# Haushaltsplan 2023

# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Haushaltssatzung | I – II |
| Vorbericht | III – XX |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | XXI |
| Übersicht über den vor. Stand der Schulden | XXII |
| Bilanz der Gemeinde Belm Stand 31.12.2017 | XXIII |
| Konsolidierter Gesamtabschluss 31.12.2017 | XXIV |
| Bilanz der Gemeindewerke Belm Stand 31.12.2018 | XXV |
| Bilanz der BWG Stand 31.12.2021 | XXVI |
| Übersicht über Produktgruppen | XXVII – XXVIII |
| Übersicht Ergebnishaushalt | 1 – 2 |
| Übersicht Finanzhaushalt | 3 – 7 |
| Gesamtergebnishaushalt | 8 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 9 |
| Investitionsübersicht | 10 – 19 |
| Produkte mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen | 20 – 124 |
| Übersicht Budgets Feuerwehr, Schulen Kindergärten und Personal | 125 – 133 |
| Stellenplan | grün |
| Beteiligungsbericht | gelb |
| Wirtschaftsplan BWG | rot |

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Belm für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Belm in der Sitzung am 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 26.524.600 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 26.867.100 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.607.800 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.156.100 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.201.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.514.600 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 6.313.600 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.070.000 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 33.122.400 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 33.740.700 Euro |

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **6.313.600 Euro** festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.775.000 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

| | |
|---|---|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | **380 v.H.** |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | **379 v.H.** |
| 2. Gewerbesteuer | **380 v.H.** |

Belm, den 07.12.2022

Gemeinde Belm
Der Bürgermeister
Viktor Hermeler

2. **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
2.2 Die nach §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Osnabrück am _____ unter dem Aktenzeichen 11.3 erteilt worden.
2.3 Der Haushaltsplan sowie der darin enthaltene Beteiligungsbericht liegen nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom _____ bis zum _____ zur Einsichtnahme im Rathaus, Marktring 13, Zimmer 1, öffentlich aus. Zur Einsichtnahme ist eine Terminvereinbarung unter 05406/505-0 vorzunehmen.

49191 Belm, den _____

Gemeinde Belm
Der Bürgermeister
Viktor Hermeler

# Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan der Gemeinde Belm 2023

Bedingt durch die gute konjunkturelle und wirtschaftliche Lage, aber auch durch eigene Haushaltssicherungsmaßnahmen, konnte die Gemeinde Belm bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie bis Ende 2019 nicht nur sämtliche Altfehlbeträge abbauen, sondern auch eine Überschussrücklage aufbauen. Und auch die Corona-Pandemie selbst hat sich in den Jahren 2020 und 2021 nicht in der Form negativ niedergeschlagen, dass die Überschussrücklage in Anspruch genommen werden musste, sondern sogar weiter aufgebaut werden konnte. Dazu haben zum Einen die Kompensationsleistungen des Landes Niedersachsen beigetragen, insbesondere aber hat die Pandemie bislang nicht zu den ursprünglich befürchteten Einbrüchen bei den Gewerbesteuerzahlungen geführt. Ganz im Gegenteil, konnte im Jahr 2021 nahezu ein Rekordwert von rund 5,1 Mio. € erzielt werden. Die Überschussrücklage konnte durch die Jahresergebnisse 2020 von +1.626.968,35 € und 2021 von +936.861,09 € auf nunmehr +2.962.138,43 € (Stand 31.12.2021) erhöht werden.

Allerdings werden im Bereich der Gewerbesteuer die Wirtschaftsjahre ab 2020 erst in diesem und nächstem Jahr veranlagt, und ein erster Rückgang ist nun zeitversetzt zu spüren.

Der Haushaltsplan 2022 ging von einem Fehlbedarf von 630.300 € aus. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden zwar vor. ca. 400.000 € unter dem Haushaltsansatz schließen, jedoch gibt es u.a. durch die höheren festgesetzten Schlüsselzuweisungen sowie Mehrerträgen aus Einkommenssteueranteilen Gegenpositionen, die diesen Ertragsausfall kompensieren. Im Ergebnis wird nach derzeitigem Stand unterstellt, dass der Fehlbetrag gegenüber dem Haushaltsplan nicht höher ausfällt, sondern geringer. Ein Haushaltsausgleich wird jedoch für 2022 nicht erwartet. Die Überschussrücklage würde demnach in Höhe von vor. wenigstens rund 2,3 Mio. € für den Finanzplanungszeitraum 2023 ff. zur Verfügung stehen.

Diese wird auch nach dem Finanzplanungsstand dringend benötigt, um im Zeitraum 2023 bis 2026 im Ergebnishaushalt den fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Nachdem sich wie beschrieben die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Bereich der Gewerbesteuer vor. erst in 2023 beginnen wird niederzuschlagen, sind schon seit diesem Jahr die Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine zu spüren. Diese schlagen sich nieder in stark gestiegenen Energiekosten für Strom und Heizung, aber auch das geänderte Zinsumfeld mit den seit Anfang 2022 stark gestiegenen Zinsen werden sich wohl auch in Zukunft dauerhaft auf den Haushalt negativ auswirken, gerade angesichts des Investitionsprogramms, vor dem die Gemeinde Belm in den nächsten Jahren steht. Eine Rückkehr zu der Niedrigzinsphase, wie sie bis Ende 2021 noch vorherrschte, ist derzeit nicht absehbar und angesichts der geopolitischen Lage für die nähere Zukunft wohl auch unwahrscheinlich. Und schließlich kommt die hohe Inflationsrate hinzu, die einer allgemeinen Verteuerung führt.

Die Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2023-2026 sieht für sämtliche Jahre Fehlbeträge vor. Der fiktive Haushaltsausgleich würde erreicht, die Überschussrücklage reduziert sich jedoch bis Stand Ende 2026 auf rund 640.000 €. Die Mitteilung der Berechnungsrundlagen für die Schlüsselzuweisungen ab 2023 war für Belm deutlich positiver als ursprünglich erwartet. So halten sich die Fehlbeträge in den einzelnen Jahren angesichts der geopolitischen Umstände noch in einem vermeintlich moderaten Rahmen, die Hoffnung auf bessere Ergebnisse zulassen, wenn die negativen Grundannahmen sich schon eher verändern sollten. Trotzdem ist die Entwicklung Jahr für Jahr selbstverständlich im Auge zu behalten, um ggf. auch

durch eigene Maßnahmen und Beschlüsse rechtzeitig gegenzusteuern. Die Ratsmitglieder sind sich dieser Verantwortung und Herausforderung genauso bewusst wie die Verwaltung.

Die kritische Situation im Ergebnishaushalt spiegelt sich dann auch im Finanzhaushalt wider. Zwar gelingt es immerhin noch, in jedem Jahr einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen, dieser reicht aber in keinem Jahr auch nur annähernd aus, um die Tilgungsrate zu erwirtschaften. Im Ergebnis führt dies dazu, dass sich die Liquiditätslage der Gemeinde Jahr für Jahr in Höhe dieses Deltas verschlechtert.

Dies bedeutet gleichzeitig, dass sämtliche Investitionen in voller Höhe mit Krediten zu finanzieren sind. Und es stehen in den nächsten Jahren hohe Investitionen an, insbesondere im Bereich der Bildungsinfrastruktur. Nach einer langen und umfassenden Vorbereitung und Planung in enger Abstimmung mit Architekturbüro, Schulleitung, Politik und Verwaltung konnte in 2022 endlich der alte sog. „Z-Bau“ der Oberschule Johannes-Vincke-Schule abgerissen und mit dem Erweiterungsbau begonnen werden. Der Rohbau wird vor. noch bis Ende dieses Jahres erstellt sein. Mit der Baumaßnahme soll die Schule weiter modernisiert und der Schulstandort Belm gestärkt werden. Allein die Einführung des gymnasialen Angebots sowie eine moderne Ausstattung sämtlicher Klassenräume mit Smartboards haben zu einer deutlichen Imagesteigerung geführt, die sich auch an den gestiegenen Anmeldezahlen ablesen lässt.

Die Kostensteigerungen im Baugewerbe in Folge von u.a. Rohstoffmangel und knappen Kapazitäten bei Firmen, die ohnehin schon in den letzten Jahren vorherrschten, sind durch die Folgen des Krieges mit den gestiegenen Energie- und Lieferkosten noch einmal verstärkt worden. Die Ausschreibungsergebnisse der beiden Hauptgewerke lagen allein schon rund 1,0 Mio. € über den dafür kalkulierten Kosten. Für die restlichen Gewerke, die Ende 2022 in die Ausschreibung gegangen sind, sind auf Vorschlag der Zentralen Vergabestelle des Landkreises Osnabrück Risikokosten aufgenommen worden, die vom Architekturbüro entsprechend der letzten Preisentwicklungen mit 25% Aufschlag beziffert wurden. Somit soll sichergestellt sein, dass die Ausschreibungsergebnisse durch die Haushaltsansätze abgedeckt sind.

Im Finanzplanungszeitraum sind somit nun für den Neu-/Anbau der Oberschule Gesamtkosten von 14,8 Mio. € einschl. Ausstattung angesetzt, für die Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude 3,1 Mio. €. Für beide Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre hinterlegt,

Auch die Investitionen bei den KiTa-Einrichtungen sind noch nicht abgeschlossen. An der Ringstraße entsteht derzeit über den Träger Heilpädagogische Hilfe Osnabrück ein Neubau einer KiTa mit vier Gruppen als Ersatz für die provisorische Unterbringung mit 2 Gruppen und einer Kleingruppe in der ehemaligen Ickerbachschule.
Daneben laufen die konkreten Planungen für die dringend notwendige Sanierung und Erweiterung der katholischen KiTa St.Josef. Baubeginn soll in 2023 sein, der Zuschuss der Gemeinde Belm, verteilt auf die Jahre 2023-2025, beläuft sich auf insgesamt 3,1 Mio. €.

Die Auswertung der aktuellen Anmeldewoche wird zeigen, ob der in den letzten Jahren stark gestiegene Bedarf damit im Sinne des Rechtsanspruchs gedeckt sein wird oder weitere Betreuungsplätze geschaffen werden müssen.

