

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
211.11 Grundschulen	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	9.116,59 €	11.991,83 €	9.000,00 €	8.500,00 €	Zuw. Land für Betreuung Schul-EDV
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Kreis	29.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Zuweisung Landkreis für Nachmittagsintensivgruppen in GS Belm u. GS Powe monatl. je 1000 €
	div.	Budget Grundschule Belm	17.890,68 €	16.956,14 €	16.400,00 €	16.600,00 €	Bemessung nach Schülerzahlen + Sockelbetrag 3200 €
	div.	Budget Grundschule Vehrte	12.183,79 €	12.125,54 €	11.000,00 €	11.200,00 €	
	div.	Budget Grundschule Icker	6.107,75 €	5.703,62 €	6.100,00 €	6.500,00 €	
	div.	Budget Grundschule Powe	11.645,88 €	10.458,95 €	12.300,00 €	12.300,00 €	
	427116	Schwimmunterricht	16.456,00 €	7.176,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	Klasse 3: GS Belm 7.200 / GS Vehrte 4.800 / GS Icker 2.400 / GS Powe 4.800
	427120	EDV-Kosten	6.432,76 €	14.058,94 €	10.700,00 €	17.400,00 €	Einnahme siehe 314100 --> GS Belm 7.000 € / GS Vehrte 4.000 € / GS Icker 1.600 € / GS Powe 4.800 € Anpassung an tatsächliche Kosten -> Schul-IT: mehr EDV = mehr Beratungsbedarf
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.280,37 €	79.895,30 €	93.000,00 €	93.000,00 €	24.000 € (1000 € x 12 Monate x 2 Schulen) Kosten der Nachmittagsintensivgruppen in GS Belm und GS Powe (s. Einnahme 314200), zzgl. Kosten OGT: 69.000 €	
443175	Ersatzbeschaffung EDV	10.952,11 €	34.288,58 €	7.000,00 €	6.500,00 €	GS Belm 2.500 €, GS Powe 2.000 €, GS Vehrte 1.500 €, GS Icker 500 €	
216.11 JoViS	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	6.546,95 €	8.478,17 €	5.700,00 €	6.700,00 €	Zuw. Land für Betreuung Schul-EDV
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gem./GV	264.247,28 €	286.675,48 €	285.000,00 €	320.000,00 €	Schulsachkostenerstattung durch LK Osnabrück, Vertrag 2017 / 410 Schüler/-innen à ~695 € + kalk. Kosten 34.000 €
	div.	Budget Johannes-Vincke-Schule	32.610,03 €	26.699,48 €	38.100,00 €	38.100,00 €	Bemessung nach Schülerzahlen + Sockelbetrag 4.800 €
	427116	Schwimmunterricht	4.054,20 €	1.136,20 €	4.800,00 €	4.800,00 €	5. + 7. Klasse
	427120	EDV-Kosten	6.359,65 €	7.411,40 €	7.500,00 €	12.000,00 €	s. Einnahme unter 314100
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.646,42 €	26.042,30 €	30.000,00 €	30.000,00 €	OGT
	443175	Ersatzbeschaffung EDV	939,64 €	6.624,76 €	6.000,00 €	5.000,00 €	2022: Grundbetrag + 1 Laptop Trainingsraum
241.11 Schülerbeförderung	442930	Schülerbeförderungskosten	32.113,24 €	11.434,92 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Schwimmfahrten Schulen zzgl. freiwillige Schülerbeförderung
243.11 Sonst. schul. Aufgaben	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	30.836,00 €	31.295,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	Landeszuschuss Einführung inklusive Schule (ca. 930 Schüler x 34,00 €)
	427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	- €	- €	31.000,00 €	31.000,00 €	Ausgabeansatz Inklusion - Einnahme siehe SK 314100, Akustikdecken in Schulen und Rücklagen für größere Maßnahmen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
311.91 Verwaltung dser Sozialhilfe	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	27.598,59 €	21.513,45 €	42.000,00 €	42.000,00 €	Migrationsmanagement / Sprachkurs BIW
315.61 Andere soziale Einrichtungen	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	9.000,00 €	Ko.stelle "Kirchen" - Diakonieranlaufstelle - Reduzierg. jährlich um 500,00 € 2013-2015, seit 2016 gleich, aktuell Antrag auf Erhöhung
315.61 Andere soziale Einrichtungen	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €	Sanitäter vor Ort 1.000 €/Kreuzbund 200 €/CJG 100 €
