.200	221.900	224.800
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.900	54.000	42.400	42.400	42.400	42.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.527	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.071	253.400	261.700	264.600	267.300	270.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.541	-191.400	-205.700	-208.600	-211.300	-214.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-117.541	-191.400	-205.700	-208.600	-211.300	-214.200
37.	Finanzmittelveränderung	-117.541	-191.400	-205.700	-208.600	-211.300	-214.200

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen * Bereithalten von familiengerechten Unterkünften für wohnungslose Personen
* Unterbringung und Beratung wohnungsloser Personen innerhalb der gewährten Räumungsfrist

Auftragsgrundlage SGB, Nds. SOG

Teilergebnishaushalt Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-81.322	-75.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.322	-75.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-81.322	-75.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.194	5.600	12.800	13.000	13.200	13.300
401200	Arbeitnehmer	9.241	4.400	10.100	10.300	10.400	10.500
402100	Beamte	1.147					
402200	Arbeitnehmer	610	300	700	700	800	800
403200	Arbeitnehmer	1.833	900	2.000	2.000	2.000	2.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	365					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.941	93.400	97.000	97.000	97.000	97.000
423100	Mieten und Pachten	88.329	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	3.612	400	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.135	99.000	109.800	110.000	110.200	110.300
21.	ordentliches Ergebnis	23.813	24.000	45.800	46.000	46.200	46.300
25.	Jahresergebnis	23.813	24.000	45.800	46.000	46.200	46.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	23.813	24.000	45.800	46.000	46.200	46.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.423	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.423	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.194	5.600	12.800	13.000	13.200	13.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	89.512	93.400	97.000	97.000	97.000	97.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.706	99.000	109.800	110.000	110.200	110.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.283	-24.000	-45.800	-46.000	-46.200	-46.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-22.283	-24.000	-45.800	-46.000	-46.200	-46.300
37.	Finanzmittelveränderung	-22.283	-24.000	-45.800	-46.000	-46.200	-46.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.61	Andere soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen * Bereitstellung von Zuschüssen für Veranstaltungen und Investitionen der Diakonie

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.662	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000
401100	Beamte	2.610	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
402100	Beamte	2.323	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	729	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	85	100	800	800	800	800
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85	100	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	6.800	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.547	12.000	15.900	15.900	16.100	16.100
21.	ordentliches Ergebnis	12.547	12.000	15.900	15.900	16.100	16.100
25.	Jahresergebnis	12.547	12.000	15.900	15.900	16.100	16.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	12.547	12.000	15.900	15.900	16.100	16.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.662	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	6.800	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.462	11.900	15.100	15.100	15.300	15.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.462	-11.900	-15.100	-15.100	-15.300	-15.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen		4.500				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.500				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.462	-16.400	-15.100	-15.100	-15.300	-15.300
37.	Finanzmittelveränderung	-12.462	-16.400	-15.100	-15.100	-15.300	-15.300

Investitionen

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.61	Andere soziale Einrichtungen

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
315.121-01 Zuschuss DRK Vehrlte Defibrillatoren	-4.500						-4.500	Zuschuss DRK Vehrlte Defibrillatoren
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.500						4.500	- aktivierbare Zuwendungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.500						-4.500	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-4.500						-4.500	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346.11	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen

- * Beratung und Auskunftserteilung
- * Erstellen der Zahlläufe/Statistiken/Abrechnungen mit dem Land
- * Miet- und Lastenzuschussberechnung
- * Überwachung der Wohngelderstattungsfälle

Auftragsgrundlage

WoGG

Teilergebnishaushalt Produkt 346.11 Wohngeld

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	sonstige Transfererträge	-5.751	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-5.751	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-59					
356100	Bußgelder	-59					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-223.964	-220.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
348100	Erstattungen vom Land	-223.964	-220.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-229.774	-228.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.874	26.100				
401200	Arbeitnehmer	20.338	20.500				
402200	Arbeitnehmer	1.348	1.400				
403200	Arbeitnehmer	4.181	4.200				
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7					
18.	Transferaufwendungen	229.550	228.000	265.000	265.000	265.000	265.000
433920	Wohngeld	229.550	228.000	265.000	265.000	265.000	265.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101	Bürobedarf, allg.		500	500	500	500	500
443110	Bücher und Zeitschriften	173	300	300	300	300	300
443140	Reisekosten		200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.597	255.100	266.000	266.000	266.000	266.000
21.	ordentliches Ergebnis	25.823	27.100	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis	25.823	27.100	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	25.823	27.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 346.11 Wohngeld

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.466	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	208.901	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.426	228.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.874	26.100				
15.	Transferauszahlungen	214.287	228.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 346.11 Wohngeld

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.334	255.100	266.000	266.000	266.000	266.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.908	-27.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.908	-27.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37.	Finanzmittelveränderung	-25.908	-27.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen

- * Vertretung der Belange von Senioren
- * Allgemeine Information und Beratung für Senioren
- * Seniorenhilfe und -betreuung
- * Stärkung familienfreundlicher Angebote am Standort Belm

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.290	-15.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-18.290	-15.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	-18.290	-15.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.632	35.600	34.600	35.000	35.600	35.900
401100	Beamte	2.610	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
401200	Arbeitnehmer	14.971	24.100	23.500	23.800	24.100	24.400
402100	Beamte	2.323	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
402200	Arbeitnehmer	962	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
403200	Arbeitnehmer	3.037	5.000	4.600	4.700	4.800	4.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	729	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.395	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.395	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	Transferaufwendungen	830	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			2.400	2.400	2.400	2.400
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57	200	200	200	200	200
443140	Reisekosten	57	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.914	46.300	46.700	47.100	47.700	48.000
21.	ordentliches Ergebnis	10.624	31.300	30.300	30.700	31.300	31.600
25.	Jahresergebnis	10.624	31.300	30.300	30.700	31.300	31.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	10.624	31.300	30.300	30.700	31.300	31.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.290	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.290	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.632	35.600	34.600	35.000	35.600	35.900
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.710	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferauszahlungen	30	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.429	46.300	46.700	47.100	47.700	48.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.139	-31.300	-30.300	-30.700	-31.300	-31.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.139	-31.300	-30.300	-30.700	-31.300	-31.600
37.	Finanzmittelveränderung	-10.139	-31.300	-30.300	-30.700	-31.300	-31.600

Investitionen

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
351.120-01 Belmer Tafel 05.02 - Baumaßnahmen							-20.000 20.000	Belmer Tafel - Baumaßnahmen
Gesamtsumme Auszahlungen							-20.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-20.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan	
Belm	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich II
Leistungen	* Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartengebühren * Beratung und Auskunftserteilung * Erstellen der Zahlläufe
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück

Teilergebnishaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-6.000	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-6.000	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.001	38.200	32.200	32.600	33.200	33.500
401100	Beamte	2.610	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
401200	Arbeitnehmer	20.338	20.500	20.800	21.100	21.400	21.700
402100	Beamte	1.147	7.900	1.500	1.500	1.600	1.600
402200	Arbeitnehmer	1.348	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
403200	Arbeitnehmer	4.181	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	2.446	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.446	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	Transferaufwendungen	42.975	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.975	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.422	75.600	64.600	65.000	65.600	65.900
21.	ordentliches Ergebnis	69.422	30.600	27.600	28.000	28.600	28.900
25.	Jahresergebnis	69.422	30.600	27.600	28.000	28.600	28.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	69.422	30.600	27.600	28.000	28.600	28.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.001	38.200	32.200	32.600	33.200	33.500
15.	Transferauszahlungen	44.043	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.044	73.200	62.200	62.600	63.200	63.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.044	-28.200	-25.200	-25.600	-26.200	-26.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-68.044	-28.200	-25.200	-25.600	-26.200	-26.500
37.	Finanzmittelveränderung	-68.044	-28.200	-25.200	-25.600	-26.200	-26.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	* Vermittlung von Kindern in Tagespflege						
Auftragsgrundlage	Vertrag Landkreis Osnabrück, Richtlinien						
Teilergebnishaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.444	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-39.444	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4.	sonstige Transfererträge	-17.529	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-17.529	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.845	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.845	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-59.818	-99.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.247	53.900	54.900	55.700	56.300	57.100
401200	Arbeitnehmer	42.178	42.700	43.400	44.000	44.500	45.100
402200	Arbeitnehmer	2.840	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
403200	Arbeitnehmer	8.215	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	13					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.238	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	11.238	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen	90.775	94.500	92.600	92.600	92.600	92.600
433121	Pflegegeld Tagespflege	89.244	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433122	Aufw. gesetzl. Unfallvers. Tagespflege	218	500	500	500	500	500
433123	Erst. Beitr. Altersvorsorge Tagespflege	88	500	500	500	500	500
433124	Qualifizierungskosten Tagespflege	733	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
433125	Erst. Beitr. Krankenvers. Tagespflege	494	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443140	Reisekosten		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.260	163.500	162.600	163.400	164.000	164.800
21.	ordentliches Ergebnis	95.442	64.500	57.600	58.400	59.000	59.800
25.	Jahresergebnis	95.442	64.500	57.600	58.400	59.000	59.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	95.442	64.500	57.600	58.400	59.000	59.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.410	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	18.083	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.968	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.461	99.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.247	53.900	54.900	55.700	56.300	57.100
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.917	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	91.691	94.500	92.600	92.600	92.600	92.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.855	163.500	162.600	163.400	164.000	164.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.394	-64.500	-57.600	-58.400	-59.000	-59.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-94.394	-64.500	-57.600	-58.400	-59.000	-59.800
37.	Finanzmittelveränderung	-94.394	-64.500	-57.600	-58.400	-59.000	-59.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.21	Kinder- und Jugendberholung

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen

- * Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit
- * Ferienspass
- * Kindertreff
- * Jugendbeirat

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugendberholung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.392	14.500	14.400	14.500	14.700	14.800
401100	Beamte	7.829	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
402100	Beamte	3.470	4.700	4.600	4.600	4.700	4.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	1.094	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	33					
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33					
18.	Transferaufwendungen	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.425	105.500	105.400	105.500	105.700	105.800
21.	ordentliches Ergebnis	103.425	105.500	105.400	105.500	105.700	105.800
25.	Jahresergebnis	103.425	105.500	105.400	105.500	105.700	105.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	103.425	105.500	105.400	105.500	105.700	105.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugendberholung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.392	14.500	14.400	14.500	14.700	14.800
15.	Transferauszahlungen	86.181	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.573	105.500	105.400	105.500	105.700	105.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.573	-105.500	-105.400	-105.500	-105.700	-105.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-98.573	-105.500	-105.400	-105.500	-105.700	-105.800
37.	Finanzmittelveränderung	-98.573	-105.500	-105.400	-105.500	-105.700	-105.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365.11	Kindergärten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	* Kindergartenplätze für 3-6 jährige Jungen und Mädchen						
Auftragsgrundlage	KiTag, KJHG, Ratsbeschlüsse, Verträge mit den Trägern						
Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kindergärten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.059.381	-2.594.000	-3.068.600	-2.886.800	-2.916.800	-2.936.800
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.900	-25.000	-25.000			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-742.969	-868.500	-1.112.000	-912.000	-912.000	-912.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-1.290.512	-1.700.500	-1.931.600	-1.974.800	-2.004.800	-2.024.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.056	-4.900	-4.900	-4.700	-4.600	-3.500
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-235	-200	-200			
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-4.376	-4.300	-4.300	-4.300	-4.200	-3.100
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-445	-400	-400	-400	-400	-400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.926	-145.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
332200	Kindergartengebühren	-100.926	-145.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-89.888	-112.100	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.888	-112.100	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.255.251	-2.856.000	-3.294.500	-3.112.500	-3.142.400	-3.161.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.394.489	2.735.000	2.852.800	2.889.800	2.877.300	2.915.400
401100	Beamte	10.438	11.200	11.200	11.300	11.500	11.600
401200	Arbeitnehmer	1.801.353	2.137.900	2.224.300	2.253.000	2.232.400	2.262.000
401900	Sonstige Beschäftigte	20.418					
402100	Beamte	2.323	3.100	6.100	6.200	6.200	6.300
402200	Arbeitnehmer	118.862	140.500	160.500	162.700	164.700	166.900
403200	Arbeitnehmer	368.136	441.300	449.700	455.600	461.500	467.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	72.058					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.191	202.000	182.000	179.500	162.700	139.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.384	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
423100	Mieten und Pachten	16.830	40.400	40.400	40.400	23.600	
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	511	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
427111	Verbrauchsmittel	4.609	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427112	Lehr- und Lernmittel	7.214	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
427119	sonst. Sachaufwendungen	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427121	Sicherstellung Mittagstisch	75.835	112.000	92.000	92.000	92.000	92.000
427122	Sprachförderung	2.485	2.500	2.500			
16.	Abschreibungen	20.359	19.300	26.900	26.600	26.500	25.300
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.985	3.500	9.400	9.400	9.400	9.400
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.809	15.600	17.500	17.200	17.100	15.900
471170	Auflösung Sammelposten	559	200				
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6					

Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18.	Transferaufwendungen	1.651.027	1.802.000	1.995.000	2.160.000	2.360.000	2.380.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.651.027	1.802.000	1.995.000	2.160.000	2.360.000	2.380.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443101	Bürobedarf, allg.	1.428	900	900	900	900	900
443110	Bücher und Zeitschriften	955	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.367	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443140	Reisekosten	443	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443175	Ersatzbeschaffung EDV	1.261	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.189.521	4.766.300	5.064.700	5.263.900	5.434.500	5.467.800
21.	ordentliches Ergebnis	1.934.270	1.910.300	1.770.200	2.151.400	2.292.100	2.306.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	377					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	377					
24.	außerordentliches Ergebnis	377					
25.	Jahresergebnis	1.934.647	1.910.300	1.770.200	2.151.400	2.292.100	2.306.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.934.647	1.910.300	1.770.200	2.151.400	2.292.100	2.306.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.637	2.594.000	3.068.600	2.886.800	2.916.800	2.936.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.217	145.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5.	privatrechtliche Entgelte	80.056	112.100	92.000	92.000	92.000	92.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.416.910	2.851.100	3.289.600	3.107.800	3.137.800	3.157.800
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.321.423	2.735.000	2.852.800	2.889.800	2.877.300	2.915.400
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	111.395	202.000	182.000	179.500	162.700	139.100
15.	Transferauszahlungen	1.656.532	1.802.000	1.995.000	2.160.000	2.360.000	2.380.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.578	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.096.928	4.747.000	5.037.800	5.237.300	5.408.000	5.442.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.680.018	-1.895.900	-1.748.200	-2.129.500	-2.270.200	-2.284.700
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.283	20.300				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.283	20.300				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.283	-20.300				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.742.301	-1.916.200	-1.748.200	-2.129.500	-2.270.200	-2.284.700
37.	Finanzmittelveränderung	-1.742.301	-1.916.200	-1.748.200	-2.129.500	-2.270.200	-2.284.700