Im Jahr 2023 ist eine Netto-Neuverschuldung von 5.243.600 € vorgesehen. In den Folgejahren bis einschl. 2025 wird ebenfalls jeweils mit einer Netto-Neuverschuldung gerechnet, erst in 2026 kann wieder eine Entschuldung erreicht werden. Die kumulierte Netto-Neuverschuldung von 2023-2026 beläuft sich auf 14.791.400 €.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde der Eigenbetrieb Gemeindewerke aufgelöst. Die zuletzt verbliebenen Betriebszweige Bauhof und Friedhofswesen wurden wieder in den Kernhaushalt integriert. Die Personalkosten ebenso wie die Schulden werden seitdem direkt bei der Gemeinde Belm dargestellt. Bereits mit Wirkung vom 01.01.2018 wurden die Aufgabenbereiche Wasserversorgung, Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung auf den Wasserverband Wittlage übertragen. Auch diese Schulden sind statistisch bei der Gemeinde Belm abzubilden, allerdings erfolgt eine Erstattung der jährlichen Zins- und Tilgungsaufwendungen durch den Wasserverband Wittlage.

## 1.) Ergebnishaushalt: laufender Aufwand und Ertrag

Nach dem unerwarteten Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer in 2021 fällt das Ergebnis in 2022 mit vor. rund 4,1 Mio. € deutlich geringer aus (Ansatz 4,5 Mio. €). Hintergrund der Differenz sind zum Einen positive Einmaleffekte in 2021, die umgekehrt in 2022 negativ zu Buche schlugen. Auch z.T. Folgen der Corona-Pandemie für Veranlagungen aus 2020/21 machen sich seit diesem Jahr bemerkbar, auch Preissteigerungen bei den Energiekosten können mit zeitlichem Versatz auf die Gewerbesteuer durchschlagen.

Die Gemeinde Belm zeichnet sich durch einen breiten Mittelstand mit vollen Auftragsbüchern aus. Daher wird mit der positiven Annahme eines durchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses von 4,5 Mio. € auch für 2023 geplant, das sich in den Folgejahren durch die Entwicklung des neuen Gewerbegebiets „Heggenbrede“ noch steigern soll.

Für die Einkommensteueranteile werden entsprechend der vorliegenden Prognosen stabile Steigerungsraten für die nächsten Jahre kalkuliert. Seit dem Jahr 2021 wird dabei ein neuer Verteilerschlüssel angewandt. Der auf die Gemeinde Belm entfallende Anteil fällt dabei geringer aus als in den drei Jahren davor. Die Mindererträge durch den neuen Verteilerschlüssel belaufen sich für die Gemeinde Belm auf jährlich rund 100 T€.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sind ab dem 01.01.2018 für Grundsteuer A auf 380 v.H. und für Grundsteuer B auf 379 v.H. angehoben worden. Sie entsprechen damit dem Landesdurchschnittssatz von Einheitsgemeinden gleicher Größenordnung (Basis 2016). Zwar sind die Landesdurchschnittssätze mittlerweile weiter gestiegen, allerdings wird derzeit noch kein Anpassungsbedarf gesehen. Die Entwicklung wird aber jedes Jahr beobachtet und in die politische Abwägung eingebracht.

Der Hebesatz für Gewerbesteuer liegt bereits seit dem 01.01.2011 bei 380 v.H. und damit im oberen Bereich aller Landkreiskommunen.
Die folgende Abbildung 1 illustriert die Entwicklung der wichtigsten Steuern in den letzten Jahren sowie deren prognostizierte Entwicklung.

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommensteuerant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 82.843 € | 1.539.281 € | 5.004.939 € | 4.916.953 € | |
| 2018 | 85.874 € | 1.628.808 € | 4.430.278 € | 5.365.226 € | |
| 2019 | 83.822 € | 1.621.871 € | 3.333.045 € | 5.619.825 € | |
| 2020 | 81.940 € | 1.657.180 € | 4.218.426 € | 5.310.511 € | |
| 2021 | 86.251 € | 1.651.396 € | 5.119.415 € | 5.635.433 € | |
| 2022 | 90.000 € | 1.640.000 € | 4.500.000 € | 5.750.000 € | (Ansatz) |
| 2023 | 95.000 € | 1.720.000 € | 4.500.000 € | 6.650.000 € | (Ansatz) |
| 2024 | 95.000 € | 1.720.000 € | 4.600.000 € | 7.000.000 € | (Ansatz) |
| 2025 | 95.000 € | 1.720.000 € | 4.700.000 € | 7.350.000 € | (Ansatz) |
| 2026 | 95.000 € | 1.720.000 € | 4.800.000 € | 7.700.000 € | (Ansatz) |

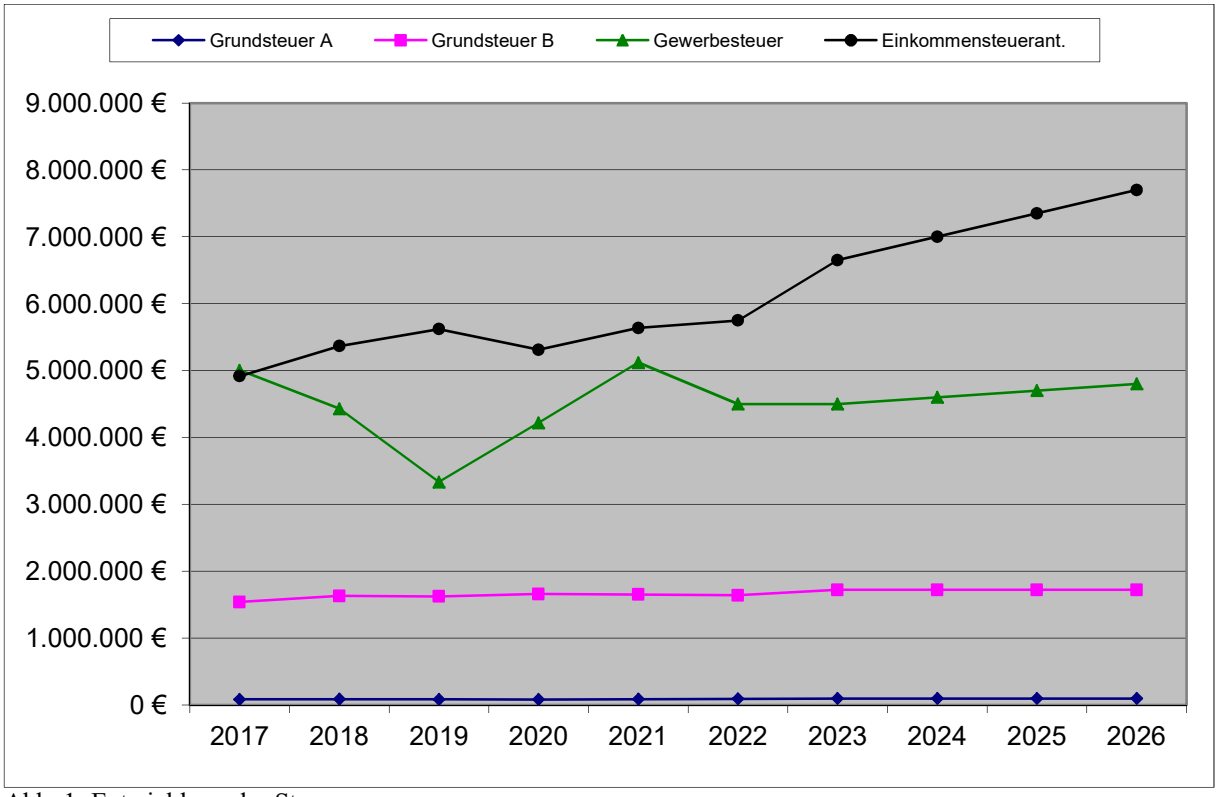

Abb. 1: Entwicklung der Steuern

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen schwankte in den vergangenen Jahren ebenfalls stark. Die Gründe lagen zum einen in den eigenen schwankenden Ergebnissen infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise, zum anderen in der Kürzung und anschließend nur anteilig zurückgenommenen Kürzung der Verteilungsmasse sowie der vorgezogenen Steuerverbundabrechnungen durch das Land Niedersachsen.

Nachdem im Jahr 2021 die Anrechnung der Kompensationsleistungen des Landes Niedersachsen als Corona-Hilfe innerhalb der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zu einer Reduzierung von rund 800.000 € für die Gemeinde Belm geführt hat, stiegen die Schlüsselzuweisungen in 2022 zwar wieder deutlich, bleiben aber u.a. wegen der eigenen höheren Steuerkraft unterhalb des Niveaus von 2020. Durch die Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen, die noch in 2022 erfolgen soll, wird dieser Referenzwert aus 2020 jedoch wieder überschritten. Und auch für die Jahre ab 2023 wird nach den aktuellen vorläufigen Berechnungsgrundlagen von spürbaren Steigerungen ausgegangen.

