

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Belm							
Produkt Kostenträger	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentlich es Ergebnis	
111.11	Gemeindeorgane	0	448.200	-448.200	0	0	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	86.900	-86.900	0	0	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	1.100	204.600	-203.500	0	0	0
111.22	Personalmanagement	5.500	79.000	-73.500	0	0	0
111.23	Personalbetreuung	1.200	367.100	-365.900	0	0	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	69.000	-69.000	0	0	0
111.25	Gleichstellung	0	43.500	-43.500	0	0	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	48.000	-48.000	0	0	0
111.31	Finanzverwaltung	145.500	325.900	-180.400	0	0	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	162.600	2.004.700	-1.842.100	0	0	0
111.33	Beteiligungen	180.000	55.000	125.000	0	0	0
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	296.400	-296.400	0	0	0
121.11	Statistik und Wahlen	0	19.500	-19.500	0	0	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	4.700	35.000	-30.300	0	0	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	5.000	5.900	-900	0	0	0
122.21	Bürgerbüro	88.500	190.700	-102.200	0	0	0
122.22	Standesamt	9.900	78.000	-68.100	0	0	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	37.800	293.800	-256.000	0	0	0
211.11	Grundschulen	36.200	509.000	-472.800	0	0	0
216.11	Johannes-Vincke-Schule	267.300	465.300	-198.000	0	0	0
241.11	Schülerbeförderung	0	20.500	-20.500	0	0	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	30.000	95.600	-65.600	0	0	0
252.11	Kunstaustellungen	0	7.000	-7.000	0	0	0
263.11	Musikschule	10.000	53.500	-43.500	0	0	0
271.11	Volkshochschule	0	31.200	-31.200	0	0	0
281.11	Heimspflege	200	20.200	-20.000	0	0	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	9.000	54.700	-45.700	0	0	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	72.000	254.000	-182.000	0	0	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	75.000	97.400	-22.400	0	0	0
315.61	Andere soziale Einrichtungen	0	10.600	-10.600	0	0	0
346.11	Wohngeld	258.000	281.000	-23.000	0	0	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	15.000	47.700	-32.700	0	0	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	37.500	74.400	-36.900	0	0	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	105.000	180.600	-75.600	0	0	0
362.21	Kinder- und Jugenderholung	0	97.300	-97.300	0	0	0
365.11	Kindergärten	2.243.900	3.934.600	-1.690.700	0	0	0
366.11	Jugendarbeit	22.800	307.700	-284.900	0	0	0
366.12	Spielplätze	0	72.900	-72.900	0	0	0
421.11	Förderung des Sports	0	56.500	-56.500	0	0	0
424.11	Sportstätten	100	87.200	-87.100	0	0	0
511.11	Städteplanung	304.700	634.500	-329.800	0	0	0
521.11	Bauordnung	1.000	210.800	-209.800	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Belm

Produkt Kostenträger	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentlich es Ergebnis	
531.11	Elektrizitätsversorgung	350.000	0	350.000	0	0	0
532.11	Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
533.11	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
541.11	Gemeindestraßen	170.500	1.474.100	-1.303.600	0	0	0
547.11	ÖPNV	8.400	358.800	-350.400	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	200	97.000	-96.800	0	0	0
553.11	Bestattungswesen	75.000	44.900	30.100	0	0	0
561.11	Umwelt- und Klimaschutz	23.000	95.000	-72.000	0	0	0
573.11	Märkte	6.000	15.300	-9.300	0	0	0
573.12	Bauhof	18.000	852.500	-834.500	0	0	0
611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.585.600	6.752.000	10.833.600	0	0	0
612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	276.000	-276.000	0	0	0
613.11	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	22.406.200	22.221.000	185.200	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	448.200	-448.200	0	0	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	86.900	-86.900	0	0	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	1.100	198.100	-197.000	0	0	0
111.22	Personalmanagement	5.500	79.000	-73.500	0	0	0
111.23	Personalbetreuung	1.200	157.000	-155.800	0	0	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	69.000	-69.000	0	0	0
111.25	Gleichstellung	0	43.500	-43.500	0	0	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	48.000	-48.000	0	0	0
111.31	Finanzverwaltung	145.500	325.900	-180.400	0	0	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	70.600	1.651.700	-1.581.100	0	0	0
111.33	Beteiligungen	180.000	41.000	139.000	0	0	0
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	281.000	-281.000	0	0	0
121.11	Statistik und Wahlen	0	19.500	-19.500	0	0	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	4.700	35.000	-30.300	0	0	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	5.000	5.400	-400	0	0	0
122.21	Bürgerbüro	88.500	190.700	-102.200	0	0	0
122.22	Standesamt	9.900	78.000	-68.100	0	0	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	20.000	238.100	-218.100	0	0	0
211.11	Grundschulen	33.000	495.900	-462.900	0	0	0
216.11	Johannes-Vincke-Schule	265.700	430.300	-164.600	0	0	0
241.11	Schülerbeförderung	0	20.500	-20.500	0	0	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	30.000	95.600	-65.600	0	0	0
252.11	Kunstaustellungen	0	7.000	-7.000	0	0	0
263.11	Musikschule	10.000	53.500	-43.500	0	0	0
271.11	Volkshochschule	0	31.200	-31.200	0	0	0
281.11	Heimatkpflege	200	18.300	-18.100	0	0	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	9.000	53.200	-44.200	0	0	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	72.000	254.000	-182.000	0	0	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	75.000	97.400	-22.400	0	0	0
315.61	Andere soziale Einrichtungen	0	10.500	-10.500	0	0	0
346.11	Wohngeld	258.000	281.000	-23.000	0	0	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	15.000	47.700	-32.700	0	0	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	37.500	72.000	-34.500	0	0	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	105.000	180.600	-75.600	0	0	0
362.21	Kinder- und Jugenderholung	0	97.300	-97.300	0	0	0
365.11	Kindergärten	2.238.900	3.921.600	-1.682.700	0	0	0
366.11	Jugendarbeit	22.800	297.400	-274.600	0	0	0
366.12	Spielplätze	0	23.000	-23.000	0	0	0
421.11	Förderung des Sports	0	56.000	-56.000	0	0	0
424.11	Sportstätten	100	73.100	-73.000	0	0	0
511.11	Städteplanung	0	188.000	-188.000	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
521.11 Bauordnung	1.000	210.800	-209.800	0	0	0
531.11 Elektrizitätsversorgung	350.000	0	350.000	0	0	0
532.11 Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
533.11 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
541.11 Gemeindestraßen	34.500	994.900	-960.400	0	0	0
547.11 ÖPNV	0	358.000	-358.000	0	0	0
551.11 Park- und Gartenanlagen	200	97.000	-96.800	0	0	0
553.11 Bestattungswesen	75.000	44.200	30.800	0	0	0
561.11 Umwelt- und Klimaschutz	23.000	95.000	-72.000	0	0	0
573.11 Märkte	6.000	15.300	-9.300	0	0	0
573.12 Bauhof	18.000	852.500	-834.500	0	0	0
611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.415.200	6.752.000	10.663.200	0	0	0
612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	276.000	-276.000	0	0	0
613.11 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
SUMME Gesamtsumme	21.667.100	20.496.800	1.170.300	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- tungsermäch- tigungen	
111.11	Gemeindeorgane	0	0	0	-448.200	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	0	-86.900	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	-197.000	0
111.22	Personalmanagement	0	0	0	-73.500	0
111.23	Personalbetreuung	0	0	0	-155.800	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	-69.000	0
111.25	Gleichstellung	0	0	0	-43.500	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-48.000	0
111.31	Finanzverwaltung	0	0	0	-180.400	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	-1.581.100	0
111.33	Beteiligungen	0	0	0	139.000	0
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	0	0	-281.000	0
121.11	Statistik und Wahlen	0	0	0	-19.500	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	-30.300	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	-400	0
122.21	Bürgerbüro	0	0	0	-102.200	0
122.22	Standesamt	0	0	0	-68.100	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	0	0	0	-218.100	0
211.11	Grundschulen	0	0	0	-462.900	0
216.11	Johannes-Vincke-Schule	0	0	0	-164.600	0
241.11	Schülerbeförderung	0	0	0	-20.500	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-65.600	0
252.11	Kunstaustellungen	0	0	0	-7.000	0
263.11	Musikschule	0	0	0	-43.500	0
271.11	Volkshochschule	0	0	0	-31.200	0
281.11	Heimatspflege	0	0	0	-18.100	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	-44.200	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	-182.000	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	-22.400	0
315.61	Andere soziale Einrichtungen	0	0	0	-10.500	0
346.11	Wohngeld	0	0	0	-23.000	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	0	0	0	-32.700	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	-34.500	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	0	0	0	-75.600	0
362.21	Kinder- und Jugendberholung	0	0	0	-97.300	0
365.11	Kindergärten	0	0	0	-1.682.700	0
366.11	Jugendarbeit	0	0	0	-274.600	0
366.12	Spielplätze	0	0	0	-23.000	0
421.11	Förderung des Sports	0	0	0	-56.000	0
424.11	Sportstätten	0	0	0	-73.000	0
511.11	Städteplanung	0	0	0	-188.000	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- tungsermäch- tigungen	
521.11	Bauordnung	0	0	0	-209.800	0
531.11	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	350.000	0
532.11	Gasversorgung	0	0	0	40.000	0
533.11	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
541.11	Gemeindestraßen	0	0	0	-960.400	0
547.11	ÖPNV	0	0	0	-358.000	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	-96.800	0
553.11	Bestattungswesen	0	0	0	30.800	0
561.11	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	-72.000	0
573.11	Märkte	0	0	0	-9.300	0
573.12	Bauhof	0	0	0	-834.500	0
611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	10.663.200	0
612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	820.000	-820.000	-1.096.000	0
613.11	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	0	820.000	-820.000	350.300	0

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	21.667.100	20.496.800				
	Investitionstätigkeit						
	Finanzierungstätigkeit	0	820.000				
	Summe	21.667.100	21.316.800				

Gesamtergebnishaushalt							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.402.888	12.880.000	12.340.000	12.710.000	13.020.000	13.380.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.920.729	6.414.800	7.695.800	7.298.800	7.513.100	7.633.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	765.996	736.000	739.100	713.800	694.800	686.700
4.	sonstige Transfererträge	49.789	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	357.588	379.200	460.500	460.500	460.500	460.500
6.	privatrechtliche Entgelte	182.555	150.500	117.100	117.100	117.100	117.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	655.603	494.800	408.000	403.400	385.400	348.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	428.528	245.700	225.700	225.700	225.700	225.700
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	970.201	492.300	390.000	455.000	510.000	510.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.733.877	21.837.300	22.406.200	22.414.300	22.956.600	23.391.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.484.570	5.370.700	6.093.900	6.163.900	6.273.900	6.423.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	488.067		8.000			
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.530.804	3.819.000	3.895.900	3.578.200	3.605.100	3.673.300
16.	Abschreibungen	1.545.108	1.531.000	1.514.100	1.368.300	1.308.600	1.274.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.594	276.600	272.500	312.500	362.500	412.500
18.	Transferaufwendungen	9.905.839	9.482.200	9.766.400	9.961.900	10.196.900	10.451.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	535.758	664.800	670.200	626.500	624.000	607.500
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.737.740	21.144.300	22.221.000	22.011.300	22.371.000	22.843.700
22.	ordentliches Ergebnis	-3.863	693.000	185.200	403.000	585.600	547.700
23.	außerordentliche Erträge	120.549					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25						
27.	außerordentliches Ergebnis	120.549					
28.	Jahresergebnis	116.686	693.000	185.200	403.000	585.600	547.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	656.206					