Investitionen

Belm

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365.11	Kindergärten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
365.101 Erwerb von Sachen KG Vehrte	-4.000						-41.000	Erwerb von Sachen KG Vehrte
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000						41.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
365.102 Erwerb von Sachen KG Icker	-4.400						-31.900	Erwerb von Sachen KG Icker
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							1.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400						32.900	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
365.103 Erwerb von Sachen KG Astrup	-11.900						-29.900	Erwerb von Sachen KG Astrup
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900						29.900	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
365.109-01 Kinderkrippe							-481.200	Kinderkrippe
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							399.800	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.02 - Baumaßnahmen							350.000	- Baumaßnahmen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							40.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							491.000	- aktivierbare Zuwendungen
365.114-01 Zuschuss Außenanlagen Josefskindergarten							-11.500	Zuschuss Außenanlagen Josefskindergarten
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							11.500	- aktivierbare Zuwendungen
365.120-01 Provisorische KiTa Ickerbachschule							-160.000	Provisorische KiTa Ickerbachschule
05.02 - Baumaßnahmen							160.000	- Baumaßnahmen
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.300						-1.156.300	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen							400.800	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-20.300						-755.500	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366.11	Jugendarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	* Jugendarbeit * Prävention * Verein Pro Belmer Jugend e.V. / Deutsches Rotes Kreuz Vehrte * Belmer Integrationswerkstatt						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.495	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-45.495	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-45.495	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.144	8.500	10.900	11.100	11.200	11.300
401100	Beamte	5.219					
401200	Arbeitnehmer	6.594	6.600	8.600	8.700	8.800	8.900
402100	Beamte	3.470					
402200	Arbeitnehmer	431	500	600	600	600	600
403200	Arbeitnehmer	1.329	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	1.100					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.094	4.500	5.000	2.000	2.000	2.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	944					
427118	Prävention	150	4.500	5.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	10.282	10.000	10.000	8.800	7.500	7.500
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.320	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.962	2.700	2.700	1.500	200	200
18.	Transferaufwendungen	282.308	277.000	290.800	292.000	294.000	296.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	282.308	277.000	290.800	292.000	294.000	296.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	1.841	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.669	301.900	318.600	315.800	316.600	318.700
21.	ordentliches Ergebnis	268.174	256.300	273.000	270.200	271.000	273.100
25.	Jahresergebnis	268.174	256.300	273.000	270.200	271.000	273.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	268.174	256.300	273.000	270.200	271.000	273.100
Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.495	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.247					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.742	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.144	8.500	10.900	11.100	11.200	11.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.094	4.500	5.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	272.920	277.000	290.800	292.000	294.000	296.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.841	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.999	291.900	308.600	307.000	309.100	311.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.257	-246.300	-263.000	-261.400	-263.500	-265.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-247.257	-246.300	-263.000	-261.400	-263.500	-265.600
37.	Finanzmittelveränderung	-247.257	-246.300	-263.000	-261.400	-263.500	-265.600

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.12	Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen * Bereitstellung von technisch einwandfreien Kinderspielgeräten

Auftragsgrundlage NdsSpielplG

Teilergebnishaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-46					
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-46					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-46					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.271	9.600	12.600	12.800	12.800	13.000
401100	Beamte	5.219	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
402100	Beamte	2.323	3.100	6.100	6.200	6.200	6.300
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	729	900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	12.007	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.946	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	50.242	49.700	50.100	48.700	47.800	47.000
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	855	900	900	900	900	900
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.387	48.800	49.200	47.800	46.900	46.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.466	74.300	77.700	76.500	75.600	75.000
21.	ordentliches Ergebnis	73.420	74.300	77.700	76.500	75.600	75.000
25.	Jahresergebnis	73.420	74.300	77.700	76.500	75.600	75.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.440					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.440					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.440					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	89.860	74.300	77.700	76.500	75.600	75.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.271	9.600	12.600	12.800	12.800	13.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.224	24.600	27.600	27.800	27.800	28.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.224	-24.600	-27.600	-27.800	-27.800	-28.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.864	95.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.864	95.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.864	-95.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-29.088	-119.600	-27.600	-27.800	-27.800	-28.000
37.	Finanzmittelveränderung	-29.088	-119.600	-27.600	-27.800	-27.800	-28.000

Investitionen

Belm

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366.12 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
366.101 Spielplätze	-75.000						-430.000	Spielplätze
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							35.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000						395.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
366.102 Austausch Spielgeräte	-20.000						-80.000	Austausch Spielgeräte
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						80.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen	-95.000						-510.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-95.000						-510.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.11	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich I

Leistungen * Förderung des Sports

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 421.11 Förderung des Sports

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.062	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
401100	Beamte	3.171	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
402100	Beamte	706	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	186	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	633	800	800	800	800	800
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	633	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	42.375	49.000	76.000	72.200	72.200	72.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.375	49.000	76.000	72.200	72.200	72.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.070	57.300	84.200	80.500	80.600	80.700
21.	ordentliches Ergebnis	47.070	57.300	84.200	80.500	80.600	80.700
25.	Jahresergebnis	47.070	57.300	84.200	80.500	80.600	80.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	47.070	57.300	84.200	80.500	80.600	80.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.11 Förderung des Sports

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.062	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
15.	Transferauszahlungen	42.375	49.000	76.000	72.200	72.200	72.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.437	56.500	83.400	79.700	79.800	79.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.437	-56.500	-83.400	-79.700	-79.800	-79.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000					
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-56.437	-56.500	-83.400	-79.700	-79.800	-79.900
37.	Finanzmittelveränderung	-56.437	-56.500	-83.400	-79.700	-79.800	-79.900