In Abbildung 2 wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren sowie deren prognostizierte Entwicklung veranschaulicht.

| Jahr | Einw.-Zahl | Grundbetrag | Steuerkraft-zahl | Schlüssel-zuweisungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13.581 | 980 € | 9.247.185 € | 3.409.432 € | |
| 2018 | 13.598 | 1.041 € | 10.395.212 € | 3.181.088 € | |
| 2019 | 13.741 | 1.102 € | 10.296.339 € | 4.053.048 € | |
| 2020 | 13.749 | 1.162 € | 10.144.113 € | 4.821.072 € | |
| 2021 | 13.829 | 1.188 € | 11.193.024 € | 4.393.168 € | |
| 2022 | 13.967 | 1.222 € | 11.622.493 € | 4.800.000 € | |
| 2023 | 14.010 | 1.271 € | 11.726.588 € | 5.920.000 € | (Ansatz) |
| 2024 | 14.010 | 1.372 € | 12.154.557 € | 6.530.000 € | (Ansatz) |
| 2025 | 14.010 | 1.352 € | 12.543.598 € | 5.960.000 € | (Ansatz) |
| 2026 | 14.010 | 1.394 € | 12.843.118 € | 6.150.000 € | (Ansatz) |

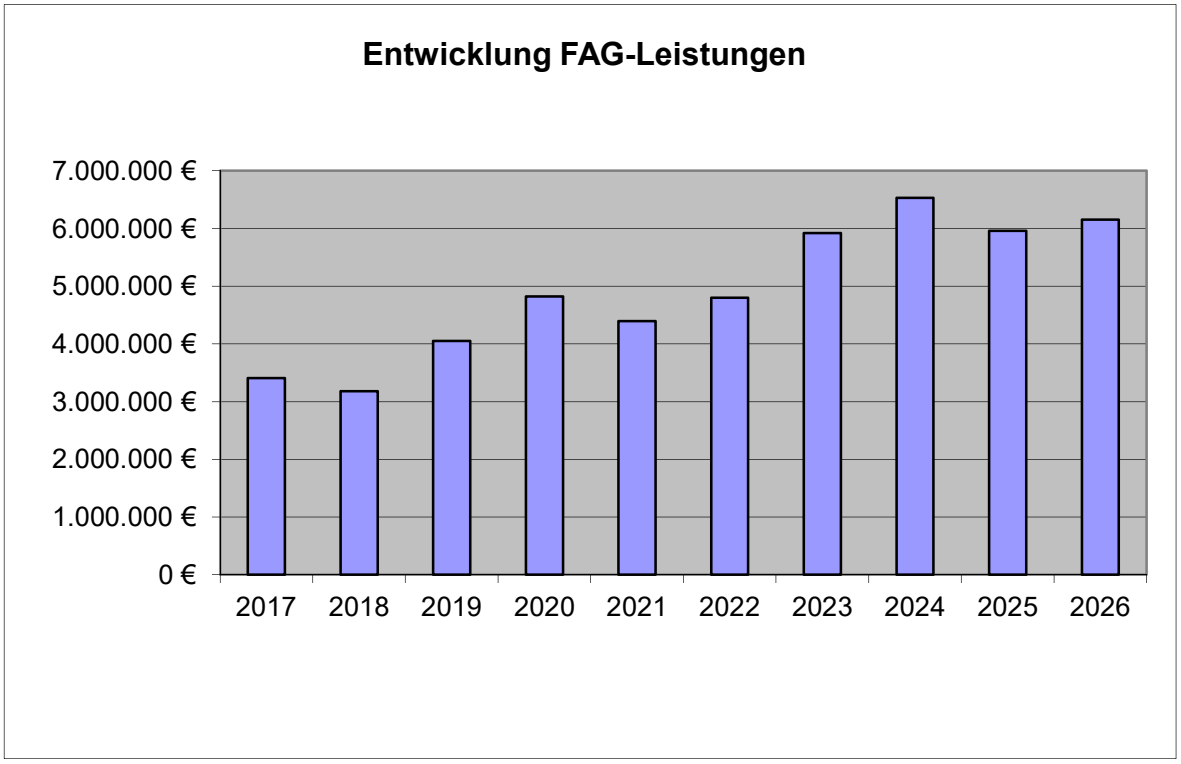


Abb. 2: Entwicklung der FAG-Leistungen

Die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen wirkt sich mit Verzögerung eines Jahres aber auch auf die Festsetzung der Kreisumlage aus. Ein Großteil der Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in 2023 wird dadurch im gleichen Schritt wieder aufgezehrt. Die Kreisumlage 2022 soll trotz der Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen noch in diesem Jahr erst in 2023 erfolgen. Dafür wird eine entsprechende Rückstellung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebildet.

Im Jahr 2019 wurde die Kreisumlage von 47 v.H. auf 44 v.H. abgesenkt. Trotzdem wird das Niveau von 2018 seit 2020 in jedem Jahr deutlich überschritten. Im Haushaltsjahr 2023 liegt die Kreisumlage rund 1,2 Mio. € über 2018, am Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 sogar rund 2,1 Mio. €. Das entspricht Zuwächsen über 20% bis hin zu 34%. Und selbst im Vergleich zu 2022 steigt der Kreisumlagebetrag über rund 7% auf 18% Zuwachs in 2026. Dabei

wurde im Finanzplanungszeitraum durchgehend der Kreisumlagesatz von 44 v.H. zu Grunde gelegt.

Die Gewerbesteuerumlage wird im Gegensatz zu den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage nicht mit Verzögerung eines Jahres erhoben, sondern auf Grundlage der tatsächlichen Ist-Zahlen eines jeden Jahres berechnet und abgeführt. Dabei sind durch die Verringerung der Vervielfältiger ab 2020 deutlich geringere Gewerbesteuerumlagebeträge abzuführen. Allerdings steigt dadurch gleichzeitig die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kreisumlage, wirkt also auf diese erhöhend. Die Entwicklung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage der vergangenen Jahre sowie die Prognose für die Zukunft verdeutlicht die folgende Abbildung 3.

| Jahr | Kreisumlage | Gewerbesteuerumlage | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5.847.587 € | 1.019.042 € | |
| 2018 | 6.303.094 € | 812.486 € | |
| 2019 | 6.193.367 € | 572.146 € | |
| 2020 | 6.416.322 € | 394.134 € | |
| 2021 | 6.669.878 € | 490.747 € | |
| 2022 | 7.014.724 € | 400.000 € | |
| 2023 | 7.500.000 € | 414.000 € | (Ansatz) |
| 2024 | 8.080.000 € | 424.000 € | (Ansatz) |
| 2025 | 8.050.000 € | 433.000 € | (Ansatz) |
| 2026 | 8.300.000 € | 442.000 € | (Ansatz) |

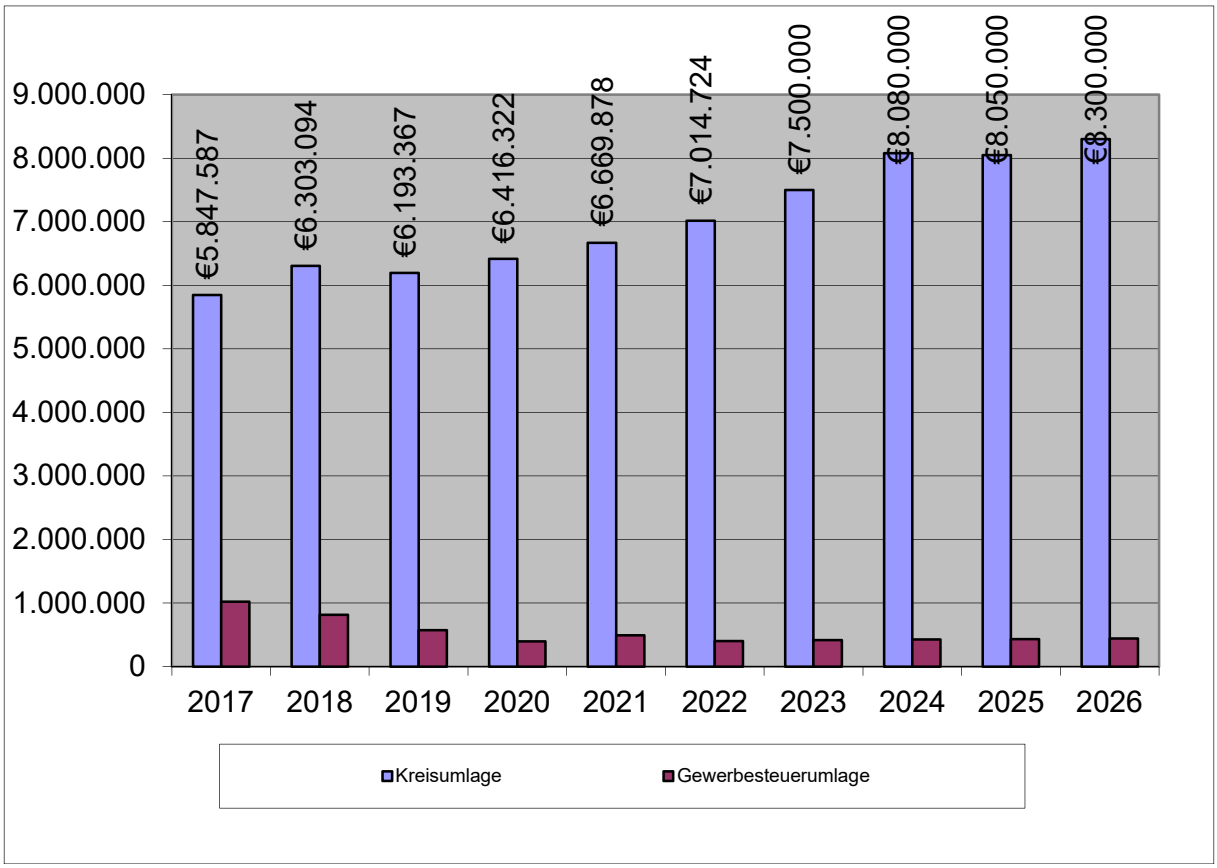


Abb. 3: Entwicklung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Die Darstellung der früheren Sammelnachweise hat sich in der Doppik geändert. Einzig der bisherige Sammelnachweis Personalausgaben ist in der Darstellung vergleichbar geblieben.

Die Personalkosten wurden nach geschätzten Zeitanteilen den jeweiligen Produkten zugeordnet. Insgesamt allerdings sind die Personalkosten untereinander deckungsfähig, indem ein produktübergreifendes Personalbudget eingerichtet wurde. Mit Einführung der doppischen Buchführung in 2009 sind u.a. Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für Überstunden in der Bilanz zu bilden. Die jährlichen Veränderungen der Rückstellungsbeträge sind als Aufwand bzw. Ertrag zu buchen und werden, sofern es sich um Aufwendungen handelt, unter den Personalaufwendungen dargestellt.

