

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
211.11 Grund- schulen	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	9.835,45 €	9.283,99 €	8.900,00 €	9.000,00 €	Zuw. Land für Betreuung Schul-EDV
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Kreis	31.500,00 €	31.500,00 €	18.300,00 €	24.000,00 €	Zuweisung Landkreis für Nachmittagsintensivgruppen in GS Belm u. GS Powe monatl. je 1000 €
	div.	Budget Grundschule Belm	16.005,00 €	14.061,00 €	16.800,00 €	15.900,00 €	Bemessung nach Schülerzahlen + Sockelbetrag 3200 €
	div.	Budget Grundschule Vehrte	20.921,00 €	24.697,00 €	10.800,00 €	11.000,00 €	
	div.	Budget Grundschule Icker	4.523,00 €	6.527,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
	div.	Budget Grundschule Powe	28.492,00 €	30.520,00 €	12.800,00 €	12.600,00 €	
	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.021,80 €	1.924,90 €	2.000,00 €		Mittagstisch Niedrigschw. Angebote - GS Vehrte / Wegfall ab Sj 2019/2020
	427116	Schwimmunterricht	18.560,00 €	18.560,00 €	18.800,00 €	19.200,00 €	GS Belm 7.200 / GS Vehrte 4.800 / GS Icker 2.400 / GS Powe 4.800
	427120	EDV-Kosten	3.464,72 €	4.916,55 €	3.600,00 €	4.100,00 €	Einnahme siehe 314100 --> GS Belm 1800 € / GS Vehrte 800 € / GS Icker 400€ / GS Powe 1100 €
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	64.881,69 €	72.261,01 €	79.000,00 €	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	3.995,43 €	1.633,21 €	24.800,00 €	62.100,00 €	GS Belm 27.000 € (Digitalisierung 12 Klassenräume), GS Powe 8000 € (PCs Computerraum), GS Vehrte 26.500 € (Digitalisierung Klassenräume) GS Icker 600 €

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
216.11 JoViS	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	5.468,05 €	5.758,27 €	5.100,00 €	5.700,00 €	Zuw. Land für Betreuung Schul-EDV
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gem./GV	207.292,36 €	241.765,99 €	237.000,00 €	260.000,00 €	Schulsachkostenerstattung durch LK Osnabrück, neuer Vertrag 2017 / ca. 650 € x 350 Schüler/-innen + kalk. Kosten 34.000 €
	div.	Budget Johannes-Vincke-Schule	11.958,00 €	28.871,72 €	35.300,00 €	36.600,00 €	Bemessung nach Schülerzahlen + Sockelbetrag 4.800 €
	421100	Unterhaltg. d.Grundstücke u. baul. Anlagen	65.920,25 €	50.030,19 €	- €	110.000,00 €	Werk- und Maschinenräume
	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	704,40 €	- €	- €		Wegfall Homepage
	427116	Schwimmunterricht	3.480,00 €	4.640,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	5. + 7. Klasse
	427120	EDV-Kosten	3.462,27 €	3.003,01 €	3.500,00 €	3.800,00 €	s. Einnahme unter 314100
	427123	Profilierung Hauptschule	- €	- €			Wegfall 31.12.2016
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.912,38 €	17.828,78 €	30.000,00 €	30.000,00 €	OGT
	443175	Ersatzbeschaffung EDV		- €	4.000,00 €	8.000,00 €	digitale Klassenbücher
	445200	Erstattungen an Gemeinden/GV	25.095,00 €	- €	15.000,00 €	- €	Wegfall Gastschulgeld für alle Schulen wg. neuer Vereinbarung mit LKOS rückw. ab 01.01.2018
241.11 Schülerbeförderung	442930	Schülerbeförderungskosten	18.122,14 €	10.282,86 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Schwimmfahrten Schulen zzgl. freiwillige Schülerbeförderung; JoViS 2 Termine 3 Klassen
243.11 sonst. schul. Aufgaben	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	3.920,94 €	13.588,69 €	25.000,00 €	30.000,00 €	Landeszuschuss Einführung inklusive Schule (ca. 900 Schüler x 34,00 €)
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		300,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	Ausgabeansatz Inklusion - Einnahme siehe SK 314100