Investitionen

Belm

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.11	Förderung des Sports

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
421.113-01 Zuschuss Umbau Schützenhaus Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-15.000 15.000	Zuschuss Umbau Schützenhaus Icker - aktivierbare Zuwendungen
<i>Erläuterungen:</i>								
421.120-01 Zuschuss Schießanlage Schützenverein Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-10.000 10.000	Zuschuss Schießanlage Schützenverein Icker - aktivierbare Zuwendungen
Gesamtsumme Auszahlungen							-25.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-25.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424.11	Sportstätten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Förderung des Sports und der Gesundheit						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Teilergebnishaushalt Produkt 424.11 Sportstätten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
12.	= Summe ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.584	20.900	21.000	21.400	21.500	21.800
401100	Beamte	3.170	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
401200	Arbeitnehmer	10.580	10.600	10.800	11.000	11.000	11.200
402100	Beamte		3.500	3.400	3.400	3.500	3.500
402200	Arbeitnehmer	694	700	800	800	800	800
403200	Arbeitnehmer	2.134	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.213	26.100	26.100	30.600	26.100	26.100
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.142	6.500	6.500	11.000	6.500	6.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.405	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
423200	Leasing	6.794	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	871	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	15.012	13.400	15.000	14.200	10.500	9.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.146	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	144	100	100	100	100	100
471153	Maschinen und Technische Anlagen	995	300	3.800	3.000	300	300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.019	5.100	4.900	4.900	3.900	2.800
471170	Auflösung Sammelposten	1.708	1.700				
18.	Transferaufwendungen	23.543	23.600				
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.543	23.600				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443120	Post- und Fernmeldegebühren	596	400	400	400	400	400
443140	Reisekosten	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444110	Versicherungen	442	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.163	85.900	64.000	68.100	60.000	59.200
21.	ordentliches Ergebnis	77.163	85.800	63.900	68.000	59.900	59.100
25.	Jahresergebnis	77.163	85.800	63.900	68.000	59.900	59.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	77.163	85.800	63.900	68.000	59.900	59.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.11 Sportstätten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.584	20.900	21.000	21.400	21.500	21.800
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.672	26.100	26.100	30.600	26.100	26.100
15.	Transferauszahlungen	23.543	23.600				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.910	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.709	72.500	49.000	53.900	49.500	49.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.709	-72.400	-48.900	-53.800	-49.400	-49.700
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.387	9.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen		19.800				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.387	28.800				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.387	-28.800				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-70.096	-101.200	-48.900	-53.800	-49.400	-49.700
37.	Finanzmittelveränderung	-70.096	-101.200	-48.900	-53.800	-49.400	-49.700

Investitionen

Belm

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.11	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
424.101 Sportanlage Belm	-9.000						-128.800	Sportanlage Belm
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							15.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000						113.800	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
424.102 Sportanlage Vehrte	-19.800						-56.000	Sportanlage Vehrte
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							36.200	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	19.800						19.800	- aktivierbare Zuwendungen
424.110-01 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Belm							-20.500	Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Belm
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							20.500	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
424.110-02 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Icker							-11.500	Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Icker
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							11.500	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
424.112-01 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Powe							-6.000	Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Powe
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							6.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
424.114-01 Zuschuss Kunstrasenplatz Sportanlage Belm							-200.000	Zuschuss Kunstrasenplatz Sportanlage Belm
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							200.000	- aktivierbare Zuwendungen
424.118-01 Anschaffung Defibrillatoren							-10.000	Anschaffung Defibrillatoren
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							10.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.800						-432.800	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
Gesamtsumme	-28.800						-432.800	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511.11	Städteplanung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich III						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Bebauungspläne und Flächennutzungspläne * Unterstützung bei Maßnahmen Dritter (Bodenordnung, Verlagerung von Betrieben, Beschaffung von Ersatzflächen) * Dorferneuerung * städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 						
Auftragsgrundlage	BauNVO, BauGB, NBauO, Förderprogramme						
Teilergebnishaushalt Produkt 511.11 Städteplanung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-319.876	-318.900	-319.900	-319.900	-319.900	-318.300
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-294.071	-293.100	-294.100	-294.100	-294.100	-292.500
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-233	-200	-200	-200	-200	-200
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-25.572	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.000					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-322.876	-318.900	-319.900	-319.900	-319.900	-318.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.011	73.700	94.700	96.000	97.200	98.500
401100	Beamte	65.126	43.800	65.500	66.400	67.200	68.100
402100	Beamte	43.930	23.600	22.900	23.200	23.500	23.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	10.955	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.355	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000				
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427150	Planungskosten	85.355	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	Abschreibungen	472.329	469.300	444.900	474.900	474.900	474.900
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	441.108	438.100	413.700	443.700	443.700	443.700
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	31.113	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	30.000	30.000	55.000	55.000	55.000	30.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	55.000	55.000	55.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	707.695	660.000	679.600	710.900	712.100	688.400
21.	ordentliches Ergebnis	384.819	341.100	359.700	391.000	392.200	370.100
25.	Jahresergebnis	384.819	341.100	359.700	391.000	392.200	370.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	384.819	341.100	359.700	391.000	392.200	370.100
Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Städteplanung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	120.011	73.700	94.700	96.000	97.200	98.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Städteplanung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.320	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15.	Transferauszahlungen	30.000	30.000	55.000	55.000	55.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.331	190.700	234.700	236.000	237.200	213.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.331	-190.700	-234.700	-236.000	-237.200	-213.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	170.000				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	170.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	699.767	255.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	699.767	255.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.767	-85.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-604.098	-275.700	-234.700	-236.000	-237.200	-213.500
37.	Finanzmittelveränderung	-604.098	-275.700	-234.700	-236.000	-237.200	-213.500

Investitionen

Belm

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.11	Städteplanung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
511.101 Soziale Stadt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-962.100 2.624.400 3.586.500	Soziale Stadt + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - aktivierbare Zuwendungen
511.102 Lebendige Zentren 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-85.000 170.000 255.000						-2.326.700 4.597.400 6.924.100	Lebendige Zentren + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - aktivierbare Zuwendungen
511.103 Dorferneuerung Haltern 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-258.000 222.000 480.000	Dorferneuerung Haltern + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
511.104 Dorferneuerung Vehrte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-305.800 171.600 477.400	Dorferneuerung Vehrte + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - aktivierbare Zuwendungen
511.116-01 Förderprogramm Marktring/Fassadengestaltung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-55.000 55.000	Förderprogramm Marktring/Fassadengestaltung - aktivierbare Zuwendungen
511.116-02 Dorfladen Vehrte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-20.000 20.000	Dorfladen Vehrte - aktivierbare Zuwendungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-255.000						-12.174.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	170.000						8.246.400	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-85.000						-3.927.600	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan	
Belm	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.11 Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich III
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Allgemeine Beratung und Auskünfte * Aufsicht über Folgeanträge im Rahmen einer Baugenehmigung * Vergabe von Hausnummern * Stellungnahmen und Begutachtung * allgemeine Vorkaufsrechte * Erschließungsbescheinigungen * Zusammenarbeit mit anderen Behörden in Bau- & Katasterangelegenheiten
Auftragsgrundlage	BauNVO, BauO, NBauO, Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
331100	Verwaltungsgebühren	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.507	173.700	124.700	126.300	128.000	129.600
401100	Beamte	19.855	69.400	20.000	20.200	20.500	20.800
401200	Arbeitnehmer	44.709	45.000	46.300	46.900	47.500	48.100
402100	Beamte	13.467	37.100	36.000	36.500	37.000	37.500
402200	Arbeitnehmer	2.826	2.900	3.200	3.300	3.300	3.300
403200	Arbeitnehmer	8.998	9.300	9.200	9.300	9.500	9.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	3.652	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.278	20.300	20.300	20.300	20.300	30.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	25.278	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.371	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
443101	Bürobedarf, allg.		400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	169	600	600	600	600	600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	öff. Bekanntmachungen	210	500	500	500	500	500
443140	Reisekosten	3.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.156	211.500	162.500	164.100	165.800	177.400
21.	ordentliches Ergebnis	128.078	210.500	161.500	163.100	164.800	176.400
25.	Jahresergebnis	128.078	210.500	161.500	163.100	164.800	176.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	128.078	210.500	161.500	163.100	164.800	176.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.507	173.700	124.700	126.300	128.000	129.600
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.778	20.300	20.300	20.300	20.300	30.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.835	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.120	211.500	162.500	164.100	165.800	177.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.898	-210.500	-161.500	-163.100	-164.800	-176.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-132.898	-210.500	-161.500	-163.100	-164.800	-176.400
37.	Finanzmittelveränderung	-132.898	-210.500	-161.500	-163.100	-164.800	-176.400