Das Thema Fachkräftemangel zieht sich durch sämtliche Bereiche der Beschäftigten und wurde in diesem Jahr ausführlich mit der Politik diskutiert. Dazu tragen auch Aufgabenmehrungen wie die Wohngeldreform bei, die 2023 in Kraft tritt. Durch die prognostizierte Verdreifachung der Fallzahlen werden vor. 2 neue Mitarbeitende benötigt. Die Gemeinde Belm hat mit dem Stellenplan 2023 die Grundlage geschaffen, auch beispielsweise den eigenen ausgelernten Auszubildenden eine Perspektive zu geben. Hinzu kommt der weitere verstärkte Bedarf an Erzieherinnen für die Kindertagesstätten. Mittlerweile entfallen mehr als 50% der Personalaufwendungen auf den Bereich Bildung, also überwiegend KiTa´s, z.T. auch Schulen. Und die Personalaufwendungen werden auch in jedem weiteren Jahr steigen. Aufgrund der hohen Inflationsrate sind in einigen Branchen bereits Tarifabschlüsse von deutlich jenseits 6% vereinbart worden. Ob dies auf für den öffentlichen Dienst kommen wird, bleibt abzuwarten. Im Haushaltsplan ist eine Lohnsteigerung von 3% abgebildet.

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf Krippenplätze für 1- bis 3jährige Kinder. Dies hat zu einer verstärkten Nachfrage und somit zu einer dauerhaften Erhöhung der Personalaufwendungen geführt. Weiterhin sind seit 2015 zusätzliche Vertretungskräfte vorgeschrieben, die ebenfalls zu einer dauerhaften Erhöhung der Personalaufwendungen führen. Mit Einführung der Beitragsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren zum 01.08.2018 wurde die Nachfrage weiter gesteigert. Die Entwicklung der kommenden Jahre auch im Hinblick auf eine mögliche Beitragsfreiheit für Kinder unter 3 Jahren bleibt abzuwarten. Es wird nicht nur zu höheren Aufwendungen im Bereich der Personal-, sondern auch der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen führen.

Durch die Aufgabenübertragung an den Wasserverband Wittlage sind auch die auf den Anlagen tätigen Mitarbeiter gem. § 613a BGB beim Wasserverband beschäftigt. Für die Verwaltungsmitarbeiter erfolgt übergangsweise eine jährlich abschmelzende Erstattung der Verwaltungskosten. Da die zuletzt in den Gemeindewerken Belm verbliebenen beiden Betriebszweige Baubetriebshof und Friedhofswesen zum 01.01.2019 wieder in den Kernhaushalt zurück geführt worden sind und der Eigenbetrieb aufgelöst wurde, sind die Personalkosten für diese Bereiche in Höhe von rund 610.000 € ebenfalls in der Darstellung enthalten. Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen werden dann die Personalkosten des Bauhofs mittels einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgebucht, für die der Bauhof Leistungen erbracht hat.

Insgesamt bleiben die Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt nach der Kreisumlage. Die Entwicklung der Personalaufwendungen (ohne Gemeindewerke) ist der folgenden Abbildung 4 zu entnehmen.

## Personalaufwendungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4.221.960,27 € | * | |
| 2018 | 4.484.570,44 € | ** | |
| 2019 | 5.637.326,31 € | ** | mit Bauhof im Kernhaushalt |
| 2020 | 6.175.053,76 € | ** | mit Bauhof im Kernhaushalt |
| 2021 | 6.212.412,63 € | ** | mit Bauhof im Kernhaushalt |
| 2022 | 6.428.300,00 € | ** (Ansatz) | mit Bauhof im Kernhaushalt |
| 2023 | 6.811.400,00 € | ** (Ansatz) | mit Bauhof im Kernhaushalt |
| 2024 | 7.001.300,00 € | ** (Ansatz) | mit Bauhof im Kernhaushalt |
| 2025 | 7.144.400,00 € | ** (Ansatz) | mit Bauhof im Kernhaushalt |
| 2026 | 7.290.900,00 € | ** (Ansatz) | mit Bauhof im Kernhaushalt |

* Ausgliederung Gemeindewerke
** Übertragung WW/SW/RW an Wasserverband

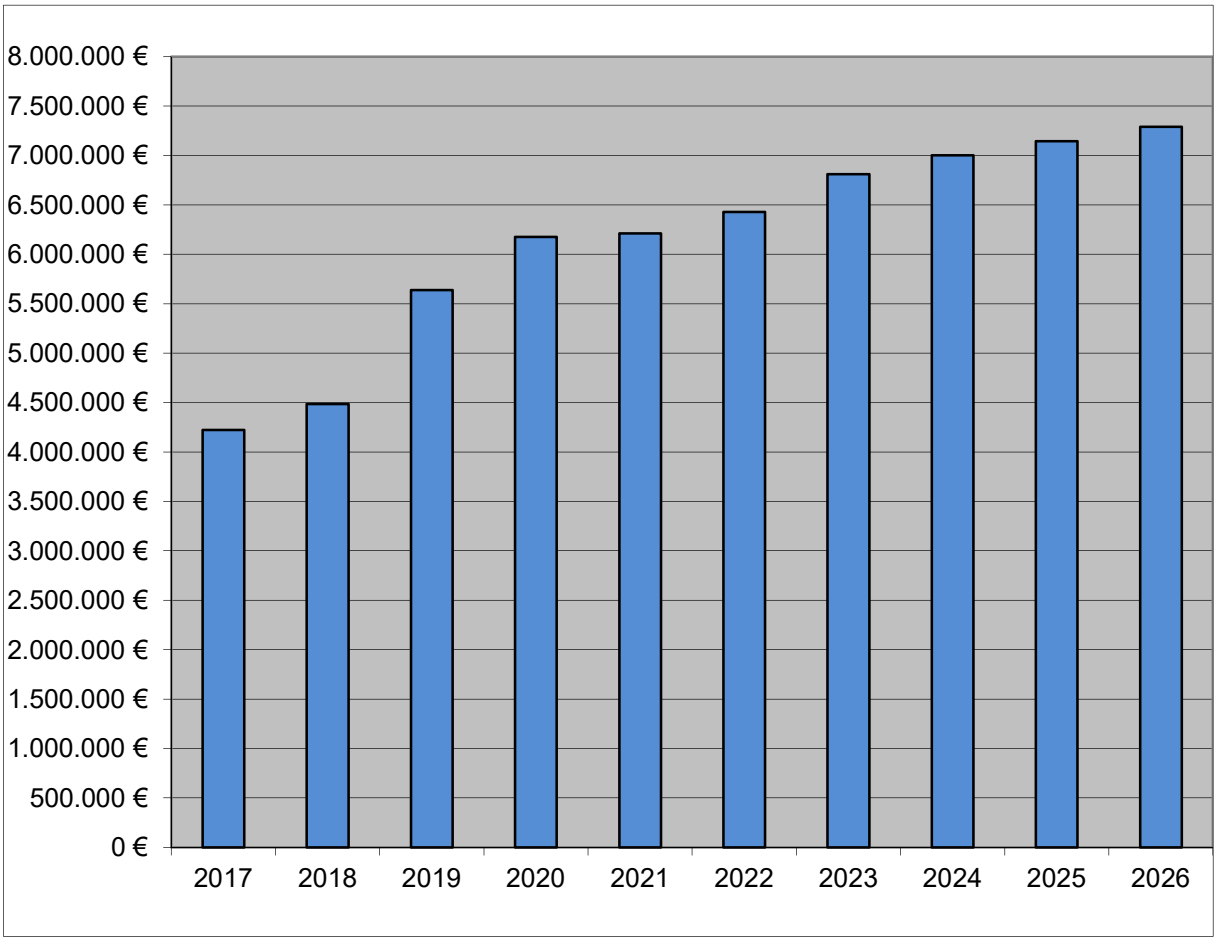


Abb. 4: Entwicklung der Personalaufwendungen

Die früheren kameralen Sammelnachweise Unterhaltung und Bewirtschaftung finden sich nun beide unter dem Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement wieder. Seit Einführung der Doppik kommt der Unterscheidung zwischen Unterhaltungsaufwendungen und aktivierbaren Investitionsaufwendungen eine größere Bedeutung zu. Somit müssen oftmals auch Maßnahmen im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand veranschlagt werden, die unter der Kameralistik noch im Vermögenshaushalt gebucht worden wären.

Die in früheren Jahren im Rahmen der Haushaltssicherung eingeführte Deckelung des Unterhaltungstitels bleibt vom Grundsatz her bestehen, nur in Einzelfällen den bekannten Erfordernissen angepasst. In den letzten Jahren stand das Thema Brandschutz besonders im Fokus, parallel dazu werden seit 2020 vor dem Hintergrund der Digitalisierung in den Schulen die Voraussetzungen über den Ausbau von LAN- und WLAN-Verbindungen geschaffen. Die Oberschule Johannes-Vincke-Schule wurde aus Mitteln des Digitalpakts in 2019 flächendeckend mit Smart Boards ausgestattet, die Grundschulen haben nun ebenfalls ein gemeinsames Medienentwicklungskonzept erarbeitet und wurden aus Mitteln des Digitalpakts in ausgestattet.
Im Jahr 2005 wurden die Gemeindewerke Belm gegründet, so dass die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, die sich auf Grundstücke und Gebäude der Betriebszweige Wasser, Regenwasser, Schmutzwasser und Bauhof bezogen, aus dem Kernhaushalt ausgelagert wurden. Zum 01.01.2011 wurde als fünfter Betriebszweig das Friedhofswesen in die Gemeindewerke eingegliedert und aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Somit entfielen seit dem Haushaltsjahr 2011 die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen im Kernhaushalt, die sich auf die Grundstücke und Gebäude der Friedhöfe und Friedhofskapellen bezogen. Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurden die Aufgaben der Wasserversorgung, Niederschlagswasser- und Abwasserbeseitigung an den Wasserverband Wittlage übertragen. Somit verblieben lediglich die Betriebszweige Baubetriebshof und Friedhofswesen in den Gemeindewerken. Ab 2019 wurden auch diese beiden Bereiche wieder in den Kernhaushalt zurück geführt und der Eigenbetrieb Gemeindewerke Belm aufgelöst. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen werden seitdem also wieder im Kernhaushalt im Liegenschafts- und Gebäudemanagement abgebildet.

## Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| | | |
|---|---|---|
| 2017 | 980.652,66 € | * mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 371.000 €) |
| 2018 | 976.144,75 € | * mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 725.000 €) (400.000 € Brandschutzkonzept) |
| 2019 | 504.815,21 € | * mit Leistungen des Bauhofs (400.000 € Brandschutzkonzept) |
| 2020 | 690.285,14 € | ohne Leistungen Bauhof |
| 2021 | 552.339,10 € | ohne Leistungen Bauhof |
| 2022 | 588.500,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof |
| 2023 | 597.500,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof |
| 2024 | 611.500,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof |
| 2025 | 631.500,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof |
| 2026 | 651.500,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof |

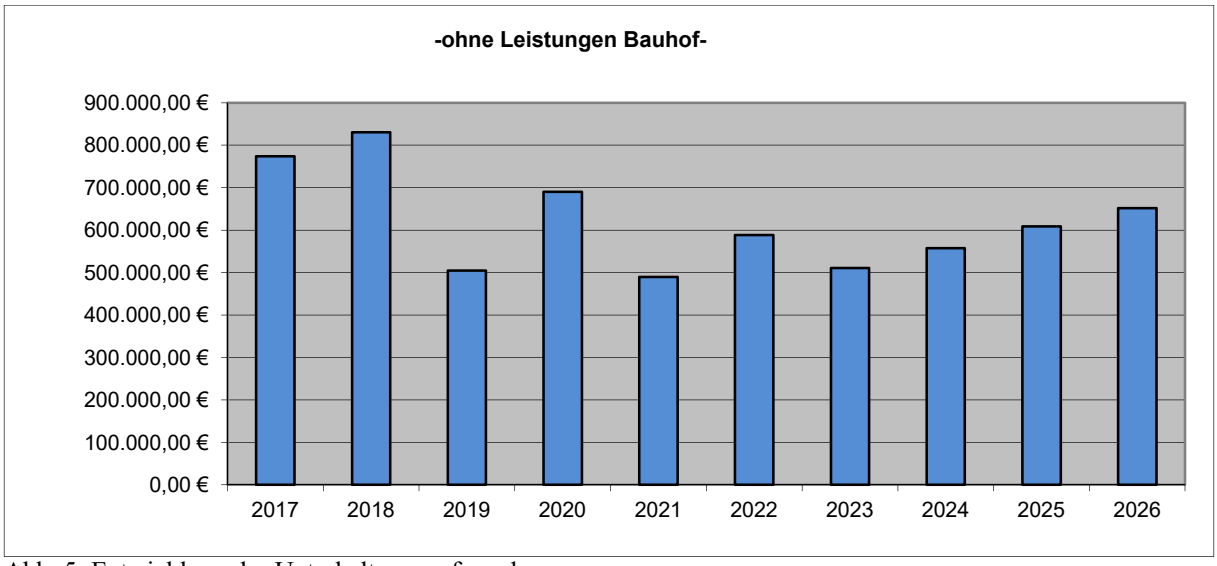

Abb. 5: Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen auch die Strom- und Heizkosten. Bei der Ausschreibung zur Lieferung des Stroms und Gas beteiligt sich die Gemeinde Belm an der Ausschreibung, die auf der Ebene des Landkreises koordiniert wird. Nach den derzeitigen Prognosen der Energieversorger ist mit weiteren deutlichen Steigerungsraten zu rechnen. Wie sich die Strom- und Gaspreisdeckelung dann kostentechnisch auswirkt, bleibt abzuwarten. Deutliche Kostensteigerungen sind zumindest im Haushaltsplan abgebildet.

## Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| | | |
|---|---|---|
| 2017 | 775.246,40 € | ** mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 734.855,21 €) |
| 2018 | 780.788,17 € | ** mit Leistungen des Bauhofs (ohne = 748.019,44 €) |
| 2019 | 858.670,54 € | ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke |
| 2020 | 1.002.081,68 € | ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke |
| 2021 | 1.080.243,86 € | ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke |
| 2022 | 1.253.700,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke |
| 2023 | 1.717.300,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke |
| 2024 | 1.782.100,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke |
| 2025 | 1.847.900,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke |
| 2026 | 1.911.600,00 € | Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke |

* Ausgliederung der Gemeindewerke Belm, d.h. ohne Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die zu den Gemeindewerken Belm gehören

** Ausgliederung des Friedhofswesens in die Gemeindewerke Belm

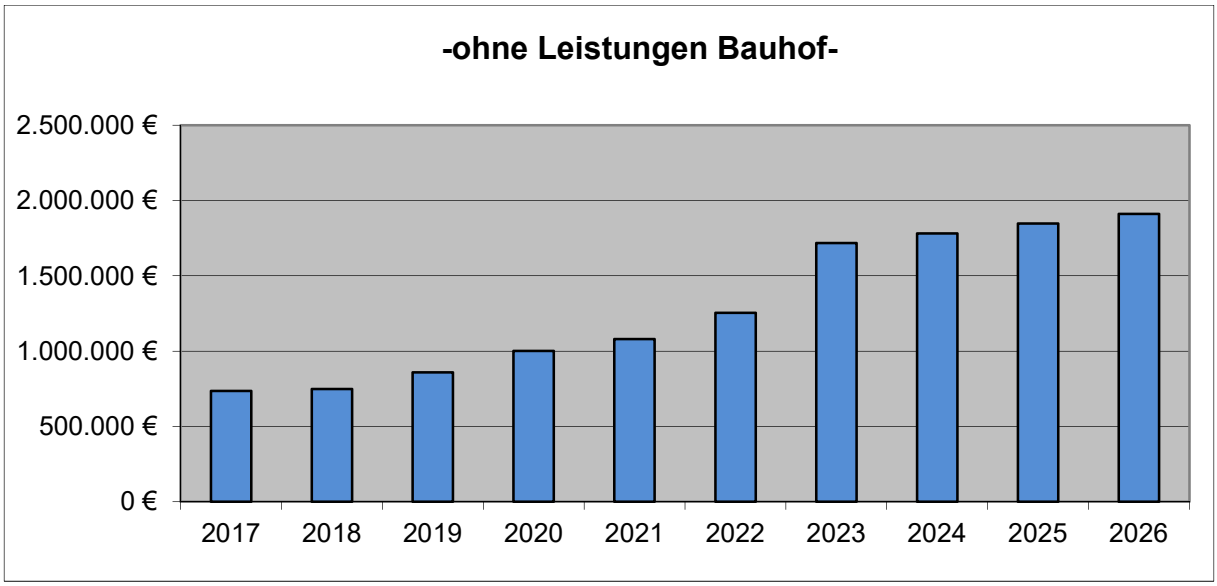


Abb. 6: Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen

Die Geschäftsausgaben, für die in der Kameralistik ebenfalls ein Sammelnachweis gebildet wurde, sind nun den jeweiligen Produkten zugeordnet und unterliegen damit auch der Verfügung des jeweiligen Produktverantwortlichen.

**Budgets**

Im Übrigen ist die Mittelbewirtschaftung durch die Bildung von Budgets auf Produktebene flexibler geworden. Mit Ausnahme der Investitionen und der Personalkosten, die jeweils für sich budgetiert sind, sind sämtliche andere zahlungswirksame Aufwands- und Ertragskonten, bezogen auf das jeweilige Produkt, in einem Budget zusammengefasst und damit untereinander deckungsfähig. Für die Schulen, Kindergärten und die Feuerwehr wurden analog der bisherigen Vorgehensweise Budgets auf Kostenstellenebene eingerichtet, so dass diese Organisationseinheiten mit den zugeordneten Sachkonten ebenfalls flexibel wirtschaften können. Eine Übersicht über diese Budgets ist dem Haushaltsplan beigefügt (S. 125-133).

## 2.) Finanzhaushalt: Investitionen und Finanzierung

Die Gemeinde Belm hat zuletzt im Dezember 2020 einen Investitionskredit über 2,8 Mio. € neu aufgenommen. Auch wenn über die Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2022 erst im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden wird, wird für die Darstellung der Schulden die Kreditermächtigung aus 2021 (6.109.800 €) sowie die volle Kreditermächtigung aus 2022 (5.401.200 €) mit eingerechnet, insgesamt also 11.511.000 €.

Die Besonderheit in der Darstellung der Schulden bei der Gemeinde Belm liegt in der Entflechtung und Auflösung des ehemaligen Eigenbetriebs Gemeindewerke Belm begründet. Dieser Eigenbetrieb bestand aus den fünf Betriebszweigen Wasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung, Regenwasserentsorgung, Baubetriebshof und Friedhofswesen. Basierend auf den Ergebnissen einer Organisationsuntersuchung der Gemeindewerke Belm, wurden die Aufgabenbereiche Wasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung und Regenwasserentsorgung mit Wirkung vom 01.01.2018 auf den Wasserverband Wittlage übertragen. Die auf die-

se gebührenrechnenden Betriebszweige entfallenden Schulden wurden gleichzeitig auf den Wasserverband Wittlage übertragen. Allerdings konnte der Wasserverband nicht direkt die bestehenden Kreditvereinbarungen mit den Banken auf sich überschreiben, ohne dass dies negative Änderungen auf die vereinbarten Zinskonditionen gehabt hätte. Somit werden diese Schulden statistisch weiter bei der Gemeinde Belm geführt und auch von dort bedient, der Wasserverband Wittlage erstattet aber die entsprechend anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen an die Gemeinde Belm. Da es sich um Gebührenhaushalte handelt, handelt es sich um rentierliche Schulden. Der Schuldenstand verringert sich selbstverständlich jedes Jahr um die Tilgungsanteile, bis die Kredite komplett getilgt sind. Neue Kredite für diese Betriebszweige werden direkt vom Wasserverband Wittlage aufgenommen.