346.11 Wohngeld	321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	6.547,00 €	5.751,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	SK 433920 = SK 321100 + 348100
	348100	Erstattungen vom Land	192.175,45 €	223.964,00 €	220.000,00 €	260.000,00 €	Anpassung an Ist-Zahlen
	433920	Wohngeld	196.196,00 €	229.550,00 €	228.000,00 €	265.000,00 €	Anpassung an Ist-Zahlen
351.71 Sonstige Soziale Angelegenheiten	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €	2.400,00 €	Reinigungskosten Belmer Tafel
361.11 Fö. von Kindern Tageseinrichtg.	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	102.564,59 €	5.999,79 €	45.000,00 €	37.000,00 €	nur noch wirtschaftliche Jugendhilfe für Krippenkinder, incl. Geringe PK-Erstattung
	433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.744,57 €	42.974,91 €	35.000,00 €	30.000,00 €	Abrechnung aufgrund neuer Vereinbarung nur U-3-Kinder, mehr Krippenplätze verfügbar
361.21 Fö. von Kindern in der Tagespfl.	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	45.630,34 €	39.443,96 €	46.000,00 €	46.000,00 €	Ko.stelle "FaKi" - 36.600 €, + Projekt Frühe Hilfen 10.000 €
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	11.630,97 €	11.238,07 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Ausz. Babybesuchsdienst+Ausgaben Frühe Hilfen
361.21 Fö. von Kindern in der Tagespfl.	321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	21.554,47 €	17.529,28 €	16.000,00 €	20.000,00 €	Ko.stelle "Jugendhilfe" - Elternbeiträge Tagespflege, Anpassung an Ist-Zahlen, nur U-3 Kinder+Randstundenbetreuung
	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.597,16 €	2.845,00 €	37.000,00 €	39.000,00 €	Erstg. LKOS im Rahmen der örVereinbarung, veränderte Aufteilung TP+KG
	433121	Pflegegeld Tagespflege	97.924,62 €	89.243,63 €	92.000,00 €	90.000,00 €	Auszahlg. an Tagespfl.personen /Anpassung an Ist-Zahlen
	433122 bis 433125	Aufw. gesetzliche Unfallversicherung /Altersvorsorge/Qualifizierg./Krankenvers.	1.615,91 €	1.531,82 €	2.500,00 €	2.500,00 €	keine Änderung
362.21 Kinder- und Jugenderholg.	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	84.475,89 €	91.000,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €	63.700 € Kindertreff / 15.600 € Ferienspass und Zuschüsse Jugendbeirat: 11.700 € Jugendheime ab 2021 Liste Finanzausschuss

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen	
365.11 Kindergärten	314001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00 €	25.900,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Zuschuss Bund für Sprachförderung KiGa Vehrte, voraus. bis 2022	
	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	639.953,80 €	742.968,86 €	868.500,00 €	1.112.000,00 €	Personalkostenzuschuss Land erhöht /Wegfall bes. Finanzhilfe Land für 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gem./GV	1.128.287,64 €	1.290.512,20 €	1.700.500,00 €	1.931.600,00 €	Ausgleichsz. für Os. Kinder in Belmer Kindergärten (10.000 für 5 Kinder/1800 p.Kind); Erhöhung Beteiligung LKOS an Betreuungskosten(1.796.800) + Erstattung PK Quik +Sprache(101.800) +	
	332200	Kindergartengebühren	92.385,00 €	100.926,11 €	145.000,00 €	129.000,00 €	Beitragsfreiheit ab 3. Lbsjahr, Astrup +Vehrte mit neuen Gruppen gerechnet(in 2020/21 tlws. Verzicht wegen Corona)	
	div.	Budget Kindergarten Vehrte	7.801,16 €	8.497,40 €	11.200,00 €	11.200,00 €	Bemessung nach Kinderzahlen 40 Euro je Kind + Grundbetrag je Gruppe 1.000 €) Icker Grundbetrag Einrichtung	
	div.	Budget Kindergarten Icker	5.631,27 €	5.718,84 €	5.600,00 €	5.600,00 €		
	div.	Budget Kindergarten Astrup	9.532,06 €	11.169,76 €	11.200,00 €	11.200,00 €		
		423100	Mieten und Pachten	- €	16.830,00 €	40.400,00 €	40.400,00 €	Miete Provisorium Mittendrin Ickerbachschule
		427110	Besondere Verw. - und Betriebsaufwend.	- €	510,66 €	23.000,00 €	23.000,00 €	Ausgaben Familienzentrum Vehrte/geringe Ausagaben in 2020 wegen Corona