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.11	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I

Leistungen * Strom-Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabeverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	sonstige ordentliche Erträge	-311.736	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
351100	Konzessionsabgaben	-311.736	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-311.736	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	20.000	30.000	40.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten			10.000	20.000	30.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			10.000	20.000	30.000	40.000
21.	ordentliches Ergebnis	-311.736	-350.000	-340.000	-330.000	-320.000	-310.000
25.	Jahresergebnis	-311.736	-350.000	-340.000	-330.000	-320.000	-310.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-311.736	-350.000	-340.000	-330.000	-320.000	-310.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	338.738	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.738	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.000	20.000	30.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.000	20.000	30.000	40.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.738	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	338.738	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
37.	Finanzmittelveränderung	338.738	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532.11	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit Fachbereich I

Leistungen * Gas-Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage KAV, Konzessionsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	sonstige ordentliche Erträge	-28.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
351100	Konzessionsabgaben	-28.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-28.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	20.000	30.000	40.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten			10.000	20.000	30.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			10.000	20.000	30.000	40.000
21.	ordentliches Ergebnis	-28.350	-30.000	-20.000	-10.000		10.000
25.	Jahresergebnis	-28.350	-30.000	-20.000	-10.000		10.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-28.350	-30.000	-20.000	-10.000		10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.125	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.125	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.000	20.000	30.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.000	20.000	30.000	40.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.125	30.000	20.000	10.000		-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	30.125	30.000	20.000	10.000		-10.000
37.	Finanzmittelveränderung	30.125	30.000	20.000	10.000		-10.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.11	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	
---	--

Verantwortliche Person(en)

Verantwortlichkeit	Fachbereich I
---------------------------	---------------

Leistungen	* Konzessionsabgabe * Gewinn Wasserwerk
-------------------	--

Auftragsgrundlage	KAV, Konzessionsverträge
--------------------------	--------------------------

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541.11	Gemeindestraßen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich IV						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen * Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst und Abfallbeseitigung * Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung * Abrechnung von Erschließungs- und NKAG-Beiträgen 						
Auftragsgrundlage	NStrG, BauGB, NKAG, VOB, VOL						
Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-178.320	-151.200	-146.800	-144.800	-138.400	-121.200
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-2.580	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-42.873	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-34.900
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-6.072	-6.100	-6.100	-6.100	-5.000	-300
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-11.245	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-115.551	-88.400	-84.000	-82.000	-76.700	-72.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-34.905	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.905	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-213.225	-186.200	-181.800	-179.800	-173.400	-156.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.101	48.100	72.400	73.300	74.300	75.200
401100	Beamte	23.363		23.600	23.900	24.200	24.500
401200	Arbeitnehmer	43.955	37.900	38.500	39.000	39.500	40.000
402200	Arbeitnehmer	3.120	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
403200	Arbeitnehmer	8.656	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	877.586	882.000	852.000	872.000	892.000	912.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	545.462	515.000	480.000	495.000	510.000	525.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	79.826	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
427160	Öff. Anteil Straßenentwässerung	252.297	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
16.	Abschreibungen	568.703	430.000	407.400	404.700	382.600	316.900
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.337	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	504.367	365.600	343.000	340.300	318.200	252.500
18.	Transferaufwendungen	124.898	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	108.071	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.828	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.838	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.653.126	1.505.000	1.476.700	1.494.900	1.493.800	1.449.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.439.901	1.318.800	1.294.900	1.315.100	1.320.400	1.292.800
22.	außerordentliche Erträge	-4					
531170	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-4					
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.751					

Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
532170	Abgang G.u.B. des Infrastrukturvermögens	1.751					
24.	außerordentliches Ergebnis	1.747					
25.	Jahresergebnis	1.441.648	1.318.800	1.294.900	1.315.100	1.320.400	1.292.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.430					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.430					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	422.430					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.864.078	1.318.800	1.294.900	1.315.100	1.320.400	1.292.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.920	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.920	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.101	48.100	72.400	73.300	74.300	75.200
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	812.206	882.000	852.000	872.000	892.000	912.000
15.	Transferauszahlungen	104.898	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996.713	1.075.000	1.069.300	1.090.200	1.111.200	1.132.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.793	-1.040.000	-1.034.300	-1.055.200	-1.076.200	-1.097.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	247.488					
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		193.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	121					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.609	193.000				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.577	1.270.000				
26.	Baumaßnahmen	382.729					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.306	1.270.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.697	-1.077.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.106.490	-2.117.000	-1.034.300	-1.055.200	-1.076.200	-1.097.100
37.	Finanzmittelveränderung	-1.106.490	-2.117.000	-1.034.300	-1.055.200	-1.076.200	-1.097.100

Investitionen

Belm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.11	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
541.103 Straßenbeleuchtung	-5.000						-626.600	Straßenbeleuchtung
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							82.500	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000						634.100	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							75.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
541.105 Straßenausbaumaßnahmen NKAG							-36.791	Straßenausbaumaßnahmen NKAG
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							165.000	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							100.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.02 - Baumaßnahmen							101.791	- Baumaßnahmen

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
541.105-01 Straßenausbau Kühler Kamp 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-75.000 225.000 300.000	Straßenausbau Kühler Kamp + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
541.105-02 Straßenausbau Talkamp 05.02 - Baumaßnahmen							-98.613 98.613	Straßenausbau Talkamp - Baumaßnahmen
541.105-03 Straßenausbau Geschwister-Scholl-Str. 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-127.385 375.000 502.385	Straßenausbau Geschwister-Scholl-Str. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
541.105-04 Straßenausbau Placken Ellern/Ringstr.-Grenzweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							82.500 82.500 110.000	Straßenausbau Placken Ellern/Ringstr.-Grenzweg + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
541.105-05 Straßenausbau Am Schinkelberg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-80.000 120.000 200.000	Straßenausbau Am Schinkelberg + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
541.105-06 Straßenausbau Schulstr. 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-80.000 120.000 200.000	Straßenausbau Schulstr. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
541.105-07 Straßenausbau Meisenweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-215.000 220.000 435.000	Straßenausbau Meisenweg + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.105-08 Straßenausbau Amselweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-360.000 300.000 660.000	Straßenausbau Amselweg + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.105-09 Straßenausbau Gustav-Meyer-Weg(Buchenbrink-Lindens 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							230.000 230.000 510.000	Straßenausbau Gustav-Meyer-Weg(Buchenbrink-Lindens + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.105-10 Straßenausbau Heidkampsweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.000 193.000						-237.000 193.000 430.000	Straßenausbau Heidkampsweg + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.105-11 Straßenausbau Lerchenstr. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000 500.000						-500.000 500.000	Straßenausbau Lerchenstr. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.105-12 Straßenausbau Am Buchenbrink 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-640.000 640.000						-640.000 640.000	Straßenausbau Am Buchenbrink - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.106 Erschließungsmaßnahmen BauGB 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-50.000 450.000 500.000	Erschließungsmaßnahmen BauGB + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
541.107 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n"							-350.000	Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n"
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							350.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.111-01 Radweg Belm- Haltern							-369.000	Radweg Belm-Haltern
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							306.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							75.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.02 - Baumaßnahmen							600.000	- Baumaßnahmen
541.116-01 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte							-823.000	Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							507.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							220.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							1.110.000	- aktivierbare Zuwendungen
541.118-01 Radschnellweg Belm-Osnabrück	-100.000						-300.000	Radschnellweg Belm- Osnabrück
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000						300.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.121-01 Geländer Brücke Weberstr.	-25.000						-25.000	Geländer Brücke Weberstr.
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000						25.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.270.000						-8.056.890	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	193.000						3.376.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-1.077.000						-4.680.890	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.11	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich III