Die beiden zuletzt verbliebenen Betriebszweige der Gemeindewerke Belm, der Baubetriebshof und das Friedhofswesen, wurden dann mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Kernhaushalt der Gemeinde Belm übertragen. Der Eigenbetrieb wurde gleichzeitig aufgelöst. Die auf den Bauhof entfallenden Kreditanteile werden daher seit 2019 direkt der Gemeinde Belm zugerechnet.

Für eine bessere Nachvollziehbarkeit ist die Zusammensetzung der Schulden in der Abb. 7 farblich getrennt voneinander dargestellt. Ebenso ist die erwähnte Kreditermächtigung aus 2022 farblich abgesetzt dargestellt, da über die Inanspruchnahme bzw. Übertragung noch nicht endgültig entschieden ist.

| Jahr | Gemeinde (einschl. Bauhof) | Wasserverband Wittlage (rentierliche Schulden) | gesamt | max. mögliche HER aus 2022 | gesamt einschl. HER |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 12.160.037,98 € | 2.134.134,09 € | 14.294.172,07 € | 11.511.000,00 € | 25.805.172,07 € |
| 31.12.2023 | 17.403.637,98 € | 1.804.027,30 € | 19.207.665,28 € | 11.511.000,00 € | 30.718.665,28 € |
| 31.12.2024 | 25.804.037,98 € | 1.574.904,16 € | 27.378.942,14 € | 11.511.000,00 € | 38.889.942,14 € |
| 31.12.2025 | 27.892.537,98 € | 1.414.639,27 € | 29.307.177,25 € | 11.511.000,00 € | 40.818.177,25 € |
| 31.12.2026 | 26.951.437,98 € | 1.219.319,78 € | 28.170.757,76 € | 11.511.000,00 € | 39.681.757,76 € |

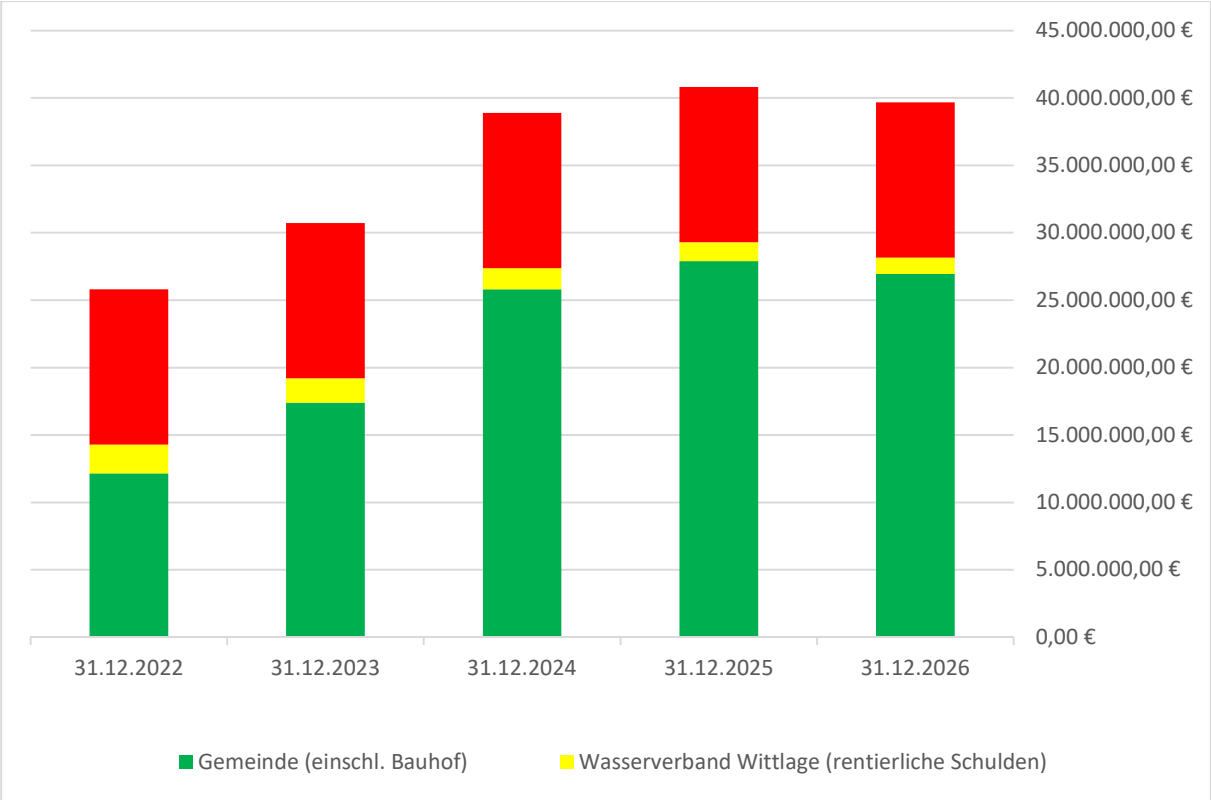


Abb. 7: Entwicklung der Gesamtverschuldung

Der Schuldenstand zum Stichtag 31.12.2022 beträgt demnach entsprechend der dargestellten Zusammensetzung einschl. der rentierlichen Schulden tatsächlich 14.294.172,07 €, fiktiv einschl. der vollständigen Kreditermächtigung aus 2022 25.805.172,07 €. Auch in den Folgejahren wird die Verschuldung weiter ansteigen. Die Finanzierung über Kredite ist notwendig, da in keinem der Finanzplanungsjahre die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichen, um die Tilgungsrate zu erwirtschaften. Die Möglichkeit einer Entschuldung wäre derzeit erst ab 2026 wieder gegeben, wenn die großen Investitionsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, KiTa´s und Verkehrsinfrastruktur voraussichtlich abgeschlossen sein werden.

Zum Stichtag 31.12.2022 wird der Stand der Liquiditätskredite vor. 5,0 Mio. € betragen, so viel wie nach Haushaltssatzung maximal zulässig. Dabei handelt es sich allerdings um die Vorfinanzierung von Investitionen, die durch einen langfristigen Kredit zeitnah abgelöst werden müssen. Aufgrund des ungewissen Zinsumfelds erschien es in 2022 lange Zeit unsicher, ob und wann der richtige Zeitpunkt für die Neuaufnahme eines Kredits gekommen ist. Nunmehr kann aber nicht mehr lange gewartet werden, da eben die maximale Höhe an Liquiditätskrediten ausgeschöpft ist.

Allerdings zeigt der Blick in den Finanzplanungszeitraum auf, dass bis Ende 2026 nach derzeitigem Planungsstand ein nicht gedeckter Finanzierungsbedarf von 3.827.500 € entsteht, der über Liquiditätskredite finanziert werden muss. Es handelt sich dabei um das kumulierte jährliche Delta zwischen den zu geringen Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Höhe der Kredittilgungen. Um die dauerhafte Handlungsfähigkeit sicherzustellen, ist es erforderlich, wieder Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in der Höhe zu erwirtschaften, dass die Tilgungsrate gedeckt ist und möglichst auch Investitionen wieder zumindest anteilig finanziert werden können. Ein Weg zu einer Entschuldungsstrategie kann nur über eine dauerhafte Verbesserung der Liquiditätslage führen.

Die kommenden Jahre sehen weiterhin hohen Investitionsbedarf vor. Die größten Positionen entfallen dabei auf die kommunale Bildungsinfrastruktur. Mit der endgültigen Fertigstellung der Erweiterung der KiTa Vehrte in 2022 wird die Gemeinde Belm über 5,0 Mio. € allein seit 2017 in Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten investiert haben, die auf Grund der gestiegenen Nachfragen und der vom Land Niedersachsen beschlossenen Beitragsfreiheit für Ü3-Kinder erforderlich waren. Die mittelfristige Finanzplanung sieht darüber hinaus noch weitere investive Zuschüsse zu erforderlichen Erweiterungs- und Sanierungsbedarfen von Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft in Höhe von 3,1 Mio. € vor. Sollte das Land Niedersachsen in Zukunft auch die Beitragsfreiheit für U3-Kinder beschließen, würde dies vor. zu weiteren Anpassungsbedarfen führen. Die dadurch gleichfalls gestiegenen laufenden Kosten für Personal, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen sind in der Haushaltsplanung bereits abgebildet.

Die zweite große Baumaßnahme aus dem Bereich der Bildungsinfrastruktur liegt in der Erweiterung der Oberschule Johannes-Vincke-Schule, einhergehend mit einer umfassenden Sanierung des Bestandsgebäudes, an das mit dem Neubau angeschlossen wird. Wie bereits zuvor beschrieben, hat der Neubau Mitte dieses Jahres begonnen, doch schon die Ausschreibungsergebnisse der ersten Hauptgewerke brachten Ergebnisse, die rund 1,0 Mio. € über der bisherigen Kostenschätzung lagen. Daher wurden nun für alle restlichen Gewerke Risikokosten mit einem Aufschlag von 25% eingepreist und entsprechend der voraussichtlichen Verfügbarkeit auf die Folgejahre aufgeteilt, versehen mit einer Verpflichtungsermächtigung. Die bereit gestellten Gesamtkosten liegen für die Neu-/Anbau nun bei 14,8 Mio. €, für die Umbaumaßnahme im Bestand bei 3,1 Mio. €. Hierin enthalten sind insbesondere Brandschutzmaßnahmen sowie die Herstellung einer barrierefreien Erreichbarkeit. Anfang 2023 werden vor. die Ausschreibungsergebnisse für die letzten Gewerke vorliegen, so dass mehr Klarheit bestehen dürfte, ob der nun gesetzte Kostenrahmen auskömmlich sein wird oder nicht.

Setzt man diese Investitionen aus der Bildungsinfrastruktur ins Verhältnis zu der kalkulierten Gesamtverschuldung bis Ende 2026, entfallen allein darauf (ohne Berücksichtigung der beim Wasserverband liegenden Schulden) rund 67%, also mehr als 2/3.