Gesamtfinanzhaushalt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.489.486	12.880.000	12.340.000	12.710.000	13.020.000	13.380.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.752.962	6.414.800	7.695.800	7.298.800	7.513.100	7.633.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	49.923	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	359.554	379.200	460.500	460.500	460.500	460.500
5.	privatrechtliche Entgelte	188.070	150.500	117.100	117.100	117.100	117.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	720.495	494.800	408.000	403.400	385.400	348.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	370.430	245.200	225.200	225.200	225.200	225.200
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	389.767	390.500	390.500	390.500	390.500	390.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.320.688	20.999.000	21.667.100	21.635.500	22.141.800	22.584.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.345.632	5.308.200	5.891.800	6.041.800	6.191.800	6.341.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.767					
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.646.308	3.819.000	3.895.900	3.578.200	3.605.100	3.673.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	248.836	276.600	272.500	312.500	362.500	412.500
15.	Transferauszahlungen	9.944.305	9.482.200	9.766.400	9.961.900	10.196.900	10.451.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.070	664.800	670.200	626.500	624.000	607.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.739.917	19.550.800	20.496.800	20.520.900	20.980.300	21.487.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.771	1.448.200	1.170.300	1.114.600	1.161.500	1.097.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	892.255	660.000				
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	68.505					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	20.459	262.000				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.219	922.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.815	1.640.000				
26.	Baumaßnahmen	3.314.140	2.060.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690.977	613.800				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	aktivierbare Zuwendungen	1.019.008	882.000				
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.044.940	5.195.800				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.063.721	-4.273.800				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.482.950	-2.825.600	1.170.300	1.114.600	1.161.500	1.097.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.400.000	3.635.600				

Gesamtfinanzhaushalt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	694.083	810.000	820.000	950.000	1.150.000	1.350.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.705.917	2.825.600	-820.000	-950.000	-1.150.000	-1.350.000
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.777.033		350.300	164.600	11.500	-252.300
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	804.144	412.331	412.331	762.631	927.231	938.731
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	225.286	412.331	762.631	927.231	938.731	686.431

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
111.I14-05 Brand-u. Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-55.500 5.000 60.500
111.I15-01 Freischneider Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-900 900
111.I15-02 Industriespülmaschine Kindergarten Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.500 3.500
111.I16-01 Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000 110.000						-904.000 517.000 1.421.000
111.I17-01 Erweiterung Feuerwehrgebäude 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-560.000 560.000
111.I17-02 energetische Sanierung Rathaus 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000 400.000						-510.000 510.000
111.I17-03 Neubau Krippe Christus-Kindergarten 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-820.000 360.000 1.180.000
111.I18-02 Industriespülmaschine Christus-Kindergarten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.000 6.000
111.I18-03 Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 10.000						-30.000 30.000
111.I18-04 barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-80.000 80.000
111.I18-05 Anbau KiTa Astrup 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-1.220.000 180.000 1.400.000						-1.770.000 180.000 550.000 1.400.000
111.I18-06 Neubau Krippe Vehrte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-480.000 180.000 660.000						-530.000 180.000 50.000 660.000
111.I19-01 Neubau Gelände JoVIS 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000 95.000						-95.000 95.000
111.I19-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000 90.000						-90.000 90.000
111.I19-04 Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000 40.000						-40.000 40.000
111.I19-05 Umbau Bauhof 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 100.000						-100.000 100.000

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
111.I19-06 Rasentraktor Grundschule Powe	-20.000						-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						20.000
111.33 Beteiligungen							
111.I18-07 Auszahlung Stammkapital Wasserverband Wittlage							480.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							480.000
111.I19-02 Kapitalzuschuss BWG	-570.000						-570.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	570.000						570.000
111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer							
111.I09-07 EDV Rathaus	-10.000						-229.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						229.000
122.11 Ordnungsangelegenheiten							
122.I14-01 Chip-Lesegerät							-500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							500
122.12 Verkehrsangelegenheiten							
122.I15-01 Geschwindigkeitsdisplay							-2.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							2.700
126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz							
126.I01 Freiwillige Feuerwehr	10.000						-506.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000						116.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	12.000						117.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000						739.300
126.I18-01 Löschwasserversorgung	-90.000						-140.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000						140.000
211.11 Grundschulen							
211.I01 Erwerb von Sachen Grundschule Belm	-13.500						-49.589
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.411
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500						52.000
211.I02 Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte							-33.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							33.000
211.I03 Erwerb von Sachen Grundschule Icker							-16.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							16.000
211.I04 Erwerb von Sachen Grundschule Powe							-25.089
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.411
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							27.500
211.I15-01 Schulhofprojekt Grundschule Belm							-17.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							17.500
216.11 Johannes-Vincke-Schule							

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
541.118-01 Radschnellweg Belm- Osnabrück 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-100.000 100.000
547.11 ÖPNV							
547.102 Bahnhof Vehrte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 100.000						-100.000 100.000
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	-100.000 100.000						-180.000 180.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.195.800						-32.124.390
Gesamtsumme Einzahlungen	922.000						16.607.621
Gesamtsumme	-4.273.800						-15.516.769

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.11	Gemeindeorgane					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit Leistungen	Verwaltungsleitung / Fachbereich I * 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	privatrechtliche Entgelte	-374					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-374					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-374					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	346.608	343.800	361.000	361.000	361.000	361.000
401100	Beamte	124.532	120.200	129.000	129.000	129.000	129.000
401200	Arbeitnehmer	118.526	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
402100	Beamte	58.128	52.800	59.000	59.000	59.000	59.000
402200	Arbeitnehmer	8.017	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
403200	Arbeitnehmer	24.104	25.400	21.000	21.000	21.000	21.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	13.301	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.809	90.300	87.200	87.200	87.200	87.200
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	80.295	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
442910	Verfügungsmittel	2.981	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101	Bürobedarf, allg.		300	100	100	100	100
443110	Bücher und Zeitschriften	517	1.000	600	600	600	600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.384	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	öff. Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
443140	Reisekosten	632	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.416	434.100	448.200	448.200	448.200	448.200

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	ordentliches Ergebnis	432.043	434.100	448.200	448.200	448.200	448.200
25.	Jahresergebnis	432.043	434.100	448.200	448.200	448.200	448.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	432.043	434.100	448.200	448.200	448.200	448.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	privatrechtliche Entgelte	322					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	346.608	343.800	361.000	361.000	361.000	361.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.089	90.300	87.200	87.200	87.200	87.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.696	434.100	448.200	448.200	448.200	448.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.374	-434.100	-448.200	-448.200	-448.200	-448.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-432.374	-434.100	-448.200	-448.200	-448.200	-448.200
37.	Finanzmittelveränderung	-432.374	-434.100	-448.200	-448.200	-448.200	-448.200

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.162	105.700	46.900	46.900	46.900	46.900
401100	Beamte	22.602	22.600	5.000	5.000	5.000	5.000
401200	Arbeitnehmer	26.442	47.300	28.000	28.000	28.000	28.000
402100	Beamte	12.439	24.800	6.000	6.000	6.000	6.000
402200	Arbeitnehmer	1.808	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
403200	Arbeitnehmer	5.305	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	3.565	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.121	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.131	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429130	Ehrungen und Jubiläen	17.990	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18.	Transferaufwendungen	13.904	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.904	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.188	145.700	86.900	86.900	86.900	86.900
21.	ordentliches Ergebnis	105.188	145.700	86.900	86.900	86.900	86.900
25.	Jahresergebnis	105.188	145.700	86.900	86.900	86.900	86.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	105.188	145.700	86.900	86.900	86.900	86.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal	72.162	105.700	46.900	46.900	46.900	46.900
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.423	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15.	Transferauszahlungen	13.904	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.489	145.700	86.900	86.900	86.900	86.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.489	-145.700	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-105.489	-145.700	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
37.	Finanzmittelveränderung	-105.489	-145.700	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.21	Organisationsangelegenheiten					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.970					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-9.970					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
331100	Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-9.970	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.919	54.300	95.000	95.000	95.000	95.000
401100	Beamte			6.000	6.000	6.000	6.000
401200	Arbeitnehmer	44.986	43.000	65.000	65.000	65.000	65.000
402100	Beamte			6.000	6.000	6.000	6.000
402200	Arbeitnehmer	2.892	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
403200	Arbeitnehmer	9.042	8.600	13.000	13.000	13.000	13.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.			1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.812	6.200	29.600	29.600	29.600	29.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423200	Leasing	138	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
425100	Haltung von Fahrzeugen	-4.559	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		100	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	5.572	6.500	6.500	6.400	5.800	5.700
471152	Fahrzeuge	1.303	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.269	3.200	3.600	3.600	3.600	3.500
471170	Auflösung Sammelposten		1.100	700	600		
18.	Transferaufwendungen	22.620	22.500	17.000	20.500	20.500	20.500
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.544					

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	8.009	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.068	14.000	8.500	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985	53.500	56.500	56.500	53.500	53.500
442920	Mitgliedsbeiträge	10.737	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443101	Bürobedarf, allg.	7.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443110	Bücher und Zeitschriften	9.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	16.711	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443130	öff. Bekanntmachungen	100					
443140	Reisekosten	4.162	2.500	5.500	5.500	2.500	2.500
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.285	143.000	204.600	208.000	204.400	204.300
21.	ordentliches Ergebnis	122.315	142.900	203.500	206.900	203.300	203.200
25.	Jahresergebnis	122.315	142.900	203.500	206.900	203.300	203.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	122.315	142.900	203.500	206.900	203.300	203.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.970	100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.919	54.300	95.000	95.000	95.000	95.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.669	6.200	29.600	29.600	29.600	29.600
15.	Transferauszahlungen	22.568	22.500	17.000	20.500	20.500	20.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.471	53.500	56.500	56.500	53.500	53.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.289	136.500	198.100	201.600	198.600	198.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.319	-136.400	-197.000	-200.500	-197.500	-197.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.241	8.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.241	8.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.241	-8.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-151.560	-144.400	-197.000	-200.500	-197.500	-197.500
37.	Finanzmittelveränderung	-151.560	-144.400	-197.000	-200.500	-197.500	-197.500
Investitionen Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
111.I01 Erwerb von Sachen Rathaus	-8.000						-95.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000						95.000
111.I18-01 Ersatzbeschaffung City-Mobil							-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000						-115.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.000						-115.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.22	Personalmanagement					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	privatrechtliche Entgelte			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.421	53.100	35.000	35.000	35.000	35.000
401100	Beamte	23.083	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
402100	Beamte	12.844	26.100	17.000	17.000	17.000	17.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	3.494	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.557	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
426120	Aus- und Fortbildung	18.557	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	406	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	406					
442920	Mitgliedsbeiträge		10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
443160	Sonstiges		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.384	99.600	79.000	79.000	79.000	79.000
21.	ordentliches Ergebnis	58.384	99.600	73.500	73.500	73.500	73.500
25.	Jahresergebnis	58.384	99.600	73.500	73.500	73.500	73.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	58.384	99.600	73.500	73.500	73.500	73.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.22 Personalmanagement