Leistungen

- * Zuschüsse an Verkehrsträger
- * Herstellung und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen
- * Verbesserung der ÖPNV-Struktur

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsträgern

Teilergebnishaushalt Produkt 547.11 ÖPNV

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.393	-8.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-8.393	-8.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	-8.393	-8.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.016		7.200	7.300	7.400	7.500
401100	Beamte	7.016		7.200	7.300	7.400	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.816	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.816	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	781	800	800	800	800	800
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	781	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	345.517	410.000	510.000	520.000	530.000	540.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	345.517	410.000	510.000	520.000	530.000	540.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.130	420.800	528.000	538.100	548.200	558.300
21.	ordentliches Ergebnis	352.737	412.400	522.700	532.800	542.900	553.000
25.	Jahresergebnis	352.737	412.400	522.700	532.800	542.900	553.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	352.737	412.400	522.700	532.800	542.900	553.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.11 ÖPNV

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.016		7.200	7.300	7.400	7.500
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	345.517	410.000	510.000	520.000	530.000	540.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.816	420.000	527.200	537.300	547.400	557.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.816	-420.000	-527.200	-537.300	-547.400	-557.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000				
26.	Baumaßnahmen	141.128	50.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.128	350.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.872	-200.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-350.944	-620.000	-527.200	-537.300	-547.400	-557.500
37.	Finanzmittelveränderung	-350.944	-620.000	-527.200	-537.300	-547.400	-557.500

Investitionen

Belm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.11	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
547.102 Bahnhalt Vehrte	-150.000						-400.000	Bahnhalt Vehrte
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000						300.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000						700.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
547.121-01 Endhaltestelle M4	-50.000						-50.000	Endhaltestelle M4
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						50.000	- Baumaßnahmen
Gesamtsumme Auszahlungen	-350.000						-750.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000						300.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-200.000						-450.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	551.11	Park- und Gartenanlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich IV						
Leistungen	* Herstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen (einschließlich Winterdienst und Abfallbeseitigung) * Kompensationsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	NNatSchG, BGB						
Teilergebnishaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	-250	-200	-200	-200	-200	-200
341100	Mieten und Pachten	-250	-200	-200	-200	-200	-200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-250	-200	-200	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.861	11.000	11.200	11.500	11.600	11.700
401200	Arbeitnehmer	10.144	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
402200	Arbeitnehmer	720	600	600	700	700	700
403200	Arbeitnehmer	1.998	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.492	67.000	84.000	80.000	80.000	80.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	83.530	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.963	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.353	78.000	95.200	91.500	91.600	91.700
21.	ordentliches Ergebnis	98.103	77.800	95.000	91.300	91.400	91.500
25.	Jahresergebnis	98.103	77.800	95.000	91.300	91.400	91.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.211					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.211					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.211					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	271.314	77.800	95.000	91.300	91.400	91.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	250	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	200	200	200	200	200
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.861	11.000	11.200	11.500	11.600	11.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	85.492	67.000	84.000	80.000	80.000	80.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.353	78.000	95.200	91.500	91.600	91.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.103	-77.800	-95.000	-91.300	-91.400	-91.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.350.000				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen		1.500.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.500.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-98.103	-227.800	-95.000	-91.300	-91.400	-91.500
37.	Finanzmittelveränderung	-98.103	-227.800	-95.000	-91.300	-91.400	-91.500

Investitionen

Belm

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	551.11	Park- und Gartenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung	
551.121-01 Modellprojekt "Wald-Wasser-Park Am Ententeich"	-150.000						-150.000	Modellprojekt "Wald-Wasser-Park Am Ententeich"	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350.000						1.350.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.500.000						1.500.000	- aktivierbare Zuwendungen	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500.000						-1.500.000	Gesamtsumme Auszahlungen	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.350.000						1.350.000	Gesamtsumme Einzahlungen	
Gesamtsumme	-150.000						-150.000	Gesamtsumme	

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.11	Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich IV

Leistungen * Zuschuss an Gemeindewerke zur Abdeckung des Defizits Betriebszweig Friedhofswesen

Auftragsgrundlage BestattG, Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.872	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.872	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-70.872	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.726	19.600	23.400	23.800	24.000	24.400
401100	Beamte	3.508		3.600	3.700	3.700	3.800
401200	Arbeitnehmer	15.183	15.400	15.600	15.800	16.000	16.200
402200	Arbeitnehmer	962	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
403200	Arbeitnehmer	3.074	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.101	23.000	9.000	9.000	9.000	9.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.101	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	828	800	700	700	700	700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	667	700	700	700	700	700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	161	100				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443110	Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
443120	Post- und Fernmeldegebühren	168	200	200	200	200	200
443160	Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444110	Versicherungen	34					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.857	44.800	34.500	34.900	35.100	35.500
21.	ordentliches Ergebnis	-46.015	-35.200	-45.500	-45.100	-44.900	-44.500
25.	Jahresergebnis	-46.015	-35.200	-45.500	-45.100	-44.900	-44.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.661					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.661					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.661					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	57.646	-35.200	-45.500	-45.100	-44.900	-44.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.402	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.402	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.726	19.600	23.400	23.800	24.000	24.400
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.101	23.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.121	44.000	33.800	34.200	34.400	34.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.281	36.000	46.200	45.800	45.600	45.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	48.281	36.000	46.200	45.800	45.600	45.200
37.	Finanzmittelveränderung	48.281	36.000	46.200	45.800	45.600	45.200

Investitionen

Belm

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.11	Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
553.114-01 Zuschuss Umfeldgestaltung Kapelle Icker							-10.000	Zuschuss Umfeldgestaltung Kapelle Icker
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							10.000	- aktivierbare Zuwendungen
Gesamtsumme Auszahlungen							-10.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-10.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561.11	Umwelt- und Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000				
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)		-12.000				
12.	= Summe ordentliche Erträge		-12.000				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.016	30.700	7.200	7.300	7.400	7.500
401100	Beamte	7.016		7.200	7.300	7.400	7.500
401200	Arbeitnehmer		24.200				
402200	Arbeitnehmer		1.600				
403200	Arbeitnehmer		4.900				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.052	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.052	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			33.500	33.900	34.400	34.800
445800	Erstattungen an übrige Bereiche			33.500	33.900	34.400	34.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.068	130.700	140.700	141.200	141.800	142.300
21.	ordentliches Ergebnis	12.068	118.700	140.700	141.200	141.800	142.300
25.	Jahresergebnis	12.068	118.700	140.700	141.200	141.800	142.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	12.068	118.700	140.700	141.200	141.800	142.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.016	30.700	7.200	7.300	7.400	7.500
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.052	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			33.500	33.900	34.400	34.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.068	130.700	140.700	141.200	141.800	142.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.068	-118.700	-140.700	-141.200	-141.800	-142.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.068	-118.700	-140.700	-141.200	-141.800	-142.300
37.	Finanzmittelveränderung	-12.068	-118.700	-140.700	-141.200	-141.800	-142.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.11	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen * Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Gemeinde, Marktbeschickung u. ä. Stände, Fahrgeschäfte, Werbung, Feuerwerk etc.