Hinzu kommen Maßnahmen wie die Löschwasserversorgung und insbesondere Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur wie das Straßenausbauprogramm mit jeweils auch nicht unerheblichen kommunalen Eigenanteilen, Radschnellweg Belm-Osnabrück, Bahnhalte Belm und Vehrte sowie Bushaltestellen in Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Buslinie nach Belm.

Ausführlich politisch diskutiert wurde in diesem Jahr das Thema Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Die Verwaltung hatte sich frühzeitig positioniert und argumentiert, dass das bestehende Verfahren mit Einbindung der Beteiligten im Planungsprozess transparent und mittlerweile etabliert ist. Zum Anderen fehlen aus Sicht der Verwaltung die Kompensationsmittel. Ein gleichwertiger Ersatz beispielsweise über eine Erhöhung der Grundsteuer ist allein durch die finanzwirtschaftlichen Zusammenhänge mit der Steuerkraft für Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage kaum erzielbar und würde dann zu einer weiteren Erhöhung der Netto-Neuverschuldung führen. Der Rat der Gemeinde Belm hat sich dann mehrheitlich gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ausgesprochen.

Die bestehenden Investitionskredite sind langfristig aufgenommen bis zur endgültigen Tilgung. Der Rat der Gemeinde Belm hat sich dafür ausgesprochen, gerade in der Niedrigzins-

phase weiterhin mit langfristiger Zinsbindung zu arbeiten, um die Zinsänderungsrisiken zu minimieren. Der durchschnittliche Zinssatz aller noch laufenden Darlehensverbindlichkeiten beläuft sich auf 2,18%. Die Laufzeiten der Kredite sind der folgenden Abbildung zu entnehmen:

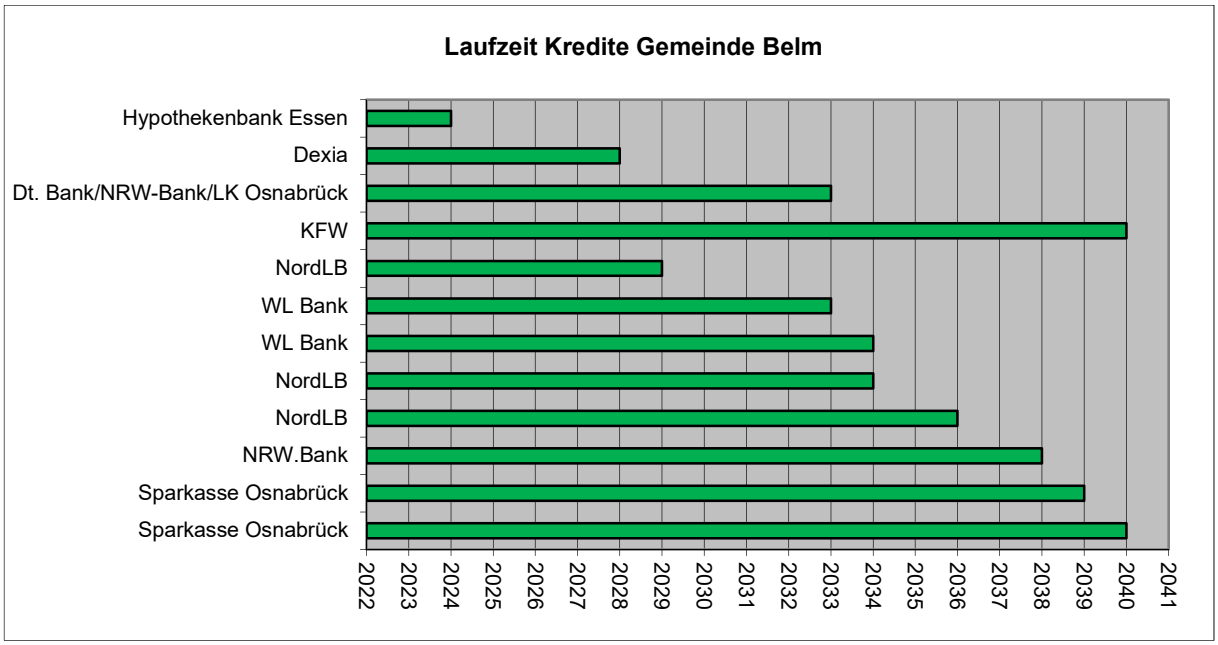

Abb. 8: Laufzeit Kredite

## Schuldenkonzept, Priorisierungen

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Netto-Neuverschuldung von 5.243.600 € vorgesehen. Der Rat der Gemeinde Belm hat dabei wie schon in den Vorjahren mit Priorisierungen gearbeitet, um die Investitionen auf ihre Unabweisbarkeit hin zu überprüfen und dies zu dokumentieren. Es wurden die Kategorien 1 (unabweisbar, nicht verschiebbar), 2 (erforderlich, aber verschiebbar), 3 (wünschenswert, aber verschiebbar) und 4 (verzichtbar) gebildet. Die zugeordneten Kategorien sind den Erläuterungen zum Investitionsplan zu entnehmen. Maßnahmen der Kategorie 4 wurden in 2023 mit Hilfe dieser Prioritäten überhaupt nicht in den Investitionsplan aufgenommen.

Mittel- und langfristig möchte und muss die Gemeinde Belm die Schulden weiter abbauen. Angesichts der notwendigen Investitionen in den folgenden Jahren ist dieses Ziel eine große Herausforderung. Aus derzeitiger Sicht wird dies erst dann wieder möglich sein, wenn die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine endgültig überwunden sind und die zum Teil enormen Steigerungen z.B. bei den Energiekosten und im Zinsumfeld wieder dauerhaft sinken. Daneben tagt aber der bereits früher etablierte Arbeitskreis Finanzen seit Ende 2021 wieder einberufen worden, um über mögliche Maßnahmen für die Zukunft zu beraten, um den Haushaltsausgleich dauerhaft wieder herzustellen und die Verschuldung zu reduzieren.

Ein weiterer Weg zur Entschuldung besteht darin, verstärkt Leasingmodelle für die Anschaffung von Fahrzeugen zu prüfen. In 2017, 2018 und 2019 sind bereits entsprechende Leasingmodelle für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen abgeschlossen und von der Kommunalaufsicht genehmigt worden. Es erfolgt jedoch immer individuell eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Diese hat für die Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof für 2020 ergeben, dass hier wiederum eine Kreditfinanzierung wirtschaftlicher ist.

Für die Zukunft ist darüber hinaus die Investition in erneuerbare Energien oder die Gründung einer eigenen Netzgesellschaft denkbar und auch politisch gefordert als rentierliche Schulden. Der Gemeinde Belm ist bereits im letzten Jahr eine Beteiligung am Windpark Haltern i.H.v. 1/3 der Anteile für 560.000 € angeboten worden. Nach intensiven Beratungen ist dazu vereinbart worden, dass der Wasserverband Wittlage, der bereits selbst ein Windrad betreibt, diesen Anteil für die Gemeinde Belm erwirbt und auch finanziert. Dafür wird eine eigene Beitragsabteilung gegründet. Die Erträge stehen ausschließlich den Gebührenabteilungen der Gemeinde Belm zur Verfügung. So kann Jahr für Jahr entschieden werden, ob die Erträge in den Gebührenhaushalt fließen oder an den Kernhaushalt abgeführt werden sollen. Weiteren Windenergieprojekten in Belm steht die Gemeinde offen gegenüber, es müssen allerdings geeignete Flächen gefunden werden, die dann auch vom Flächennutzungsplan abgedeckt sind. Angedacht waren hierfür bereits Ideen, Bürger finanziell beteiligen zu lassen.

Aktuell diskutiert wird ebenfalls das Thema Photovoltaik auf kommunalen Dächern. Auch hierfür müssten ggf. neue gesellschaftsrechtliche Rahmen geschaffen werden, wenn die Gemeinde Belm selbst die PV-Anlagen betreiben will. Aber auch Modelle für Kooperationen oder Fremdvergaben sind vorstellbar.

In diesem Planungs- und Findungsprozess wird die Gemeinde Belm rechtliche Unterstützung bei der Abwägung, Vorbereitung und Ausschreibung benötigen. Entsprechende Beratungskosten sind im Haushalts- und Finanzplan bereits enthalten.

Die einzelnen Maßnahmen, die für 2023 und Folgejahre geplant werden, sind dem Investitionsplan zu entnehmen.

**Demographischer Wandel**

Um auch den Anforderungen der Zukunft angesichts des demographischen Wandels gewachsen zu sein, beschäftigt sich die Gemeinde Belm bereits seit mehreren Jahren systematisch mit der Gemeindeentwicklung.

Die Gemeinde Belm überprüft laufend Möglichkeiten, Bauplätze auszuweisen. Der große Erfolg des Baugebiets „Up de Heede“, das ab 2022/23 noch einmal erweitert wird, wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Gemeinde sowie auf die Finanzen aus. Beispielhaft genannt seien nur die Auslastung kommunaler Einrichtungen, Erträge aus Grundsteuer sowie die Einkommensteueranteile. Die Zahl der Einwohner hat sich auch nach dem Zensus 2011 in Belm nicht verringert, sondern ist zuletzt jährlich steigend. Dies macht sich auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen positiv bemerkbar. Die Ausweisung von Bauland in Vehrte und Icker sind auf den Weg gebracht. Des Weiteren soll eine weitere Nachverdichtung in der zentrale Ortslage ermöglicht werden. Zudem wird vermehrt geprüft, kommunale Grundstücke für die Schaffung von barrierefreie Wohnanlagen zu verkaufen, um damit auch Angebote für die ältere oder beeinträchtigte Bevölkerungsgruppen vorhalten zu können. Ein sehr interessantes Projekt entsteht so mit dem Partner Heilpädagogische Hilfen Osnabrück. Die HHO baut an der Ringstr. derzeit ein neues Gebäude, in dem im Erdgeschoss eine viergruppige KiTa entsteht, in den beiden darüber liegenden Geschossen entstehen insgesamt 20 Wohnungen, die nach einer Quotierung u.a. für beeinträchtigte Personen oder Leistungsempfänger zur Verfügung stehen sollen.