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	privatrechtliche Entgelte			5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.500	5.500	5.500	5.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.421	53.100	35.000	35.000	35.000	35.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.501	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.329	99.600	79.000	79.000	79.000	79.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.329	-99.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-60.329	-99.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
37.	Finanzmittelveränderung	-60.329	-99.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.23	Personalbetreuung					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	-290.525	-102.300		-65.000	-120.000	-120.000
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-290.525	-102.300		-65.000	-120.000	-120.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-291.710	-103.500	-1.200	-66.200	-121.200	-121.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.643	148.200	343.100	413.100	523.100	673.100
401200	Arbeitnehmer	73.163	67.600	106.000	256.000	406.000	556.000
402100	Beamte	-2.836		6.000	6.000	6.000	6.000
402200	Arbeitnehmer	4.891	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
403200	Arbeitnehmer	14.785	13.700	21.000	21.000	21.000	21.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	13.014		1.000	1.000	1.000	1.000
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer		61.200	200.000	120.000	80.000	80.000
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	47.409	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	24.217					
14.	Aufwendungen für Versorgung	488.067		8.000			
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	488.067		8.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.893	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444130	Ausgleichsabgaben	2.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	680.602	164.200	367.100	429.100	539.100	689.100
21.	ordentliches Ergebnis	388.892	60.700	365.900	362.900	417.900	567.900
25.	Jahresergebnis	388.892	60.700	365.900	362.900	417.900	567.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	388.892	60.700	365.900	362.900	417.900	567.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106.155	85.700	141.000	291.000	441.000	591.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.767					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.630	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.552	101.700	157.000	307.000	457.000	607.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.367	-100.500	-155.800	-305.800	-455.800	-605.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-134.367	-100.500	-155.800	-305.800	-455.800	-605.800
37.	Finanzmittelveränderung	-134.367	-100.500	-155.800	-305.800	-455.800	-605.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.24	Versicherungsangelegenheiten					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.517	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
401200	Arbeitnehmer	5.108	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
402200	Arbeitnehmer	353	300	500	500	500	500
403200	Arbeitnehmer	1.055	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.917	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
444110	Versicherungen	55.917	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.433	63.600	69.000	69.000	69.000	69.000
21.	ordentliches Ergebnis	62.433	63.600	69.000	69.000	69.000	69.000
25.	Jahresergebnis	62.433	63.600	69.000	69.000	69.000	69.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	62.433	63.600	69.000	69.000	69.000	69.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.517	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.917	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.433	63.600	69.000	69.000	69.000	69.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.433	-63.600	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-62.433	-63.600	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
37.	Finanzmittelveränderung	-62.433	-63.600	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.25	Gleichstellung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit Leistungen	Verwaltungsleitung / Gleichstellungsbeauftragte * 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	privatrechtliche Entgelte	-3.680					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.680					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.680					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.571	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
401200	Arbeitnehmer	29.736	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
402200	Arbeitnehmer	2.039	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
403200	Arbeitnehmer	5.789	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	8					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.022	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.022	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.593	43.700	43.500	43.500	43.500	43.500
21.	ordentliches Ergebnis	41.913	43.700	43.500	43.500	43.500	43.500
25.	Jahresergebnis	41.913	43.700	43.500	43.500	43.500	43.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	41.913	43.700	43.500	43.500	43.500	43.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	privatrechtliche Entgelte	3.680					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.571	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.172	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.743	43.700	43.500	43.500	43.500	43.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.063	-43.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-42.063	-43.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
37.	Finanzmittelveränderung	-42.063	-43.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	privatrechtliche Entgelte	-207					
342100	Erträge aus Verkauf	-207					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-207					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.556	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
401200	Arbeitnehmer	26.442	27.300	28.000	28.000	28.000	28.000
402200	Arbeitnehmer	1.808	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
403200	Arbeitnehmer	5.306	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443190	Präsentationskosten	2.928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.656	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
21.	ordentliches Ergebnis	46.449	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
25.	Jahresergebnis	46.449	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	46.449	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	privatrechtliche Entgelte	201					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.556	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.343	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.900	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.698	-47.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-46.698	-47.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
37.	Finanzmittelveränderung	-46.698	-47.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.31	Finanzverwaltung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit Leistungen	<p>Fachbereich I</p> <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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-282.977	-150.000	-120.000	-100.000	-80.000	-60.000
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-160.000					
348501	Erst.Verw.kosten Wasserwerk		-75.000	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000
348502	Erst.Verw.kosten Kläranlage		-75.000	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000
348504	Erst.Verw.kosten Bauhof	-93.650					
348505	Erst.Verw.kosten Bestattungswesen	-29.326					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-27.551	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
356200	Säumniszuschläge	-17.425	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
356400	Mahngebühren	-7.596	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-47					

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-13					
369900	Sonstige Finanzerträge	-2.470	-500	-500	-500	-500	-500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-310.528	-175.500	-145.500	-125.500	-105.500	-85.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	343.568	325.400	286.000	286.000	286.000	286.000
401100	Beamte	55.632	55.400	55.000	55.000	55.000	55.000
401200	Arbeitnehmer	173.104	180.300	146.000	146.000	146.000	146.000
402100	Beamte	59.882	32.700	37.000	37.000	37.000	37.000
402200	Arbeitnehmer	10.132	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
403200	Arbeitnehmer	32.926	34.200	27.000	27.000	27.000	27.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	11.892	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	6					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.010	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
443155	Aufwand des Geldverkehrs	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	11	100				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.425	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
443101	Bürobedarf, allg.	415	400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	5.521	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
443130	öff. Bekanntmachungen	220	200	200	200	200	200
443140	Reisekosten	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	19					
443160	Sonstiges	33.887	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.009	365.400	325.900	325.900	325.900	325.900
21.	ordentliches Ergebnis	77.481	189.900	180.400	200.400	220.400	240.400
25.	Jahresergebnis	77.481	189.900	180.400	200.400	220.400	240.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	77.481	189.900	180.400	200.400	220.400	240.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	347.087	150.000	120.000	100.000	80.000	60.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.341	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.443	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.872	175.500	145.500	125.500	105.500	85.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	343.568	325.400	286.000	286.000	286.000	286.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.010	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.785	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.363	365.400	325.900	325.900	325.900	325.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.492	-189.900	-180.400	-200.400	-220.400	-240.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.492	-189.900	-180.400	-200.400	-220.400	-240.400
37.	Finanzmittelveränderung	-13.492	-189.900	-180.400	-200.400	-220.400	-240.400

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit Leistungen	Fachbereich III * 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.169					
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.815					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-187.354					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-92.121	-92.000	-92.000	-91.900	-91.800	-91.800
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-47.345	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
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	-1.000	-1.000	-900	-800	-800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-200					
331100	Verwaltungsgebühren	-200					
6.	privatrechtliche Entgelte	-96.672	-88.500	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
341100	Mieten und Pachten	-71.220	-73.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.452	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-387.162	-180.500	-162.600	-162.500	-162.400	-162.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.760	132.500	136.000	136.000	136.000	136.000
401100	Beamte	35.369	35.300	37.000	37.000	37.000	37.000
401200	Arbeitnehmer	51.073	53.500	53.000	53.000	53.000	53.000
402100	Beamte	20.897	21.100	24.000	24.000	24.000	24.000
402200	Arbeitnehmer	3.535	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
403200	Arbeitnehmer	10.475	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	8.410	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.781.140	1.734.200	1.515.300	1.373.600	1.406.500	1.452.700
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	787.184	768.000	490.000	385.000	423.500	465.800
421110	Leistungen Bauhof (Unterhaltung)	145.308					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	43.653	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.464	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100	Mieten und Pachten	17.823	19.700	19.500	20.500	20.500	20.500
424101	Abgaben und Entgelte	73.167	62.000	67.200	67.000	67.200	67.200
424110	Heizungen	185.684	245.200	234.900	221.100	216.500	219.500
424120	Reinigung	232.669	255.100	255.100	255.200	255.200	255.100
424130	Strom	86.624	110.300	106.700	102.900	104.700	105.700
424140	Versicherungen	81.779	79.000	87.000	87.000	87.000	87.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten	88.097	137.000	195.000	175.000	172.000	172.000
424190	Leistungen Bauhof (Bewirtschaftung)	32.769					
425100	Haltung von Fahrzeugen	-300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	404	900	900	900	900	900
428140	Waren			2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	359.159	355.500	353.000	350.700	328.300	328.200
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.730	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	43.812	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	190.974	191.000	190.800	190.800	172.200	172.200
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	73.718	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	12.574	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	13.430	13.400	10.600	10.600	10.600	10.600
471152	Fahrzeuge	3.756	3.800	3.800	2.200		
471153	Maschinen und Technische Anlagen	809	700	700	300	200	100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.356	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471170	Auflösung Sammelposten		2.200	1.800	1.500		
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0					
18.	Transferaufwendungen	5.000	5.400				
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.400				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	357	400	400	400	400	400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	357	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.275.416	2.228.000	2.004.700	1.860.700	1.871.200	1.917.300
21.	ordentliches Ergebnis	1.888.254	2.047.500	1.842.100	1.698.200	1.708.800	1.754.900
22.	außerordentliche Erträge	-116.592					
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	-115.500					
531105	Abgang unbebaute Grundstücke	-1.092					
24.	außerordentliches Ergebnis	-116.592					
25.	Jahresergebnis	1.771.662	2.047.500	1.842.100	1.698.200	1.708.800	1.754.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.771.662	2.047.500	1.842.100	1.698.200	1.708.800	1.754.900

Investitionen Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							80.000
111.118-05 Anbau KiTa Astrup	-1.220.000						-1.770.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000						180.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							550.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.400.000						1.400.000
111.118-06 Neubau Krippe Vehrte	-480.000						-530.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000						180.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							50.000
05.02 - Baumaßnahmen	660.000						660.000
111.119-01 Neubau Gelände JoVIS	-95.000						-95.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.000						95.000
111.119-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm	-90.000						-90.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000						90.000
111.119-04 Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte	-40.000						-40.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000						40.000
111.119-05 Umbau Bauhof	-100.000						-100.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000						100.000
111.119-06 Rasentraktor Grundschule Powe	-20.000						-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.945.000						-9.285.000
Gesamtsumme Einzahlungen	610.000						4.481.800
Gesamtsumme	-2.335.000						-4.803.200

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.33	Beteiligungen					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-151.642	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-151.642	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-29.222					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-29.222					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-180.863	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	142.799	143.600	41.000	41.000	41.000	41.000
401200	Arbeitnehmer	106.525	110.700	30.000	30.000	30.000	30.000
402200	Arbeitnehmer	8.229	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
403200	Arbeitnehmer	23.696	24.400	8.000	8.000	8.000	8.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	21					
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	4.327					
16.	Abschreibungen			14.000	14.000	14.000	14.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.799	143.600	55.000	55.000	55.000	55.000
21.	ordentliches Ergebnis	-38.065	-56.400	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
25.	Jahresergebnis	-38.065	-56.400	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-38.065	-56.400	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151.642	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.642	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.471	143.600	41.000	41.000	41.000	41.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.471	143.600	41.000	41.000	41.000	41.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.171	56.400	139.000	139.000	139.000	139.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen		570.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		570.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-570.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	13.171	-513.600	139.000	139.000	139.000	139.000
37.	Finanzmittelveränderung	13.171	-513.600	139.000	139.000	139.000	139.000

Investitionen Produkt 111.33 Beteiligungen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
111.118-07 Auszahlung Stammkapital Wasserverband Wittlage							480.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							480.000
111.119-02 Kapitalzuschuss BWG	-570.000						-570.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	570.000						570.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-570.000						-570.000
Gesamtsumme Einzahlungen							480.000
Gesamtsumme	-570.000						-90.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit Leistungen	Fachbereich I * 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 Rechnerebenen * Konzeptionelle Betreuung bei Projekten * Konzeptionelle Pflege der Internetseite						
Auftragsgrundlage	Verträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal			6.300	6.300	6.300	6.300
401200	Arbeitnehmer			5.000	5.000	5.000	5.000
402200	Arbeitnehmer			300	300	300	300
403200	Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.062	208.500	243.000	219.000	219.000	219.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200	Leasing	10.670	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
427120	EDV-Kosten	157					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.311	195.000	229.000	205.000	205.000	205.000
16.	Abschreibungen	14.069	12.900	15.400	12.400	2.400	400
471102	Lizenzen	7.551	6.400	8.900	7.500	2.400	400
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.518	6.500	6.500	4.900		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.321	55.500	31.700	26.700	26.700	26.700
443160	Sonstiges	5.247	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443170	Datenverarbeitung	90	500	700	700	700	700
443175	Ersatzbeschaffung EDV	27.984	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.453	276.900	296.400	264.400	254.400	252.400
21.	ordentliches Ergebnis	250.453	276.900	296.400	264.400	254.400	252.400
25.	Jahresergebnis	250.453	276.900	296.400	264.400	254.400	252.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	250.453	276.900	296.400	264.400	254.400	252.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal			6.300	6.300	6.300	6.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	200.866	208.500	243.000	219.000	219.000	219.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.284	55.500	31.700	26.700	26.700	26.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.150	264.000	281.000	252.000	252.000	252.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.150	-264.000	-281.000	-252.000	-252.000	-252.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.614	10.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.614	10.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.614	-10.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-268.764	-274.000	-281.000	-252.000	-252.000	-252.000
37.	Finanzmittelveränderung	-268.764	-274.000	-281.000	-252.000	-252.000	-252.000