Auftragsgrundlage Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 573.11 Märkte

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.654	5.600	6.300	6.300	6.400	6.400
401200	Arbeitnehmer	4.462	4.400	5.000	5.000	5.100	5.100
402200	Arbeitnehmer	286	300	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer	899	900	900	900	900	900
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	7					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	177	200	200	200	200	200
443130	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.171	15.900	16.600	16.600	16.700	16.700
21.	ordentliches Ergebnis	3.623	13.900	14.600	14.600	14.700	14.700
25.	Jahresergebnis	3.623	13.900	14.600	14.600	14.700	14.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.623	13.900	14.600	14.600	14.700	14.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.11 Märkte

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.654	5.600	6.300	6.300	6.400	6.400
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	503	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.344	15.900	16.600	16.600	16.700	16.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.796	-13.900	-14.600	-14.600	-14.700	-14.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.796	-13.900	-14.600	-14.600	-14.700	-14.700
37.	Finanzmittelveränderung	-3.796	-13.900	-14.600	-14.600	-14.700	-14.700

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.12	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 573.12 Bauhof

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.325	-11.000				
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-18.325	-11.000				
12.	= Summe ordentliche Erträge	-18.325	-11.000				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	558.626	594.500	582.400	590.000	597.800	605.500
401100	Beamte	7.015	14.400	7.200	7.300	7.400	7.500
401200	Arbeitnehmer	435.982	449.800	446.000	451.800	457.700	463.600
402100	Beamte		7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
402200	Arbeitnehmer	28.025	29.400	31.600	32.000	32.500	32.900
403200	Arbeitnehmer	87.604	91.900	88.800	89.900	91.100	92.300
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.573	169.000	170.000	177.000	177.000	177.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	8.673	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.640	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.085	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423200	Leasing	44.842	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
424140	Versicherungen	451					
425100	Haltung von Fahrzeugen	33.211	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	7.718	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
428130	Betriebsstoffe	21.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	42.230	42.500	40.500	39.800	39.300	38.800
471102	Lizenzen	109	100	100			
471152	Fahrzeuge	35.501	36.600	35.900	35.900	35.900	35.900
471153	Maschinen und Technische Anlagen	1.730	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.890	3.500	2.200	1.600	1.100	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443101	Bürobedarf, allg.	195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443140	Reisekosten	26	500	500	500	500	500
444110	Versicherungen	201					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	733.034	812.500	799.400	813.300	820.600	827.800
21.	ordentliches Ergebnis	714.709	801.500	799.400	813.300	820.600	827.800
22.	außerordentliche Erträge	-58.698					
531221	Abgang Fahrzeuge	-58.698					
24.	außerordentliches Ergebnis	-58.698					
25.	Jahresergebnis	656.011	801.500	799.400	813.300	820.600	827.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-817.804					
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-817.804					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-817.804					

Teilergebnishaushalt Produkt 573.12 Bauhof

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-161.793	801.500	799.400	813.300	820.600	827.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.12 Bauhof

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.325	11.000				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.325	11.000				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	558.626	594.500	582.400	590.000	597.800	605.500
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	125.889	169.000	170.000	177.000	177.000	177.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.938	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.453	770.000	758.900	773.500	781.300	789.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.128	-759.000	-758.900	-773.500	-781.300	-789.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	58.700					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.700					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.080					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.080					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.380					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-952.508	-759.000	-758.900	-773.500	-781.300	-789.000
37.	Finanzmittelveränderung	-952.508	-759.000	-758.900	-773.500	-781.300	-789.000

Investitionen

Belm

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.12	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
573.120-01 LKW-Ladekränne Bauhof							-177.500	LKW-Ladekränne Bauhof
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							37.500	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							215.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
573.120-02 Telespokrader Bauhof							-69.300	Telespokrader Bauhof
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							25.700	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							95.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
573.120-03 Anbaugeräte Bauhof							-32.000	Anbaugeräte Bauhof
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							32.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen							-342.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen							63.200	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-278.800	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
---	--	-----------------------------------

Verantwortlichkeit	Fachbereich I
---------------------------	---------------

Leistungen	* Steuern, Zuweisungen und Umlagen
-------------------	------------------------------------

Auftragsgrundlage	NFAG, NFVG, NKomVG, AO, GrStG, GewStG, Ortsrecht
--------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.231.050	-11.970.000	-12.880.000	-13.350.000	-13.960.000	-14.370.000
301100	Grundsteuer A	-81.940	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
301200	Grundsteuer B	-1.657.180	-1.620.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000
301300	Gewerbesteuer	-4.218.426	-3.800.000	-4.500.000	-4.600.000	-4.800.000	-4.900.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.310.511	-5.500.000	-5.750.000	-6.100.000	-6.500.000	-6.800.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-753.856	-700.000	-640.000	-660.000	-670.000	-680.000
303100	Vergnügungssteuer	-142.575	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
303200	Hundesteuer	-66.562	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.508.151	-4.610.000	-4.495.000	-4.655.000	-5.360.000	-5.520.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.821.072	-4.315.000	-4.200.000	-4.350.000	-5.050.000	-5.200.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.687.079	-295.000	-295.000	-305.000	-310.000	-320.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-170.413	-168.100	-165.700	-163.200	-161.100	-159.100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-170.413	-168.100	-165.700	-163.200	-161.100	-159.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.495	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
356200	Säumniszuschläge	-761	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-40.734	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-18.951.109	-16.768.600	-17.561.700	-18.189.200	-19.502.100	-20.070.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.817	12.100	8.300	8.400	8.500	8.500
401100	Beamte	3.817	7.400	3.700	3.800	3.800	3.800
402100	Beamte		3.800	3.700	3.700	3.800	3.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	30					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.750	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	21.750	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	6.835.152	6.505.000	7.175.000	7.025.000	7.340.000	7.695.000
434100	Gewerbesteuerumlage	394.134	350.000	400.000	400.000	415.000	420.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	24.696	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.416.322	6.130.000	6.750.000	6.600.000	6.900.000	7.250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.860.749	6.527.100	7.203.300	7.053.400	7.368.500	7.723.500
21.	ordentliches Ergebnis	-12.090.360	-10.241.500	-10.358.400	-11.135.800	-12.133.600	-12.346.600
25.	Jahresergebnis	-12.090.360	-10.241.500	-10.358.400	-11.135.800	-12.133.600	-12.346.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.090.360	-10.241.500	-10.358.400	-11.135.800	-12.133.600	-12.346.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.429.064	11.970.000	12.880.000	13.350.000	13.960.000	14.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.508.151	4.610.000	4.495.000	4.655.000	5.360.000	5.520.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.598	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.975.813	16.600.500	17.396.000	18.026.000	19.341.000	19.911.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.817	12.100	8.300	8.400	8.500	8.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.750	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	6.809.849	6.505.000	7.175.000	7.025.000	7.340.000	7.695.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.835.416	6.527.100	7.203.300	7.053.400	7.368.500	7.723.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.140.397	10.073.400	10.192.700	10.972.600	11.972.500	12.187.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.140.397	10.073.400	10.192.700	10.972.600	11.972.500	12.187.500
37.	Finanzmittelveränderung	12.140.397	10.073.400	10.192.700	10.972.600	11.972.500	12.187.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produkt	612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Kredite * Zinsen						
Auftragsgrundlage	Steuerrecht, Dienstanweisungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-152.400	-165.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
361300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	-152.400	-165.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-152.400	-165.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.817	12.100	8.300	8.400	8.500	8.500
401100	Beamte	3.817	7.400	3.700	3.800	3.800	3.800
402100	Beamte		3.800	3.700	3.700	3.800	3.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.061	308.000	355.000	405.000	455.000	505.000
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275.546	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	11.515	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.878	320.100	363.300	413.400	463.500	513.500
21.	ordentliches Ergebnis	138.478	155.100	198.300	253.400	308.500	363.500
25.	Jahresergebnis	138.478	155.100	198.300	253.400	308.500	363.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	138.478	155.100	198.300	253.400	308.500	363.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.400	165.000	165.000	160.000	155.000	150.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.400	165.000	165.000	160.000	155.000	150.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.817	12.100	8.300	8.400	8.500	8.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.842	308.000	355.000	405.000	455.000	505.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.659	320.100	363.300	413.400	463.500	513.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.741	-155.100	-198.300	-253.400	-308.500	-363.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.741	-155.100	-198.300	-253.400	-308.500	-363.500
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.800.000	6.109.800				
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	569.963	900.000				
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.230.037	5.209.800				
37.	Finanzmittelveränderung	2.242.778	5.054.700	-198.300	-253.400	-308.500	-363.500