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
315.61 Andere soziale Einrichtungen	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Ko.stelle "Kirchen" - Diakonieanlaufstelle - Reduzierrg. jährlich um 500,00 € 2013-2015, seit 2016 gleich
315.61 Andere soziale Einrichtungen	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Sanitäter vor Ort 1.000 €/Kreuzbund 400 €/CJG 100 €
346.11 Wohngeld	321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	8.961,00 €	8.017,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	SK 433920 = SK 321100 + 348100
	348100	Erstattungen vom Land	267.406,14 €	224.280,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	keine Änderungen
	433920	Wohngeld	227.308,00 €	231.337,00 €	258.000,00 €	258.000,00 €	keine Änderungen
351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Zuschuss LKOS Freiwilligenagentur (ab 2018)
361.11 Fö. von Kindern Tageseinrichtg.	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	144.676,96 €	102.546,59 €	22.000,00 €	37.500,00 €	nur noch wirtschaftliche Jugendhilfe für Krippenkinder
	433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.618,75 €	16.142,55 €	20.000,00 €	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)	34.020,62 €	41.723,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	Ko.stelle "FaKi" - 36.600 €, + Projekt Frühe Hilfen 10.000 €
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.990,96 €	7.551,69 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Sachkosten TPfl. + 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.	36.289,00 €	41.386,48 €	36.000,00 €	22.000,00 €	Ko.stelle "Jugendhilfe" - Elternbeiträge Tagespflege (Erhöhung um 0,50 eingerechnet je h /TPP), nur U-3 Kinder
	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.623,32 €	133.442,23 €	75.000,00 €	37.000,00 €	Erstg. LKOS im Rahmen der örVereinbarung, veränderte Aufteilung TP+KG
	433121	Pflegegeld Tagespflege	135.826,50 €	139.928,00 €	125.000,00 €	110.000,00 €	Auszahlg. an Tagespfl.personen (Erhöhung um 0,50 eingerechnet ab 2019)
	433122 bis 433125	Aufw. gesetzliche Unfallversicherung /Altersvorsorge/Qualifizierg./Krankenvers.	5.023,69 €	4.478,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	Anpassung an Ist-Zahlen
362.21 Kinder- und Jugenderholg.	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.222,75 €	84.237,42 €	85.300,00 €	85.300,00 €	58.000 € Kindertreff / 15.600 € Ferienspass und Zuschüsse Jugendbeirat / 11.700 € Jugendheime