		427122	Sprachförderung	890,32 €	2.485,29 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Sachkosten Sprachförderung KG Vehrte; s. Einnahme unter 314001
		431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.202.111,56 €	1.651.027,32 €	1.802.000,00 €	1.995.000,00 €	St. Josef: 614.000 € Christus: 905.000 € Montessori: 144.000 € Stadt Osnabrück (14)+Waldorf-KG (9): 50.000,00 €, Ausgleich für Belmer Kinder Kita Mittendrin : 282.000 €
366.11 Jugendarbeit	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	22.797,66 €	45.494,88 €	45.600,00 €	45.600,00 €	Ko.stelle "Jugendtreff "Gleis 3"" Zuschuss aus Programm "Jugendpower 2000+", Betrag ab 2020 erhöht	
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	159.954,01 €	171.808,19 €	165.000,00 €	178.800,00 €	141.000 € PK +27.900 € Grundzuschuss + 1.600 € Supervision + 2.300 € Bufdi + 6.000 € Verwaltungskraft	
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.400,00 €	70.500,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	Ko.stelle "Jugendtreff Vehrte"	
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Ko.stelle "Belmer Integrationswerkstatt"	
511.11 Städteplanung	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Jugend stärken im Quartier , Laufzeit bis Juni 2022+Folgeantrag "Jugend in Belm stärken" ab 07/22	

Produkt	Priorität	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
211.11 Grundschulen	1	Erwerb von Sachen Grundschule Belm	22.500 €	19.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	2022: 1 Medienschrank 9.000 €, ein Klassensatz Tische/Stühle 5.500 €, 12 Werkische 5.000 €
	1	Erwerb von Sachen Grundschule Icker	17.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	1	Erwerb von Sachen Grundschule Powe	24.500 €	101.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	2022: 5.500 € Klassensatz Tische/Stühle, 96.000 € Smartboards
		Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte	0 €	114.000 €	50.000 €	0 €	0 €	100.000 € Schulhofneugestaltung (2022/2023) und 8 Smartboards (2022)
216.11 Johannes-Vincke Schule	1	Erwerb von Sachen	68.500 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	2022: 1 Klassenraum neu einrichten, 2 Smartboards
243.11 Schulwesen	1	Ersatzbeschaffung Tafeln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Einsatz der Mittel nur bei Bedarf, sonst verfallen diese
365.11 Kindergärten	1	Erwerb von Sachen Kindergarten Vehrte	4.000 €	3.000 €	4.500 €	5.500 €	0 €	2022: Wasserspielanlage, 2023: Wassersäule/Küchenblock + Bauwagen, 2024: Experimentierstation+Bewegungspodeste
			0 €	11.400 €	0 €	0 €	0 €	2 Sonnenschirme Spielplatz
	1	Erwerb von Sachen Kindergarten Icker	4.400 €	4.300 €	4.300 €	4.500 €	0 €	2022+2023: 2 Hochschränke + 2 Regale; 2024: Gruppentische
	1	Erwerb von Sachen KG Astrup	1.500 €	2.100 €	0 €	0 €	0 €	Puppenecke Hasengruppe
			10.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sonnenschirme 2 Gruppen Außengelände in 2021
		Sanierung KiTa St. Josef	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	Planungskosten Sanierung
	Neubau Kita Ringstraße	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	Investitionskosten Einrichtung	

Produkt	Priorität	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement		Anbau KG Vehrte	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Anbau KG Astrup	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung Räumlichkeiten Essensraum/Intensivräume etc
	2	Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Budget zum Ersatz abgängiger Geräte
	1	Anbau Gelände JoViS	3.500.000 €	1.200.000 €	2.150.000 €	0 €	0 €	
	1	Sanierung KiTa St. Josef						
	1	Umbaumaßnahmen im Bestand JoViS	150.000 €	75.000 €	1.150.000 €	620.000 €	0 €	Umbaumaßnahmen im Bestand inkl. Brandschutz