Investitionen Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
111.I09-07 EDV Rathaus	-10.000						-229.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						229.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000						-229.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000						-229.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121.11	Statistik und Wahlen					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.061	-17.300		-15.400	-17.400	
348001	Erstattungen vom Bund	-4.282	-10.000		-10.000		
348100	Erstattungen vom Land	-2.779				-12.000	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-7.300		-5.400	-5.400	
12.	= Summe ordentliche Erträge	-7.061	-17.300		-15.400	-17.400	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.333	10.300	19.000	19.000	19.000	19.000
401100	Beamte	2.203	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
401200	Arbeitnehmer	5.108	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
402100	Beamte	1.196	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
402200	Arbeitnehmer	353	300				
403200	Arbeitnehmer	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	417	400	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	556	12.000	500	17.500	17.500	500
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	420	5.500	500	5.500	5.500	500
443101	Bürobedarf, allg.		1.500		7.000	7.000	
443120	Post- und Fernmeldegebühren	136	5.000		5.000	5.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.890	22.300	19.500	36.500	36.500	19.500
21.	ordentliches Ergebnis	3.829	5.000	19.500	21.100	19.100	19.500
25.	Jahresergebnis	3.829	5.000	19.500	21.100	19.100	19.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.829	5.000	19.500	21.100	19.100	19.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.061	17.300		15.400	17.400	
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.061	17.300		15.400	17.400	
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.333	10.300	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556	12.000	500	17.500	17.500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.889	22.300	19.500	36.500	36.500	19.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.829	-5.000	-19.500	-21.100	-19.100	-19.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.829	-5.000	-19.500	-21.100	-19.100	-19.500
37.	Finanzmittelveränderung	-3.829	-5.000	-19.500	-21.100	-19.100	-19.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.11	Ordnungsangelegenheiten					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-4.426	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
331100	Verwaltungsgebühren	-4.426	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6.	privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.426	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.523	6.600	16.000	16.000	16.000	16.000
401200	Arbeitnehmer	5.108	5.300	13.000	13.000	13.000	13.000
402200	Arbeitnehmer	353	300	1.000	1.000	1.000	1.000
403200	Arbeitnehmer	1.055	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	6					

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.330	35.500	15.500	15.500	15.500	15.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	106.194	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427119	sonst. Sachaufwendungen		200	200	200	200	200
427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)	8.140					
427140	Rattenbekämpfung	9.996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	275					
472111	Einzelwertberichtigung	275					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443101	Bürobedarf, allg.		400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	576	200	200	200	200	200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.377	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443130	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
443140	Reisekosten	528	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.610	46.600	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	ordentliches Ergebnis	130.184	41.900	30.300	30.300	30.300	30.300
25.	Jahresergebnis	130.184	41.900	30.300	30.300	30.300	30.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	130.184	41.900	30.300	30.300	30.300	30.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.12	Verkehrsangelegenheiten					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.345	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
356100	Bußgelder	-1.345	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.345	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.523	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
401200	Arbeitnehmer	5.108	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
402200	Arbeitnehmer	353	300				
403200	Arbeitnehmer	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	6					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.562					
427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)	6.562					
16.	Abschreibungen	285	300	500	500	500	500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	285	300	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.770	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
21.	ordentliches Ergebnis	12.425	2.300	900	900	900	900
25.	Jahresergebnis	12.425	2.300	900	900	900	900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	12.425	2.300	900	900	900	900

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.21	Bürgerbüro					
Produktinformation							
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 Abfallablagerung, StVZO						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-95.343	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
331100	Verwaltungsgebühren	-85.308	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
332300	Gebühren für Führerscheine	-1.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
332400	Gebühren für Führungszeugnisse	-8.255	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-379	-500	-500	-500	-500	-500
342100	Erträge aus Verkauf	-379	-500	-500	-500	-500	-500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-95.721	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.384	166.200	126.000	126.000	126.000	126.000
401200	Arbeitnehmer	100.040	130.700	100.000	100.000	100.000	100.000
402200	Arbeitnehmer	6.782	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
403200	Arbeitnehmer	20.550	26.800	20.000	20.000	20.000	20.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	12					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
428140	Waren		200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.054	64.800	64.500	64.500	64.500	64.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
443101	Bürobedarf, allg.	59.866	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443110	Bücher und Zeitschriften	96	300	300	300	300	300
443140	Reisekosten	20	500	200	200	200	200
445001	Erstattungen an den Bund	5.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.438	231.200	190.700	190.700	190.700	190.700
21.	ordentliches Ergebnis	96.717	142.700	102.200	102.200	102.200	102.200
25.	Jahresergebnis	96.717	142.700	102.200	102.200	102.200	102.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	96.717	142.700	102.200	102.200	102.200	102.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.601	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5.	privatrechtliche Entgelte	391	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.993	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.384	166.200	126.000	126.000	126.000	126.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		200	200	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.723	64.800	64.500	64.500	64.500	64.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.107	231.200	190.700	190.700	190.700	190.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.115	-142.700	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-98.115	-142.700	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
37.	Finanzmittelveränderung	-98.115	-142.700	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.22	Standesamt					
Produktinformation							
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 Mutterschaftsanerkenntnissen * Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche, Schweizer, Luxemburger und Österreicher * Kirchengaus- und -übertritte * Ausstellung von Personenstandsurkunden * Statistik über die natürlichen Bevölkerungsbewegungen 						
Auftragsgrundlage	PStG, IPR, LPartG, BGB, EGBGB, PersStdGAV						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Standesamt							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.632	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
331100	Verwaltungsgebühren	-8.632	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-951	-900	-900	-900	-900	-900
342100	Erträge aus Verkauf	-951	-900	-900	-900	-900	-900
12.	= Summe ordentliche Erträge	-9.583	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.438	74.600	72.000	72.000	72.000	72.000
401200	Arbeitnehmer	55.991	58.600	57.000	57.000	57.000	57.000
402200	Arbeitnehmer	3.888	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
403200	Arbeitnehmer	11.535	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	23					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	716	900	1.100	1.100	1.100	1.100
428140	Waren	716	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138	4.500	4.900	4.700	4.700	4.700
442920	Mitgliedsbeiträge	150	200	200	200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.	844	800	1.200	1.000	1.000	1.000
443110	Bücher und Zeitschriften	1.735	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443120	Post- und Fernmeldegebühren	156	300	300	300	300	300
443140	Reisekosten	39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443160	Sonstiges	214	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Standesamt							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.292	80.000	78.000	77.800	77.800	77.800
21.	ordentliches Ergebnis	65.709	70.100	68.100	67.900	67.900	67.900
25.	Jahresergebnis	65.709	70.100	68.100	67.900	67.900	67.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	65.709	70.100	68.100	67.900	67.900	67.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.22 Standesamt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.872	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	926	900	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.798	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11.	Auszahlungen für aktives Personal	71.438	74.600	72.000	72.000	72.000	72.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	763	900	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.019	4.500	4.900	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.220	80.000	78.000	77.800	77.800	77.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.422	-70.100	-68.100	-67.900	-67.900	-67.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-65.422	-70.100	-68.100	-67.900	-67.900	-67.900
37.	Finanzmittelveränderung	-65.422	-70.100	-68.100	-67.900	-67.900	-67.900

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit Leistungen	Fachbereich II * 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.919	-15.700	-17.800	-14.000	-12.500	-11.700
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-19.919	-15.700	-17.800	-14.000	-12.500	-11.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.392	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.392	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-30.311	-40.700	-37.800	-34.000	-32.500	-31.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.809	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
401100	Beamte	2.203	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
401200	Arbeitnehmer	16.198	16.900	14.000	14.000	14.000	14.000
402100	Beamte	1.196	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
402200	Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
403200	Arbeitnehmer	3.646	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	3.466	400	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.742	150.500	173.000	168.500	168.500	183.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	143	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421210	Hydrantenreparatur und -pflege	866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.883	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423200	Leasing	54.997	100.000	115.000	115.000	115.000	130.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	15.293	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
426110	Dienst- und Schutzkleidung	15.654	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426120	Aus- und Fortbildung	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427111	Verbrauchsmittel	910	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	46.587	54.300	55.700	40.600	39.200	37.700
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	88	100	100	100	100	100
471152	Fahrzeuge	31.314	30.400	32.200	26.700	26.700	26.700
471153	Maschinen und Technische Anlagen	226	200	200	200	200	200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.960	11.800	13.500	12.600	12.200	10.700
471170	Auflösung Sammelposten		11.800	9.700	1.000		
18.	Transferaufwendungen	4.408	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.408	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.092	29.600	30.600	31.100	31.600	32.100
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	7.905	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443101	Bürobedarf, allg.	933	400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	111	200	200	200	200	200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.878	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	öff. Bekanntmachungen	240					
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444110	Versicherungen	17.703	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.638	264.200	293.800	274.700	273.800	287.800
21.	ordentliches Ergebnis	183.328	223.500	256.000	240.700	241.300	256.100
25.	Jahresergebnis	183.328	223.500	256.000	240.700	241.300	256.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	183.328	223.500	256.000	240.700	241.300	256.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.276	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.276	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.691	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	117.856	150.500	173.000	168.500	168.500	183.500
15.	Transferauszahlungen	3.800	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.469	29.600	30.600	31.100	31.600	32.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.817	209.900	238.100	234.100	234.600	250.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.541	-184.900	-218.100	-214.100	-214.600	-230.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.525	17.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		12.000				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.525	29.000				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000				
26.	Baumaßnahmen	14.094					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.754	19.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.848	109.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.324	-80.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-190.865	-264.900	-218.100	-214.100	-214.600	-230.100
37.	Finanzmittelveränderung	-190.865	-264.900	-218.100	-214.100	-214.600	-230.100

Investitionen Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
126.I01 Freiwillige Feuerwehr	10.000						-506.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000						116.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	12.000						117.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000						739.300
126.I18-01 Löschwasserversorgung	-90.000						-140.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000						140.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.000						-879.300
Gesamtsumme Einzahlungen	29.000						233.000
Gesamtsumme	-80.000						-646.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211.11	Grundschulen					
Produktinformation							
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 * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen * Sprachförderung, Zuweisungen und Zuschüsse						
Auftragsgrundlage	NSchG						
Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.784	-27.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.284	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.500	-18.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.495	-3.400	-3.200	-3.200	-2.200	-500
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-3.190	-3.100	-2.900	-2.900	-1.900	-200
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-305	-300	-300	-300	-300	-300
6.	privatrechtliche Entgelte	-38.140					
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-38.140					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-82.419	-30.600	-36.200	-36.200	-35.200	-33.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	252.239	247.000	271.000	271.000	271.000	271.000
401200	Arbeitnehmer	169.744	179.600	190.000	190.000	190.000	190.000
401900	Sonstige Beschäftigte	11.437	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
402100	Beamte	1.453		11.000	11.000	11.000	11.000
402200	Arbeitnehmer	12.127	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
403200	Arbeitnehmer	35.961	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	568					
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	20.950					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.376	64.800	61.100	61.100	61.100	61.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.110	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
423200	Leasing	9.656	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.025	2.000				
427111	Verbrauchsmittel	6.276	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
427112	Lehr- und Lernmittel	5.061	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
427114	Lehrerbücherei	2.757	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427115	Schülerbücherei	862	700	900	900	900	900
427116	Schwimmunterricht	18.560	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200

Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
427117	Schulveranstaltungen	721	700	700	700	700	700
427118	Prävention	406	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
427119	sonst. Sachaufwendungen	5.370	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
427120	EDV-Kosten	4.917	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
427121	Sicherstellung Mittagstisch	33.634					
427122	Sprachförderung		400	400	400	400	400
427124	Sachkosten RIK		400	400	400	400	400
428140	Waren	1.022	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	9.086	14.400	13.100	10.200	8.200	6.200
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.336	7.400	8.000	7.700	6.400	4.400
471170	Auflösung Sammelposten		5.200	3.300	700		
18.	Transferaufwendungen	72.261	79.000	93.000	93.000	93.000	93.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	72.261	79.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	33.800	70.800	18.800	18.800	18.800
443101	Bürobedarf, allg.	3.146	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
443110	Bücher und Zeitschriften	1.012	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.773	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
443140	Reisekosten	635	500	500	500	500	500
443175	Ersatzbeschaffung EDV	1.633	24.800	62.100	10.100	10.100	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.162	439.000	509.000	454.100	452.100	450.100
21.	ordentliches Ergebnis	354.743	408.400	472.800	417.900	416.900	416.600
25.	Jahresergebnis	354.743	408.400	472.800	417.900	416.900	416.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	354.743	408.400	472.800	417.900	416.900	416.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.11 Grundschulen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.784	27.200	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	privatrechtliche Entgelte	38.140					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.924	27.200	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	231.290	247.000	271.000	271.000	271.000	271.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	93.221	64.800	61.100	61.100	61.100	61.100
15.	Transferauszahlungen	72.054	79.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.591	33.800	70.800	18.800	18.800	18.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.155	424.600	495.900	443.900	443.900	443.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.231	-397.400	-462.900	-410.900	-410.900	-410.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.133	13.500				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.133	13.500				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.133	-13.500				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-342.364	-410.900	-462.900	-410.900	-410.900	-410.900
37.	Finanzmittelveränderung	-342.364	-410.900	-462.900	-410.900	-410.900	-410.900
Investitionen Produkt 211.11 Grundschulen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
211.I01 Erwerb von Sachen Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500 13.500						-49.589 2.411 52.000
211.I02 Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-33.000 33.000
211.I03 Erwerb von Sachen Grundschule Icker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-16.000 16.000
211.I04 Erwerb von Sachen Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-25.089 2.411 27.500
211.I15-01 Schulhofprojekt Grundschule Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-17.500 17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.500						-146.000
Gesamtsumme Einzahlungen							4.823
Gesamtsumme	-13.500						-141.177