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
365.11 Kindergärten	314001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	24.996,00 €	24.996,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Zuschuss Bund für Sprachförderung KiGa Vehrte, voraus. bis 2020
	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	375.312,46 €	463.800,57 €	574.000,00 €	778.700,00 €	Personalkostenzuschuss Land erhöht /Wegfall bes. Finanzhilfe Land für 3. beitragsfreies Kindergartenjahr
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gem./GV	981.478,28 €	1.054.284,09 €	1.093.400,00 €	1.263.800,00 €	Ausgleichsz. für Os. Kinder in Belmer Kindergärten (15.000 für 8 Kinder); Erhöhung Beteiligung LKOS an Betreuungskosten(1.160.000) + Erstattung PK Quik (88.800)
	332200	Kindergartengebühren	263.510,00 €	193.485,90 €	117.000,00 €	142.300,00 €	Beitragsfreiheit ab 3. Lbsjahr, Astrup ab 07/19 mit 2. Krippe gerechnet
	div.	Budget Kindergarten Vehrte	4.973,00 €	7.913,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	Bemessung nach Kinderzahlen 40 Euro je Kind + Grundbetrag je Gruppe 1.000 €) Icker Grundbetrag Einrichtung
	div.	Budget Kindergarten Icker	3.772,00 €	8.663,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	
	350	Budget Kindergarten Astrup	6.433,00 €	11.708,00 €	10.400,00 €	11.200,00 €	
	427122	Sprachförderung	1.742,56 €	2.336,69 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Sachkosten Sprachförderung KG Vehrte; s. Einnahme unter 314001
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.054.594,18 €	1.196.095,47 €	1.180.000,00 €	1.474.000,00 €	St. Josef: 520.000,00 € Christus: 732.000 € Montessori: 72.000 € Stadt Osnabrück (19)+Waldorf-KG (6): 50.000,00 €, Ausgleich für Belmer Kinder Defizite geschätzte Werte von den Trägern, 100.000 € pauschal für Provisorium neue Gruppe
366.11 Jugendarbeit	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	22.702,80 €	22.782,78 €	22.800,00 €	22.800,00 €	Ko.stelle "Jugendtreff "Gleis 3"" Zuschuss aus Programm "Jugendpower 2000+
							77.500 € PK Freericks +27.900 € Grundzuschuss + 1.600 € Supervision + 2.000 € Bufdi (01/2019 bis 08/2019) + 6.000 € Verwaltungskraft + Sozialpädagogin 49.000 €
366.11 Jugendarbeit	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	157.450,15 €	158.720,47 €	163.700,00 €	164.000,00 €	
366.11 Jugendarbeit	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.000,00 €	69.300,00 €	70.500,00 €	70.500,00 €	Ko.stelle "Jugendtreff Vehrte"
366.11 Jugendarbeit	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00 €	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

Investitionen

Produkt	Priorität	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
211.11 Grundschulen	1	Erwerb von Sachen Grundschule Belm	7.854,34 €	1.791,76 €	13.500,00 €	13.600,00 €	Projektionsflächen digitalisierte Klassenräume / Regalsystem Brandschutz und 2 Schränke Fachräume
		Schulhofprojekt Grundschule Belm	- €				
		Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte	8.615,19 €	- €	- €	- €	
	3	Schulhofprojekt Grundschule Vehrte	- €	- €		- €	Merkposten
		Erwerb von Sachen Grundschule Icker	2.767,52 €	- €	- €	2.000,00 €	neue Bestuhlung Lehrerzimmer
		Erwerb von Sachen Grundschule Powe	10.651,21 €	3.762,78 €	- €	3.500,00 €	1 Klassensatz verstellbare Tische und Stühle
216.11 Johannes- Vincke-Schule	1	Erwerb von Sachen	23.092,86 €	- €	6.300,00 €	10.000,00 €	Ständerbohrmaschinen und 1 Klassensatz Tische und Stühle
	3	Schulhofprojekt JoViS		12.000,00 €	12.000,00 €	- €	Beschluss BildA 27.11.2017
365.11 Kindergärten	1	Erwerb von Sachen Kindergarten Vehrte	3.908,00 €	4.018,22 €	4.000,00 €	6.000,00 €	2 Wandschränke
	1	Erwerb von Sachen Kindergarten Icker	11.789,35 €	- €	4.500,00 €	2.000,00 €	Möbel Puppenstube (5 Raumteiler+Schrank)
	1	Erwerb von Sachen Kindergarten Astrup	2.905,54 €	- €	1.300,00 €	1.200,00 €	Wassersäule Snoezelraum(2019 Turnkasten ersetzt)
111.32 Liegen- schafts- u. Geb- äudemanage- ment	1	Anbau Vehrte	- €	101.197,37 €	660.000,00 €	350.000,00 €	Anbau Krippengruppe Vehrte /2. BA
		Anbau Astrup	- €	86.606,05 €	1.400.000,00 €		Anbau zweier Gruppen KG Astrup
		Einnahme	- €	- €	180.000,00 €		Förderung Land zur Schaffung von 15 Plätzen in Astrup/ 2018 für Vehrte
		Anbau OBS	- €	- €	95.000,00 €	3.500.000,00 €	Anbau OBS