Übersicht Budget Feuerwehr

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421210	Hydrantenreparatur und -pflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	14.897	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	21.260	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426120	Aus- und Fortbildung	364	3.000	5.500	3.000	3.000	5.500
427111	Verbrauchsmittel	6.067	2.000	2.000	2.000	6.500	2.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	2.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME	Summe Budget	52.348	43.000	50.500	45.000	49.500	47.500

Übersicht Budget Grundschule Belm-allgem.

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	1.659	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423200	Leasing	2.728	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427111	Verbrauchsmittel	2.801	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427112	Lehr- und Lernmittel	1.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427114	Lehrerbücherei	438	400	400	400	400	400
427115	Schülerbücherei	118	300	300	300	300	300
427117	Schulveranstaltungen	195	300	300	300	300	300
427118	Prävention	676	300	300	300	300	300
427119	sonst. Sachaufwendungen	1.915	300	300	300	300	300
427121	Sicherstellung Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
427122	Sprachförderung	0	100	150	100	100	100
427124	Sachkosten RIK	0	100	150	100	100	100
428140	Waren	2.464	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
443101	Bürobedarf, allg.	957	700	700	700	700	700
443110	Bücher und Zeitschriften	267	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.395	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SUMME	Summe Budget	15.298	16.400	16.600	16.400	16.400	16.400

Übersicht Budget Grundschule Vehrte

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-24.153	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	571	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423200	Leasing	4.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427111	Verbrauchsmittel	2.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427112	Lehr- und Lernmittel	0	200	400	200	200	200
427114	Lehrerbücherei	569	500	500	500	500	500
427115	Schülerbücherei	0	100	100	100	100	100
427117	Schulveranstaltungen	450	100	100	100	100	100
427118	Prävention	0	100	100	100	100	100
427119	sonst. Sachaufwendungen	14.687	700	700	700	700	700
427121	Sicherstellung Mittagstisch	11.867	0	0	0	0	0
427122	Sprachförderung	0	100	100	100	100	100
427124	Sachkosten RIK	0	100	100	100	100	100
428140	Waren	0	100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	120	600	600	600	600	600
443110	Bücher und Zeitschriften	40	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME	Summe Budget	36.279	11.000	11.200	11.000	11.000	11.000

Übersicht Budget Grundschule Icker

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-691	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.877	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
423200	Leasing	1.327	900	900	900	900	900
427111	Verbrauchsmittel	34	300	300	300	300	300
427112	Lehr- und Lernmittel	1.473	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427114	Lehrerbücherei	18	100	200	100	100	100
427115	Schülerbücherei	20	100	100	100	100	100
427117	Schulveranstaltungen	27	100	200	100	100	100
427118	Prävention	0	100	100	100	100	100
427119	sonst. Sachaufwendungen	11	100	200	100	100	100
427121	Sicherstellung Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
427122	Sprachförderung	0	100	100	100	100	100
427124	Sachkosten RIK	0	100	200	100	100	100
428140	Waren	251	100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	560	500	500	500	500	500
443110	Bücher und Zeitschriften	247	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	549	500	500	500	500	500
SUMME	Summe Budget	6.394	6.100	6.500	6.100	6.100	6.100

Übersicht Budget Grundschule Powe-allgem.

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-20.981	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.155	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
423200	Leasing	2.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427111	Verbrauchsmittel	80	100	100	100	100	100
427112	Lehr- und Lernmittel	1.241	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427114	Lehrerbücherei	0	300	300	300	300	300
427115	Schülerbücherei	671	300	300	300	300	300
427117	Schulveranstaltungen	165	300	300	300	300	300
427118	Prävention	300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427119	sonst. Sachaufwendungen	700	500	500	500	500	500
427121	Sicherstellung Mittagstisch	17.137	0	0	0	0	0
427122	Sprachförderung	0	100	100	100	100	100
427124	Sachkosten RIK	0	100	100	100	100	100
428140	Waren	87	200	200	200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.	3.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443110	Bücher und Zeitschriften	294	400	400	400	400	400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.598	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SUMME	Summe Budget	31.441	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Übersicht Budget Johannes-Vincke-Schule-allgem.

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.348	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
423200	Leasing	3.673	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427111	Verbrauchsmittel	1.069	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427112	Lehr- und Lernmittel	2.040	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427113	Berufsobjekte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427114	Lehrerbücherei	0	400	400	400	400	400
427115	Schülerbücherei	201	400	400	400	400	400
427117	Schulveranstaltungen	9.722	500	500	500	500	500
428140	Waren	13.822	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443101	Bürobedarf, allg.	2.979	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443110	Bücher und Zeitschriften	352	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.556	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
SUMME	Summe Budget	37.762	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100

Übersicht Budget Kindergarten Vehrte

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427111	Verbrauchsmittel	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427112	Lehr- und Lernmittel	2.624	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427119	sonst. Sachaufwendungen	353	400	400	400	400	400
443101	Bürobedarf, allg.	1.165	300	300	300	300	300
443110	Bücher und Zeitschriften	195	600	600	600	600	600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	483	300	300	300	300	300
SUMME	Summe Budget	9.601	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Übersicht Budget Kindergarten Icker

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427111	Verbrauchsmittel	595	200	200	200	200	200
427112	Lehr- und Lernmittel	967	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427119	sonst. Sachaufwendungen	0	100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	109	300	300	300	300	300
443110	Bücher und Zeitschriften	162	500	500	500	500	500
443120	Post- und Fernmeldegebühren	815	700	700	700	700	700
SUMME	Summe Budget	6.218	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Übersicht Budget Kindergarten Astrup

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.611	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427111	Verbrauchsmittel	3.075	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427112	Lehr- und Lernmittel	3.623	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427119	sonst. Sachaufwendungen	972	500	500	500	500	500
443101	Bürobedarf, allg.	154	300	300	300	300	300
443110	Bücher und Zeitschriften	597	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.174	600	600	600	600	600
SUMME	Summe Budget	11.206	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200