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule					
Produkt	216.11	Johannes-Vincke-Schule					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.524	-242.100	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.758	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-241.766	-237.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.577	-1.600	-1.600	-1.500	-1.000	-100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-100
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	-77	-100	-100			
6.	privatrechtliche Entgelte	-28.872					
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-28.872					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-277.973	-243.700	-267.300	-267.200	-266.700	-265.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.145	209.500	237.000	237.000	237.000	237.000
401200	Arbeitnehmer	162.565	165.200	175.000	175.000	175.000	175.000
402100	Beamte	1.351		15.000	15.000	15.000	15.000
402200	Arbeitnehmer	10.843	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
403200	Arbeitnehmer	32.872	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	515					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.076	37.200	148.500	88.500	88.500	88.500
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	50.030		110.000	50.000	50.000	50.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423200	Leasing	4.216	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
427111	Verbrauchsmittel	3.270	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
427112	Lehr- und Lernmittel	4.188	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427113	Berufsobjekte	837	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427114	Lehrerbücherei	75	300	400	400	400	400
427115	Schülerbücherei		200	300	300	300	300
427116	Schwimmunterricht	4.640	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
427117	Schulveranstaltungen	15.173	400	400	400	400	400
427120	EDV-Kosten	3.003	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
427121	Sicherstellung Mittagstisch	14.308					
428140	Waren	6.574	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.761					
16.	Abschreibungen	4.543	8.700	35.000	32.800	30.900	28.800
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100		1.200	1.200	1.200	1.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.443	4.100	30.500	30.300	29.700	27.600
471170	Auflösung Sammelposten		4.600	3.300	1.300		
18.	Transferaufwendungen	17.829	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.829	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802	25.500	14.800	10.800	10.800	10.800
443101	Bürobedarf, allg.	2.964	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
443110	Bücher und Zeitschriften	163	100	200	200	200	200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.726	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443140	Reisekosten	8	100	100	100	100	100
443175	Ersatzbeschaffung EDV	2.941	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.394	310.900	465.300	399.100	397.200	395.100
21.	ordentliches Ergebnis	70.421	67.200	198.000	131.900	130.500	129.300
25.	Jahresergebnis	70.421	67.200	198.000	131.900	130.500	129.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	70.421	67.200	198.000	131.900	130.500	129.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.524	242.100	265.700	265.700	265.700	265.700
5.	privatrechtliche Entgelte	28.872					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.396	242.100	265.700	265.700	265.700	265.700
11.	Auszahlungen für aktives Personal	208.145	209.500	237.000	237.000	237.000	237.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	229.076	37.200	148.500	88.500	88.500	88.500
15.	Transferauszahlungen	17.829	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.800	25.500	14.800	10.800	10.800	10.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.849	302.200	430.300	366.300	366.300	366.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.453	-60.100	-164.600	-100.600	-100.600	-100.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		125.000				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.693	256.300				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.000	12.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.693	268.300				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.693	-143.300				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-203.146	-203.400	-164.600	-100.600	-100.600	-100.600
37.	Finanzmittelveränderung	-203.146	-203.400	-164.600	-100.600	-100.600	-100.600

Investitionen Produkt 216.11 Johannes-Vincke-Schule

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
216.I01 Erwerb von Sachen JoVIS	-6.300						-93.502
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.798
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300						96.300
216.I18-01 Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoVIS	-12.000						-24.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.000						24.000
216.I19-01 Smart Displays	-125.000						-125.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000						125.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000						250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-268.300						-370.300
Gesamtsumme Einzahlungen	125.000						127.798
Gesamtsumme	-143.300						-242.502

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	241.11	Schülerbeförderung					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal	143		2.500	2.500	2.500	2.500
401100	Beamte			2.000	2.000	2.000	2.000
402100	Beamte	101		500	500	500	500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	42					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.283	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442930	Schülerbeförderungskosten	10.283	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.426	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
21.	ordentliches Ergebnis	10.426	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
25.	Jahresergebnis	10.426	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	10.426	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.11 Schülerbeförderung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal	143		2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.934	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.077	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.077	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-19.077	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
37.	Finanzmittelveränderung	-19.077	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	243.11	Sonstige schulische Aufgaben					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.589	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.589	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-13.589	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	848		3.800	3.800	3.800	3.800
401100	Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
402100	Beamte	636		800	800	800	800
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	212					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	300	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.837	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
443110	Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
444112	Schülerunfall	59.837	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.985	86.800	95.600	95.600	95.600	95.600
21.	ordentliches Ergebnis	47.396	61.800	65.600	65.600	65.600	65.600
25.	Jahresergebnis	47.396	61.800	65.600	65.600	65.600	65.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	47.396	61.800	65.600	65.600	65.600	65.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.589	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.589	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	848		3.800	3.800	3.800	3.800
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	300	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.837	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.985	86.800	95.600	95.600	95.600	95.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.396	-61.800	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-47.396	-61.800	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
37.	Finanzmittelveränderung	-47.396	-61.800	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	252.11	Kunstaussstellungen					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)		
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten						
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse						
Teilergebnishaushalt Produkt 252.11 Kunstaussstellungen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.517	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
401200	Arbeitnehmer	5.108	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
402200	Arbeitnehmer	353	300				
403200	Arbeitnehmer	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450	500	500	500	500	500
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	49	500	500	500	500	500
427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)		500				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.016	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
21.	ordentliches Ergebnis	7.016	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
25.	Jahresergebnis	7.016	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	7.016	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.11 Kunstaustellungen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.517	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.566	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.566	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.566	-13.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
37.	Finanzmittelveränderung	-6.566	-13.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionen Produkt 252.11 Kunstaustellungen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
252.I01 Erwerb von Sachen Kunstaustellungen							-3.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							3.500
252.I02 Kunst im öffentlichen Raum	-5.000						-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000						-23.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000						-23.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	263.11	Musikschule					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	privatrechtliche Entgelte	-9.251		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
341100	Mieten und Pachten	-9.251		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-9.251		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.067	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
401100	Beamte	601	600	500	500	500	500
402100	Beamte	359	600	500	500	500	500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	107	100				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
423100	Mieten und Pachten		5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	Transferaufwendungen	25.542	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.542	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.608	32.300	53.500	53.500	53.500	53.500
21.	ordentliches Ergebnis	17.357	32.300	43.500	43.500	43.500	43.500
25.	Jahresergebnis	17.357	32.300	43.500	43.500	43.500	43.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	17.357	32.300	43.500	43.500	43.500	43.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.11 Musikschule							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	privatrechtliche Entgelte	9.251		10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.251		10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.067	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15.	Transferauszahlungen	25.542	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.608	32.300	53.500	53.500	53.500	53.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.357	-32.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.357	-32.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
37.	Finanzmittelveränderung	-17.357	-32.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271.11	Volkshochschule					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.067	1.300	10.500	10.500	10.500	10.500
401100	Beamte	601	600	500	500	500	500
401900	Sonstige Beschäftigte			9.500	9.500	9.500	9.500
402100	Beamte	359	600	500	500	500	500
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	107	100				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000				
423100	Mieten und Pachten		5.000				
18.	Transferaufwendungen	7.500	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			19.500	19.500	19.500	19.500
445800	Erstattungen an übrige Bereiche			19.500	19.500	19.500	19.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.567	13.800	31.200	31.200	31.200	31.200
21.	ordentliches Ergebnis	8.567	13.800	31.200	31.200	31.200	31.200
25.	Jahresergebnis	8.567	13.800	31.200	31.200	31.200	31.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	8.567	13.800	31.200	31.200	31.200	31.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.067	1.300	10.500	10.500	10.500	10.500
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000				
15.	Transferauszahlungen	7.500	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			19.500	19.500	19.500	19.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.567	13.800	31.200	31.200	31.200	31.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.567	-13.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.567	-13.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
37.	Finanzmittelveränderung	-8.567	-13.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Pflege					
Produkt	281.11	Heimatspflege					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	privatrechtliche Entgelte	-37	-200	-200	-200	-200	-200
342100	Erträge aus Verkauf	-37	-200	-200	-200	-200	-200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-37	-200	-200	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.663	7.500	4.300	4.300	4.300	4.300
401100	Beamte	4.406	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
402100	Beamte	2.423	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	835	800	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.530	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421110	Leistungen Bauhof (Unterhaltung)	1.899					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.160					
16.	Abschreibungen	1.872	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.872	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	Transferaufwendungen	10.250	11.500	10.500	500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.250	11.500	10.500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.316	24.400	20.200	10.200	10.200	10.200
21.	ordentliches Ergebnis	26.279	24.200	20.000	10.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis	26.279	24.200	20.000	10.000	10.000	10.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	26.279	24.200	20.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.11 Heimatpflege

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	privatrechtliche Entgelte	37	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37	200	200	200	200	200
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.663	7.500	4.300	4.300	4.300	4.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.632	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	10.250	11.500	10.500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.545	22.500	18.300	8.300	8.300	8.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.508	-22.300	-18.100	-8.100	-8.100	-8.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-22.508	-22.300	-18.100	-8.100	-8.100	-8.100
37.	Finanzmittelveränderung	-22.508	-22.300	-18.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Pflege					
Produkt	281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.050	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-12.050	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6.	privatrechtliche Entgelte		-1.000				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000				
12.	= Summe ordentliche Erträge	-12.050	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.550	20.300	13.000	13.000	13.000	13.000
401200	Arbeitnehmer	15.324	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
402200	Arbeitnehmer	1.060	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
403200	Arbeitnehmer	3.165	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.684	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
423200	Leasing	8.882	4.300				
425100	Haltung von Fahrzeugen	123	200	200	200	200	200
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	34.953	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)	6.726					
16.	Abschreibungen	33		1.500	1.500	1.500	800
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33					
471152	Fahrzeuge			1.500	1.500	1.500	800
18.	Transferaufwendungen	7.200	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.466	62.300	54.700	54.700	54.700	54.000
21.	ordentliches Ergebnis	65.416	52.300	45.700	45.700	45.700	45.000
25.	Jahresergebnis	65.416	52.300	45.700	45.700	45.700	45.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	65.416	52.300	45.700	45.700	45.700	45.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte		1.000				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.050	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.550	20.300	13.000	13.000	13.000	13.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	51.070	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
15.	Transferauszahlungen	7.200	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.819	62.300	53.200	53.200	53.200	53.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.769	-52.300	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.600				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.600				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.600				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-67.769	-58.900	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
37.	Finanzmittelveränderung	-67.769	-58.900	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
Investitionen Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
281.102 Kauf mobile Bühne	-6.600						-6.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600						6.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.600						-6.600
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.600						-6.600

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					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.985	-82.000	-72.000	-62.000	-52.000	-42.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-80.985	-82.000	-72.000	-62.000	-52.000	-42.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-500					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-81.485	-82.000	-72.000	-62.000	-52.000	-42.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209.610	183.600	197.000	197.000	197.000	197.000
401100	Beamte	4.406	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
401200	Arbeitnehmer	96.290	100.600	117.000	117.000	117.000	117.000
401900	Sonstige Beschäftigte	21.996	15.300				
402100	Beamte	51.896	36.600	43.000	43.000	43.000	43.000
402200	Arbeitnehmer	6.675	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
403200	Arbeitnehmer	19.084	19.800	23.000	23.000	23.000	23.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9.264		1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.325	74.000	54.000	42.500	34.000	34.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	44.694	47.000	42.000	30.500	22.000	22.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	3.632	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101	Bürobedarf, allg.	28	600	600	600	600	600
443110	Bücher und Zeitschriften	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	313	400	400	400	400	400
443140	Reisekosten	391	300	300	300	300	300
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.848	260.600	254.000	242.500	234.000	234.000
21.	ordentliches Ergebnis	178.363	178.600	182.000	180.500	182.000	192.000
25.	Jahresergebnis	178.363	178.600	182.000	180.500	182.000	192.000

Teilergebnishaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	178.363	178.600	182.000	180.500	182.000	192.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.985	82.000	72.000	62.000	52.000	42.000
5.	privatrechtliche Entgelte	200					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.185	82.000	72.000	62.000	52.000	42.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	207.508	183.600	197.000	197.000	197.000	197.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	46.658	74.000	54.000	42.500	34.000	34.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.905	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.072	260.600	254.000	242.500	234.000	234.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.886	-178.600	-182.000	-180.500	-182.000	-192.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-174.886	-178.600	-182.000	-180.500	-182.000	-192.000
37.	Finanzmittelveränderung	-174.886	-178.600	-182.000	-180.500	-182.000	-192.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.888	-4.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.888	-4.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-5.888	-4.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.333	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
401100	Beamte	2.203	2.200				
401200	Arbeitnehmer	5.108	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beamte	1.196	1.100				
402200	Arbeitnehmer	353	300				
403200	Arbeitnehmer	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	418	400				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.042	9.400	92.400	92.400	92.400	92.400
423100	Mieten und Pachten	7.486	9.000	92.000	92.000	92.000	92.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	1.557	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.376	19.700	97.400	97.400	97.400	97.400
21.	ordentliches Ergebnis	13.488	15.700	22.400	22.400	22.400	22.400
25.	Jahresergebnis	13.488	15.700	22.400	22.400	22.400	22.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	13.488	15.700	22.400	22.400	22.400	22.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.443	4.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.443	4.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.333	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.631	9.400	92.400	92.400	92.400	92.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.964	19.700	97.400	97.400	97.400	97.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.521	-15.700	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.521	-15.700	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
37.	Finanzmittelveränderung	-13.521	-15.700	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315.61	Andere soziale Einrichtungen					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.663	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
401100	Beamte	4.406	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	Beamte	2.423	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	835	800	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	85	100	100	100	100	100
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.549	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	ordentliches Ergebnis	14.549	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
25.	Jahresergebnis	14.549	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	14.549	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.663	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.363	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.363	-14.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.363	-14.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
37.	Finanzmittelveränderung	-14.363	-14.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	346	Wohngeld					
Produkt	346.11	Wohngeld					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.	sonstige Transfererträge	-8.017	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-8.017	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-117					
356100	Bußgelder	-117					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-224.280	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
348100	Erstattungen vom Land	-224.280	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.066					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-1.066					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-233.480	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.219	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
401200	Arbeitnehmer	17.400	18.100				
402100	Beamte			18.000	18.000	18.000	18.000
402200	Arbeitnehmer	1.210	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
403200	Arbeitnehmer	3.601	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	8					
18.	Transferaufwendungen	231.337	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
433920	Wohngeld	231.337	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101	Bürobedarf, allg.		500	500	500	500	500
443110	Bücher und Zeitschriften	79	300	300	300	300	300
443140	Reisekosten	7	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.642	282.000	281.000	281.000	281.000	281.000
21.	ordentliches Ergebnis	20.162	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25.	Jahresergebnis	20.162	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt Produkt 346.11 Wohngeld							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	20.162	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 346.11 Wohngeld							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.011	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.280	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.340	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.219	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15.	Transferauszahlungen	230.557	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.862	282.000	281.000	281.000	281.000	281.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.522	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-21.522	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
37.	Finanzmittelveränderung	-21.522	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.400	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
401100	Beamte	4.406	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
401200	Arbeitnehmer	9.258	9.900	27.000	27.000	27.000	27.000
402100	Beamte	2.423	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
402200	Arbeitnehmer	597	600	2.000	2.000	2.000	2.000
403200	Arbeitnehmer	1.882	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	835	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.477	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.477	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	Transferaufwendungen	4.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65		200	200	200	200
443140	Reisekosten	65		200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.863	29.000	47.700	47.700	47.700	47.700
21.	ordentliches Ergebnis	10.363	14.000	32.700	32.700	32.700	32.700
25.	Jahresergebnis	10.363	14.000	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	10.363	14.000	32.700	32.700	32.700	32.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.400	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.712	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferauszahlungen	4.498	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65		200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.676	29.000	47.700	47.700	47.700	47.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.676	-14.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.676	-14.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
37.	Finanzmittelveränderung	-10.676	-14.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

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					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.199	-22.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-102.199	-22.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
4.	sonstige Transfererträge	-386					
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-386					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-102.585	-22.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.043	26.700	42.000	42.000	42.000	42.000
401100	Beamte	2.203	2.200	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Arbeitnehmer	17.400	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
402100	Beamte	1.196	1.100	7.000	7.000	7.000	7.000
402200	Arbeitnehmer	1.210	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
403200	Arbeitnehmer	3.601	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	433	400	1.000	1.000	1.000	1.000
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
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0					
18.	Transferaufwendungen	96.055	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96.055	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.544	49.100	74.400	74.400	74.400	74.400
21.	ordentliches Ergebnis	21.959	27.100	36.900	36.900	36.900	36.900
25.	Jahresergebnis	21.959	27.100	36.900	36.900	36.900	36.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	21.959	27.100	36.900	36.900	36.900	36.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.165	22.000	37.500	37.500	37.500	37.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	902					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.067	22.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.043	26.700	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferauszahlungen	96.946	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.989	46.700	72.000	72.000	72.000	72.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.077	-24.700	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.077	-24.700	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
37.	Finanzmittelveränderung	20.077	-24.700	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

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					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.723	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-41.723	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4.	sonstige Transfererträge	-41.386	-36.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-41.386	-36.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-133.442	-75.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-133.442	-75.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-216.552	-157.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.303	49.300	51.000	51.000	51.000	51.000
401200	Arbeitnehmer	37.354	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000
402200	Arbeitnehmer	2.568	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
403200	Arbeitnehmer	7.365	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	15					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	7.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen	144.406	135.000	114.500	114.500	114.500	114.500
433121	Pflegegeld Tagespflege	139.928	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
433122	Aufw. gesetzl. Unfallvers. Tagespflege	534	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433123	Erst. Beitr. Altersvorsorge Tagespflege	972	1.000	500	500	500	500
433124	Qualifizierungskosten Tagespflege	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433125	Erst. Beitr. Krankenvers. Tagespflege	2.044	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443140	Reisekosten		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.285	199.400	180.600	180.600	180.600	180.600
21.	ordentliches Ergebnis	-17.266	42.400	75.600	75.600	75.600	75.600
25.	Jahresergebnis	-17.266	42.400	75.600	75.600	75.600	75.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-17.266	42.400	75.600	75.600	75.600	75.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.900	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	42.011	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.442	75.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.353	157.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.303	49.300	51.000	51.000	51.000	51.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.434	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	147.626	135.000	114.500	114.500	114.500	114.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.363	199.400	180.600	180.600	180.600	180.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.990	-42.400	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	17.990	-42.400	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
37.	Finanzmittelveränderung	17.990	-42.400	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362.21	Kinder- und Jugenderholung					
Produktinformation							
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 Jugenderholung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.480	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
401100	Beamte	6.608	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
402100	Beamte	3.619	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	1.252	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	33					
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33					
18.	Transferaufwendungen	84.237	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	84.237	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.751	96.500	97.300	97.300	97.300	97.300
21.	ordentliches Ergebnis	95.751	96.500	97.300	97.300	97.300	97.300
25.	Jahresergebnis	95.751	96.500	97.300	97.300	97.300	97.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	95.751	96.500	97.300	97.300	97.300	97.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.480	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferauszahlungen	92.585	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.065	96.500	97.300	97.300	97.300	97.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.065	-96.500	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-104.065	-96.500	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
37.	Finanzmittelveränderung	-104.065	-96.500	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365.11	Kindergärten					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.687.371	-1.692.400	-2.067.500	-2.044.500	-2.112.800	-2.163.100
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.996	-25.000	-25.000			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-518.041	-574.000	-778.700	-817.500	-835.800	-836.100
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-1.144.335	-1.093.400	-1.263.800	-1.227.000	-1.277.000	-1.327.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.056	-5.000	-5.000	-4.900	-4.900	-4.700
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-235	-200	-200	-200	-200	
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-4.376	-4.400	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
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	-193.486	-117.000	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
332200	Kindergartengebühren	-193.486	-117.000	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
6.	privatrechtliche Entgelte		-59.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	-24.952					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-24.921					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-32					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.910.866	-1.873.500	-2.243.900	-2.220.800	-2.289.100	-2.339.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.618.071	1.932.900	2.386.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
401200	Arbeitnehmer	1.228.808	1.505.200	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
401900	Sonstige Beschäftigte	22.014					
402100	Beamte	2.625	2.300				
402200	Arbeitnehmer	81.821	105.500	128.000	128.000	128.000	128.000
403200	Arbeitnehmer	259.196	319.100	386.000	386.000	386.000	386.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	1.108	800				
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	22.498					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.828	82.800	53.600	51.100	51.100	51.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.822	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
427111	Verbrauchsmittel	4.587	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
427112	Lehr- und Lernmittel	7.083	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
427119	sonst. Sachaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427121	Sicherstellung Mittagstisch		59.000	29.000	29.000	29.000	29.000
427122	Sprachförderung	2.337	2.500	2.500			
16.	Abschreibungen	12.113	13.400	13.000	12.200	11.700	11.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.490	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.623	8.400	8.900	8.500	8.200	7.900
471170	Auflösung Sammelposten		1.500	600	200		
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0					
18.	Transferaufwendungen	1.196.095	1.180.000	1.474.000	1.519.000	1.577.000	1.670.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.196.095	1.180.000	1.474.000	1.519.000	1.577.000	1.670.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
443101	Bürobedarf, allg.	1.560	900	900	900	900	900
443110	Bücher und Zeitschriften	904	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.938	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443140	Reisekosten	1.148	900	1.600	1.600	1.600	1.600
443175	Ersatzbeschaffung EDV			2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.856.656	3.213.900	3.934.600	3.976.300	4.033.800	4.126.500
21.	ordentliches Ergebnis	945.790	1.340.400	1.690.700	1.755.500	1.744.700	1.787.300
25.	Jahresergebnis	945.790	1.340.400	1.690.700	1.755.500	1.744.700	1.787.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	945.790	1.340.400	1.690.700	1.755.500	1.744.700	1.787.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.749	1.692.400	2.067.500	2.044.500	2.112.800	2.163.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	194.633	117.000	142.300	142.300	142.300	142.300
5.	privatrechtliche Entgelte		59.100	29.100	29.100	29.100	29.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857.383	1.868.500	2.238.900	2.215.900	2.284.200	2.334.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.589.403	1.932.900	2.386.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.817	82.800	53.600	51.100	51.100	51.100
15.	Transferauszahlungen	1.163.809	1.180.000	1.474.000	1.519.000	1.577.000	1.670.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.663	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.783.692	3.200.500	3.921.600	3.964.100	4.022.100	4.115.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.310	-1.332.000	-1.682.700	-1.748.200	-1.737.900	-1.780.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.687	9.800				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.687	9.800				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.687	-9.800				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-927.997	-1.341.800	-1.682.700	-1.748.200	-1.737.900	-1.780.600
37.	Finanzmittelveränderung	-927.997	-1.341.800	-1.682.700	-1.748.200	-1.737.900	-1.780.600

Investitionen Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
365.I01 Erwerb von Sachen KG Vehrte	-4.000						-31.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000						31.000
365.I02 Erwerb von Sachen KG Icker	-4.500						-25.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500						26.500
365.I03 Erwerb von Sachen KG Astrup	-1.300						-16.800
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300						16.800
365.I09-01 Kinderkrippe							-481.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							399.800
05.02 - Baumaßnahmen							350.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							40.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							491.000
365.I14-01 Zuschuss Außenanlagen Josefskindergarten							-11.500
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							11.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.800						-966.800
Gesamtsumme Einzahlungen							400.800
Gesamtsumme	-9.800						-566.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366.11	Jugendarbeit					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.783	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-22.783	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-439	-2.500				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-439	-2.500				
12.	= Summe ordentliche Erträge	-23.221	-25.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.452	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
401100	Beamte	6.608	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
401200	Arbeitnehmer	3.893	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beamte	3.619	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
402200	Arbeitnehmer	269	200				
403200	Arbeitnehmer	804	800	1.000	1.000	1.000	1.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	1.259	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.357	5.000	6.000	4.500	2.000	2.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.357	3.000				
427118	Prävention		2.000	6.000	4.500	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	10.362	10.300	10.300	10.000	10.000	8.800
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.320	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.041	3.000	3.000	2.700	2.700	1.500
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1					
18.	Transferaufwendungen	270.520	274.200	274.500	275.500	276.500	277.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	270.520	274.200	274.500	275.500	276.500	277.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902	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
443140	Reisekosten	61					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.593	307.600	307.700	306.900	305.400	305.200

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	ordentliches Ergebnis	279.371	282.300	284.900	284.100	282.600	282.400
22.	außerordentliche Erträge	-2.799					
531221	Abgang Fahrzeuge	-2.799					
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.799					
25.	Jahresergebnis	276.572	282.300	284.900	284.100	282.600	282.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	276.572	282.300	284.900	284.100	282.600	282.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.220	2.500				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.003	25.300	22.800	22.800	22.800	22.800
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.452	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.443	5.000	6.000	4.500	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	270.866	274.200	274.500	275.500	276.500	277.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.902	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.662	297.300	297.400	296.900	295.400	296.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.659	-272.000	-274.600	-274.100	-272.600	-273.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.800					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800					
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-265.859	-272.000	-274.600	-274.100	-272.600	-273.600
37.	Finanzmittelveränderung	-265.859	-272.000	-274.600	-274.100	-272.600	-273.600

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366.12	Spielplätze					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-69	-100				
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-69	-100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	-69	-100				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.663	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
401100	Beamte	4.406	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
402100	Beamte	2.423	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	835	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Leistungen Bauhof (Unterhaltung)	29.704					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.395	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	400					
16.	Abschreibungen	48.636	43.700	49.900	49.200	49.000	47.600
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	855	900	900	900	900	900
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.781	42.800	49.000	48.300	48.100	46.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.798	66.200	72.900	72.200	72.000	70.600
21.	ordentliches Ergebnis	95.729	66.100	72.900	72.200	72.000	70.600
25.	Jahresergebnis	95.729	66.100	72.900	72.200	72.000	70.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	95.729	66.100	72.900	72.200	72.000	70.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.663	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	40.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.482	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.482	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.936	20.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.936	20.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.936	-20.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-191.418	-42.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
37.	Finanzmittelveränderung	-191.418	-42.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionen Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
366.101 Spielplätze							-340.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							35.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							305.000
366.102 Austausch Spielgeräte	-20.000						-40.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000						-380.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.000						-380.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421.11	Förderung des Sports					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.127	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
401100	Beamte	1.202	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
402100	Beamte	713	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	212	200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	467	500	500	500	500	500
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	467	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	45.750	53.500	49.000	49.000	49.000	49.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.750	53.500	49.000	49.000	49.000	49.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.344	56.800	56.500	56.500	56.500	56.500
21.	ordentliches Ergebnis	48.344	56.800	56.500	56.500	56.500	56.500
25.	Jahresergebnis	48.344	56.800	56.500	56.500	56.500	56.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	48.344	56.800	56.500	56.500	56.500	56.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424.11	Sportstätten					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	17.918	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
401200	Arbeitnehmer	14.063	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
402200	Arbeitnehmer	974	900	3.500	3.500	3.500	3.500
403200	Arbeitnehmer	2.873	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	8					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.405	25.500	28.100	26.100	26.100	26.100
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.348	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.338	8.500	10.500	8.500	8.500	8.500
423200	Leasing	9.751	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.968	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	9.117	10.300	14.100	13.100	11.200	11.200
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
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.827	2.300	6.000	5.100	4.900	4.900
471170	Auflösung Sammelposten		1.700	1.800	1.700		
18.	Transferaufwendungen	23.543	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.543	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	526	400	400	400	400	400
443140	Reisekosten	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.701	79.000	87.200	84.200	82.300	82.300
21.	ordentliches Ergebnis	71.701	78.900	87.100	84.100	82.200	82.200
25.	Jahresergebnis	71.701	78.900	87.100	84.100	82.200	82.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	71.701	78.900	87.100	84.100	82.200	82.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.11 Sportstätten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	17.918	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.034	25.500	28.100	26.100	26.100	26.100
15.	Transferauszahlungen	23.543	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.108	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.602	68.700	73.100	71.100	71.100	71.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.602	-68.600	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.626	5.600				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.626	5.600				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.626	-5.600				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-77.228	-74.200	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000
37.	Finanzmittelveränderung	-77.228	-74.200	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000

Investitionen Produkt 424.11 Sportstätten

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
424.I01 Sportanlage Belm	-5.600						-104.600
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600						89.600
424.I02 Sportanlage Vehrte							-36.200
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							36.200
424.I10-01 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Belm							-20.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							20.500
424.I10-02 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Icker							-11.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							11.500
424.I12-01 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Powe							-6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							6.000
424.I14-01 Zuschuss Kunstrasenplatz Sportanlage Belm							-200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							200.000
424.I18-01 Anschaffung Defibrillatoren							-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.600						-388.800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.600						-388.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511.11	Städteplanung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich III						
Leistungen	* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-294.681	-288.100	-304.700	-304.700	-304.700	-304.700
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-270.571	-264.200	-278.900	-278.900	-278.900	-278.900
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.	-23.877	-23.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.405					
348100	Erstattungen vom Land	-4.405					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-302.086	-288.100	-304.700	-304.700	-304.700	-304.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.473	147.300	71.000	71.000	71.000	71.000
401100	Beamte	96.865	92.100	42.000	42.000	42.000	42.000
402100	Beamte	44.059	42.900	22.000	22.000	22.000	22.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	12.549	12.300	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.055	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421110	Leistungen Bauhof (Unterhaltung)	223					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.396	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427150	Planungskosten	35.436	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	Abschreibungen	430.493	417.000	446.500	446.500	446.500	446.500
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	399.272	385.800	415.300	415.300	415.300	415.300
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	30.000	30.000	15.000	
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298					
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	298					

Teilergebnishaushalt Produkt 511.11 Städteplanung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	651.319	681.300	634.500	634.500	619.500	604.500
21.	ordentliches Ergebnis	349.233	393.200	329.800	329.800	314.800	299.800
25.	Jahresergebnis	349.233	393.200	329.800	329.800	314.800	299.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	349.233	393.200	329.800	329.800	314.800	299.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Städteplanung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.405					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.405					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.473	147.300	71.000	71.000	71.000	71.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	34.005	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.	Transferauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.552	264.300	188.000	188.000	173.000	158.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.147	-264.300	-188.000	-188.000	-173.000	-158.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.864	133.000				
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	68.505					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.369	133.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.007.008	200.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.007.008	200.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.639	-67.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-817.786	-331.300	-188.000	-188.000	-173.000	-158.000
37.	Finanzmittelveränderung	-817.786	-331.300	-188.000	-188.000	-173.000	-158.000

Investitionen Produkt 511.11 Städteplanung

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
511.I01 Soziale Stadt							-962.100
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.624.400
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							3.586.500
511.I02 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	-67.000						-2.166.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.000						4.277.400
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000						6.444.100
511.I03 Dorferneuerung Haltern							-258.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							222.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							480.000
511.I04 Dorferneuerung Vehrte							-305.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							171.600
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							477.400
511.I16-01 Förderprogramm Marktring/Fassadengestaltung							-55.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							55.000
511.I16-02 Dorfladen Vehrte							-20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000						-11.694.000
Gesamtsumme Einzahlungen	133.000						7.926.400
Gesamtsumme	-67.000						-3.767.600

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	521.11	Bauordnung					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
331100	Verwaltungsgebühren	-1.289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.492	93.700	168.000	168.000	168.000	168.000
401100	Beamte	24.106	24.100	66.000	66.000	66.000	66.000
401200	Arbeitnehmer	33.542	41.700	45.000	45.000	45.000	45.000
402100	Beamte	13.570	13.100	35.000	35.000	35.000	35.000
402200	Arbeitnehmer	2.275	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
403200	Arbeitnehmer	6.816	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	4.182	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.974	15.300	25.300	20.300	20.300	20.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	41.974	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.109	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
443101	Bürobedarf, allg.	76	400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	196	600	600	600	600	600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	öff. Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
443140	Reisekosten	4.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.575	126.500	210.800	205.800	205.800	205.800
21.	ordentliches Ergebnis	132.286	125.500	209.800	204.800	204.800	204.800
25.	Jahresergebnis	132.286	125.500	209.800	204.800	204.800	204.800

Teilergebnishaushalt Produkt 521.11 Bauordnung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	132.286	125.500	209.800	204.800	204.800	204.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.11 Bauordnung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.010	93.700	168.000	168.000	168.000	168.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	41.974	15.300	25.300	20.300	20.300	20.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.495	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.479	126.500	210.800	205.800	205.800	205.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.112	-125.500	-209.800	-204.800	-204.800	-204.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-132.112	-125.500	-209.800	-204.800	-204.800	-204.800
37.	Finanzmittelveränderung	-132.112	-125.500	-209.800	-204.800	-204.800	-204.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531.11	Elektrizitätsversorgung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)		
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Strom-Konzessionsabgaben						
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung						
Teilergebnishaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	sonstige ordentliche Erträge	-359.849	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
351100	Konzessionsabgaben	-359.849	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-359.849	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
21.	ordentliches Ergebnis	-359.849	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25.	Jahresergebnis	-359.849	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-359.849	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.074	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.074	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.074	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	206.074	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
37.	Finanzmittelveränderung	206.074	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532.11	Gasversorgung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)		
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Gas-Konzessionsabgaben						
Auftragsgrundlage	KAV, Konzessionsverträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	sonstige ordentliche Erträge	-32.408	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
351100	Konzessionsabgaben	-32.408	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-32.408	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21.	ordentliches Ergebnis	-32.408	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25.	Jahresergebnis	-32.408	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.408	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.773	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.773	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.773	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	17.773	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
37.	Finanzmittelveränderung	17.773	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	533.11	Wasserversorgung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)		
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Konzessionsabgabe						
	* Gewinn Wasserwerk						
Auftragsgrundlage	KAV, Konzessionsverträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 533.11 Wasserversorgung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.	sonstige ordentliche Erträge	-163.477					
351100	Konzessionsabgaben	-163.477					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-163.477					
21.	ordentliches Ergebnis	-163.477					
25.	Jahresergebnis	-163.477					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-163.477					

Teilfinanzhaushalt Produkt 533.11 Wasserversorgung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163.477					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.477					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.477					
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	163.477					
37.	Finanzmittelveränderung	163.477					

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541.11	Gemeindestraßen					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-165.746	-149.000	-136.000	-117.100	-106.700	-104.700
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	-29.667	-29.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-6.072	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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.	-116.182	-99.300	-95.700	-76.800	-66.400	-64.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-34.389	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.389	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
6.	privatrechtliche Entgelte	-3.293					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.293					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-203.428	-183.500	-170.500	-151.600	-141.200	-139.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.513	90.400	59.000	59.000	59.000	59.000
401200	Arbeitnehmer	68.282	71.500	47.000	47.000	47.000	47.000
402200	Arbeitnehmer	4.697	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
403200	Arbeitnehmer	13.526	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	8					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.503.856	778.000	792.000	797.000	802.000	807.000
421110	Leistungen Bauhof (Unterhaltung)	320.019					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	582.349	475.000	475.000	480.000	485.000	490.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.121	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	90.063	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)	92.363					
427160	Öff. Anteil Straßenentwässerung	413.942	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16.	Abschreibungen	588.385	532.300	479.200	361.800	343.000	320.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.778	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	561.607	505.500	452.400	335.000	316.200	293.600

Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18.	Transferaufwendungen	103.718	113.900	123.900	123.900	123.900	123.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	86.891	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.828	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.306	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.306	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.303.778	1.534.600	1.474.100	1.361.700	1.347.900	1.330.300
21.	ordentliches Ergebnis	2.100.350	1.351.100	1.303.600	1.210.100	1.206.700	1.191.100
25.	Jahresergebnis	2.100.350	1.351.100	1.303.600	1.210.100	1.206.700	1.191.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.100.350	1.351.100	1.303.600	1.210.100	1.206.700	1.191.100

Investitionen Produkt 541.11 Gemeindestraßen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
541.I05-04 Straßenausbau Placken Ellern/Ringstr.-Grenzweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							82.500 82.500 110.000
541.I05-05 Straßenausbau Am Schinkelberg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-80.000 120.000 200.000
541.I05-06 Straßenausbau Schulstr. 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-80.000 120.000 200.000
541.I05-07 Straßenausbau Meisenweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-215.000 220.000 435.000
541.I05-08 Straßenausbau Amselweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-360.000 300.000 660.000
541.I05-09 Straßenausbau Gustav- Meyer-Weg(Buchenbrink-Lindens 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510.000 510.000						-510.000 510.000
541.I06 Erschließungsmaßnahmen BauGB 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-50.000 450.000 500.000
541.I07 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n" 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-350.000 350.000
541.I11-01 Radweg Belm-Haltern 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen							-369.000 306.000 75.000 600.000
541.I16-01 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-213.000 7.000 220.000						-823.000 507.000 220.000 1.110.000
541.I18-01 Radschnellweg Belm- Osnabrück 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-100.000 100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-825.000						-6.761.890
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000						2.953.000
Gesamtsumme	-800.000						-3.808.890

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547.11	ÖPNV					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.393	-8.400	-8.400	-8.400	-5.300	-5.300
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-8.393	-8.400	-8.400	-8.400	-5.300	-5.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	-8.393	-8.400	-8.400	-8.400	-5.300	-5.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.835	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.835	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	781	800	800	800	800	800
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	781	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	330.610	336.000	344.000	350.000	356.000	362.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	330.610	336.000	344.000	350.000	356.000	362.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.226	350.800	358.800	364.800	370.800	376.800
21.	ordentliches Ergebnis	330.832	342.400	350.400	356.400	365.500	371.500
25.	Jahresergebnis	330.832	342.400	350.400	356.400	365.500	371.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	330.832	342.400	350.400	356.400	365.500	371.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.11 ÖPNV							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.296	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Transferauszahlungen	330.610	336.000	344.000	350.000	356.000	362.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.906	350.000	358.000	364.000	370.000	376.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.906	-350.000	-358.000	-364.000	-370.000	-376.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-337.906	-450.000	-358.000	-364.000	-370.000	-376.000
37.	Finanzmittelveränderung	-337.906	-450.000	-358.000	-364.000	-370.000	-376.000
Investitionen Produkt 547.11 ÖPNV							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
547.102 Bahnhof Vehrte	-100.000						-100.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000						100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000						-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-100.000						-100.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	551.11	Park- und Gartenanlagen					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.	privatrechtliche Entgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
341100	Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für aktives Personal			13.000	13.000	13.000	13.000
401200	Arbeitnehmer			10.000	10.000	10.000	10.000
403200	Arbeitnehmer			3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.868	54.000	84.000	64.000	64.000	64.000
421110	Leistungen Bauhof (Unterhaltung)	100.940					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	128.965	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.868	54.000	97.000	77.000	77.000	77.000
21.	ordentliches Ergebnis	231.668	53.800	96.800	76.800	76.800	76.800
25.	Jahresergebnis	231.668	53.800	96.800	76.800	76.800	76.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	231.668	53.800	96.800	76.800	76.800	76.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
11.	Auszahlungen für aktives Personal			13.000	13.000	13.000	13.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	227.163	54.000	84.000	64.000	64.000	64.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.163	54.000	97.000	77.000	77.000	77.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.963	-53.800	-96.800	-76.800	-76.800	-76.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-226.963	-53.800	-96.800	-76.800	-76.800	-76.800
37.	Finanzmittelveränderung	-226.963	-53.800	-96.800	-76.800	-76.800	-76.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553.11	Bestattungswesen					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-83.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-83.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12.	= Summe ordentliche Erträge		-83.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal			19.000	19.000	19.000	19.000
401200	Arbeitnehmer			15.000	15.000	15.000	15.000
403200	Arbeitnehmer			4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.000	23.000	23.000	23.000	23.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	667	11.700	700	700	700	700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	667	700	700	700	700	700
471145	G.u.B. Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen		11.000				
18.	Transferaufwendungen	10.000					
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	10.000					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443101	Bürobedarf, allg.		500	500	500	500	500
443110	Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
443120	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
443160	Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.667	71.900	44.900	44.900	44.900	44.900
21.	ordentliches Ergebnis	10.667	-11.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
22.	außerordentliche Erträge	-1.158					
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.158					
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.158					

Teilergebnishaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25.	Jahresergebnis	9.508	-11.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.508	-11.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	561.11	Umwelt- und Klimaschutz					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)		
Teilergebnishaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal			35.000	35.000	35.000	35.000
401200	Arbeitnehmer			28.000	28.000	28.000	28.000
402200	Arbeitnehmer			5.000	5.000	5.000	5.000
403200	Arbeitnehmer			2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			60.000	10.000	10.000	10.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			60.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			95.000	45.000	45.000	45.000
21.	ordentliches Ergebnis			72.000	22.000	22.000	22.000
25.	Jahresergebnis			72.000	22.000	22.000	22.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			72.000	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.000	23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			23.000	23.000	23.000	23.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal			35.000	35.000	35.000	35.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			60.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			95.000	45.000	45.000	45.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag			-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
37.	Finanzmittelveränderung			-72.000	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573.11	Märkte					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.083	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.083	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.083	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.040	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
401200	Arbeitnehmer	10.216	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000
402200	Arbeitnehmer	707	700				
403200	Arbeitnehmer	2.110	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	8					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.915	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)	25.885					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	156	200	200	200	200	200
443130	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.996	23.800	15.300	15.300	15.300	15.300
21.	ordentliches Ergebnis	46.913	15.800	9.300	9.300	9.300	9.300
25.	Jahresergebnis	46.913	15.800	9.300	9.300	9.300	9.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	46.913	15.800	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.11 Märkte							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.083	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.083	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.040	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.083	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.280	23.800	15.300	15.300	15.300	15.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.197	-15.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-34.197	-15.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
37.	Finanzmittelveränderung	-34.197	-15.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573.12	Bauhof					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)		
Teilergebnishaushalt Produkt 573.12 Bauhof							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-18.000	-9.000		
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)			-18.000	-9.000		
12.	= Summe ordentliche Erträge			-18.000	-9.000		
13.	Aufwendungen für aktives Personal		546.500	645.000	645.000	645.000	645.000
401200	Arbeitnehmer		441.300	505.000	505.000	505.000	505.000
402200	Arbeitnehmer		27.400	40.000	40.000	40.000	40.000
403200	Arbeitnehmer		77.800	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		209.500	201.000	201.000	201.000	203.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
423200	Leasing		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
425100	Haltung von Fahrzeugen		57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung		8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
428130	Betriebsstoffe		4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen		34.000				
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr		34.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443101	Bürobedarf, allg.		5.000	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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443140	Reisekosten		500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		799.500	852.500	852.500	852.500	854.500
21.	ordentliches Ergebnis		799.500	834.500	843.500	852.500	854.500
25.	Jahresergebnis		799.500	834.500	843.500	852.500	854.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		799.500	834.500	843.500	852.500	854.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.12 Bauhof							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.000	9.000		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.000	9.000		
11.	Auszahlungen für aktives Personal		546.500	645.000	645.000	645.000	645.000
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		209.500	201.000	201.000	201.000	203.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		765.500	852.500	852.500	852.500	854.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-765.500	-834.500	-843.500	-852.500	-854.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag		-765.500	-834.500	-843.500	-852.500	-854.500
37.	Finanzmittelveränderung		-765.500	-834.500	-843.500	-852.500	-854.500

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.402.888	-12.880.000	-12.340.000	-12.710.000	-13.020.000	-13.380.000
301100	Grundsteuer A	-85.874	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
301200	Grundsteuer B	-1.628.808	-1.600.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000
301300	Gewerbesteuer	-4.430.278	-4.700.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.365.226	-5.600.000	-5.750.000	-6.100.000	-6.400.000	-6.750.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-632.990	-640.000	-630.000	-650.000	-660.000	-670.000
303100	Vergnügungssteuer	-190.886	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
303200	Hundesteuer	-68.827	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.446.896	-4.230.000	-5.055.000	-4.700.000	-4.865.000	-4.945.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.181.088	-3.960.000	-4.780.000	-4.415.000	-4.575.000	-4.650.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-265.808	-270.000	-275.000	-285.000	-290.000	-295.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-174.938	-172.700	-170.400	-168.100	-165.700	-163.200
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-174.938	-172.700	-170.400	-168.100	-165.700	-163.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-65.135	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
356200	Säumniszuschläge	-590	-200	-200	-200	-200	-200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-64.545	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-68.702					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-68.702					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-16.158.559	-17.302.900	-17.585.600	-17.598.300	-18.070.900	-18.508.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal			11.000	11.000	11.000	11.000
401100	Beamte			7.000	7.000	7.000	7.000
402100	Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.			1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	36					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	36					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.421	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.421	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18.	Transferaufwendungen	7.140.932	6.750.000	6.735.000	6.885.000	7.070.000	7.240.000
434100	Gewerbesteuerumlage	812.486	825.000	370.000	370.000	370.000	370.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	25.352	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.303.094	5.900.000	6.340.000	6.490.000	6.675.000	6.845.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.150.389	6.760.000	6.752.000	6.902.000	7.087.000	7.257.000
21.	ordentliches Ergebnis	-9.008.170	-10.542.900	-10.833.600	-10.696.300	-10.983.900	-11.251.400
25.	Jahresergebnis	-9.008.170	-10.542.900	-10.833.600	-10.696.300	-10.983.900	-11.251.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.008.170	-10.542.900	-10.833.600	-10.696.300	-10.983.900	-11.251.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.489.486	12.880.000	12.340.000	12.710.000	13.020.000	13.380.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.896	4.230.000	5.055.000	4.700.000	4.865.000	4.945.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.247	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.946.629	17.130.200	17.415.200	17.430.200	17.905.200	18.345.200
11.	Auszahlungen für aktives Personal			11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.020	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	7.153.001	6.750.000	6.735.000	6.885.000	7.070.000	7.240.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.163.021	6.760.000	6.752.000	6.902.000	7.087.000	7.257.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.783.608	10.370.200	10.663.200	10.528.200	10.818.200	11.088.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.783.608	10.370.200	10.663.200	10.528.200	10.818.200	11.088.200
37.	Finanzmittelveränderung	8.783.608	10.370.200	10.663.200	10.528.200	10.818.200	11.088.200

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produkt	612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produktinformation							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-184.200					
361300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	-184.200					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-184.200					
13.	Aufwendungen für aktives Personal			11.000	11.000	11.000	11.000
401100	Beamte			7.000	7.000	7.000	7.000
402100	Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.			1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.163	265.000	265.000	305.000	355.000	405.000
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	231.637	260.000	260.000	300.000	350.000	400.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.163	265.000	276.000	316.000	366.000	416.000
21.	ordentliches Ergebnis	51.963	265.000	276.000	316.000	366.000	416.000
25.	Jahresergebnis	51.963	265.000	276.000	316.000	366.000	416.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	51.963	265.000	276.000	316.000	366.000	416.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.200					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.200					
11.	Auszahlungen für aktives Personal			11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.806	265.000	265.000	305.000	355.000	405.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.806	265.000	276.000	316.000	366.000	416.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.606	-265.000	-276.000	-316.000	-366.000	-416.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-52.606	-265.000	-276.000	-316.000	-366.000	-416.000
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.400.000	3.635.600				
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	694.083	810.000	820.000	950.000	1.150.000	1.350.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.705.917	2.825.600	-820.000	-950.000	-1.150.000	-1.350.000
37.	Finanzmittelveränderung	1.653.311	2.560.600	-1.096.000	-1.266.000	-1.516.000	-1.766.000