Darüber hinaus sieht die Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück stabile Geburten- und Kinderzahlen für die nächsten Jahre in Belm vor. Daher sind Anpassungen im Leistungsangebot und entsprechend in der Personalbedarfsplanung derzeit nicht realisierbar.

Große Chancen sieht die Gemeinde Belm im mittlerweile fertig gestellten Neubau der B51. Neben der verkehrlichen Entlastung im Ortskern bieten sich Chancen, neue Gewerbegebiete zu entwickeln und auszuweisen. Die Vermarktung des Gewerbegebiets „Heggenbrede“ oder „Belmer Bahnhof“ hat in Zusammenarbeit mit der oleg bereits begonnen. Damit können Firmenstandorte in Belm gesichert und weitere Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden. Langfristig können sich dadurch die Gewerbesteuererträge, die einer starken jährlichen Schwankung in Belm unterliegen, auf höherem Niveau stabilisieren.

Als weiterer Standortvorteil ist der Bereich ÖPNV zu sehen. Neben der bereits seit langem bestehenden regelmäßigen Busanbindung an die Stadt Osnabrück im 10-Minuten-Takt sind nun auch die Ortsteile Icker und Vehrte im 30-Minuten-Takt besser an Belm und Osnabrück angebunden als bislang. Zudem laufen konkrete Planungen zur Aktivierung und Schaffung eines Bahnhalts jeweils in Belm und Vehrte. Auch über die Erschließung des Radschnellwegs nach Osnabrück wird der Standort Belm als Wohn- und Arbeitsraum nachhaltig gestärkt und attraktiver gemacht.

In der aktuellen Ratsperiode wurde wieder ein „Arbeitskreis Gemeindeentwicklung“ gebildet, der ganz konkrete Maßnahmen entwickeln soll. Unterstützung erfolgt dabei im Rahmen des Projekts ILEK.

**3.) Aufbau des Haushaltsplans**

Nach der Umstellung auf die Doppik in 2009 sowie die Prüfung der doppischen Jahresrechnungen bis einschließlich 2017 ist mittlerweile eine Routine im Umgang mit dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen eingekehrt. Zum besseren Verständnis sollen an dieser Stelle trotzdem wie in den Vorjahren noch einmal die Grundzüge des Haushaltsrechts dargestellt werden.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Am Ende eines jeden Jahres fließen die Salden aus der Ergebnis- und Finanzrechnung in die Bilanz ein, die jeweils zum Stichtag 31.12. als Jahresabschlussbilanz erstellt wird.

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit dem früheren Verwaltungshaushalt und enthält die Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Ergebnishaushalt soll gem. § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Jahr ausgeglichen sein, anderenfalls ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Neu sind im Vergleich zur Kameralistik insbesondere die Abschreibungen. Sie beziehen sich auf Werte aus der Bilanz, also auf das Vermögen. Sowohl die Vermögensgegenstände und geleistete Investitionszuwendungen als auch die erhaltenen Investitionszuwendungen (sog. Sonderposten) werden über die Dauer der Nutzung bzw. Zweckbestimmung abgeschrieben und stellen im Ergebnishaushalt Aufwendungen bzw. Erträge dar. Diese Abschreibungswerte sind zwar nicht zahlungswirksam, müssen aber durch Erträge erwirtschaftet werden, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der zu erwirtschaftende Betrag aus Abschreibungen liegt netto für 2023 bei 867.800 €.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich nach Produkten. Daher spricht man auch von einem Produkthaushalt. Die Produkte stellen die Aufgaben und Leistungen dar, die die Gemeinde Belm erbringt. Für jedes Produkt gibt es einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

Um einen Gesamtüberblick über die Erfolgs- und Finanzlage zu bekommen, sind ein Gesamtergebnisplan und ein Gesamtfinanzplan vorangestellt.

Während im Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge gegenüber gestellt werden, werden im Finanzplan die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Darstellung im Finanzplan ist vergleichbar mit der früheren kameralistischen Darstellungsweise. Der Finanzplan zeigt im Saldo die Entwicklung der liquiden Mittel auf. So lässt sich erkennen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum der Kassenbestand sinkt, und zwar kumuliert um rund 2,3 Mio. € bis 2025. Dafür werden in entsprechender Höhe neue Liquiditätskredite erforderlich.

Belm, den 07.12.2022

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023<br>- Euro - | 2024<br>- Euro - | 2025<br>- Euro - | 2026<br>- Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 0 | 5.470.000 | 1.305.000 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 5.470.000 | 1.305.000 | 0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vor-jahres -1000 Euro- | Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres -1000 Euro- |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 15.806,3 | 14.294,1 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 980,0 | 5.000,0 |
| 1.4 Sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.862,0 | 1.862,0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 160,4 | 160,4 |
| **Schulden insgesamt** | 18.808,7 | 21.316,5 |

Bilanz der Gemeinde Belm zum 31.12.2017

| AKTIVA | Vorjahr - Euro - | Haushaltsjahr - Euro - |
|---|---|---|
| **1. Immaterielles Vermögen** | 10.159.437,83 | 10.859.871,30 |
| 1.1 Konzessionen | | |
| 1.2 Lizenzen | 18.987,16 | 22.388,45 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | | |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 10.135.200,37 | 10.307.584,85 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | | |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 5.250,00 | 530.000,00 |
| **2. Sachvermögen** | 37.816.133,25 | 37.847.988,80 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 4.852.501,18 | 4.969.837,80 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 21.051.438,19 | 20.118.135,84 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 10.572.554,41 | 9.986.485,23 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.067,75 | 3.067,75 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 411.047,22 | 357.522,00 |
| 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 581.263,13 | 788.610,97 |
| 2.8 Vorräte | | |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 24.261,28 | 815.849,46 |
| **3. Finanzvermögen** | 9.992.348,30 | 9.714.081,80 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.121.743,80 | 1.121.743,80 |
| 3.2 Beteiligungen | | |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 6.909.896,10 | 6.909,896,10 |
| 3.4 Ausleihungen | | |
| 3.5 Wertpapiere | | |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.763.782,57 | 1.343.595,06 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 13.535,77 | 10.834,16 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 36.288,60 | 187.147,01 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 177.991,88 | 130.838,19 |
| **4. Liquide Mittel** | 1.390.838,96 | 804.144,16 |
| **5. Aktive Rechnungsabgrenzung** | 93.449,88 | 79.653,03 |
| Bilanzsumme | 59.215.007,93 - Euro - | 59.166.059,08 - Euro - |

| PASSIVA | Vorjahr - Euro - | Haushaltsjahr - Euro - |
|---|---|---|
| **1. Nettoposition** | 40.579.803,57 | 42.243.169,64 |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 25.454.795,33 | 26.490.491,33 |
| 1.1.1 Reinvermögen | 25.951.795,33 | 25.420.491,33 |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag) | | |
| 1.2 Rücklagen | | |
| 1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn. | | |
| 1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordent. Ergebn. | | |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | | |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen | | |
| 1.3 Jahresergebnis | -527.848,54 | 656.205,46 |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | -1.171.770,58 | -527.848,04 |
| 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 643.922,04 | 1.184.054,42 |
| Vorbelastungen aus Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen | -11.675,63 | -49.732,58 |
| 1.4 Sonderposten | 15.622.858,19 | 16.026.491,83 |
| 1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände | 13.748.211,71 | 13.707.657,07 |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.839.338,28 | 1.087.182,52 |
| 1.4.3 Gebührenausgleich | | |
| 1.4.4 Bewertungsausgleich | | |
| 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 35.308,21 | 521.681,24 |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten | | |
| **2. Schulden** | 11.037.095,28 | 6.736.288,43 |
| 2.1 Geldschulden | 10.354.829,86 | 6.174.865,08 |
| 2.1.1 Anleihen | | |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.794.829,88 | 6.174.865,08 |
| 2.1.3 Liquiditätskredite | 1.560.000,00 | |
| 2.1.4 Sonstige Geldschulden | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | | |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 595.202,49 | 369.480,31 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 74.309,32 | 67.715,73 |
| 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten | | |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke | | |
| 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | | |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | | |
| 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen | | |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | | |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 74.309,32 | 67.715,73 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 12.953,57 | 124.117,61 |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten | 5.651,83 | 75.088,25 |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | | |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | -7.151,33 | -7.577,79 |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 12.803,16 | 83.066,03 |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | | |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | | |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 7.301,74 | 49.029,36 |
| **3. Rückstellungen** | 7.322.327,77 | 7.897.254,35 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 6.487.920,16 | 6.657.884,29 |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 220.759,21 | 303.030,74 |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 315.000,00 | 661.339,32 |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | | |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | | |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | |
| 3.8 Andere Rückstellungen | 297.649,30 | 275.000,00 |
| **4. Passive Rechnungsabgrenzung** | 279.781,33 | 289.287,46 |
| Bilanzsumme | 59.216.007,93 - Euro - | 59.166.079,08 - Euro - |

| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre | 31.12.2016 -Euro- | 31.12.2017 -Euro- |
|---|---|---|
| 1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr -Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt | s. Passiva unter 1.3.2 | |
| -Ermächtigungsübertragungen für Investitionen | 2.424.775,90 | 4.010.279,62 |
| 2. Bürgschaften | 97.777,71 | 137.845,11 |
| 3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Stundungen über den 31.12.2017 hinaus | 9.019,47 | 12.005,31 |
| Summe Vorbelastungen | 2.531.573,08 | 4.160.128,04 |

**Geprüft**
Osnabrück, den 02.04. 20.19.
Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises

Bürgermeister

## 11. Anlagen

### 11.1 Bilanz

**Gemeinde Belm**

**Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2017**

**Aktiva**

| | | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | | € |
| **1.** | **Immaterielles Vermögen** | |
| 1.1 | Konzessionen | 81.354,00 |
| 1.2 | Lizenzen | 45.174,45 |
| 1.3 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 10.307.584,85 |
| 1.4 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 530.000,00 |
| | | **10.964.113,30** |
| **2.** | **Sachvermögen** | |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.989.637,68 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.524.954,37 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 19.052.265,81 |
| 2.4 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.067,75 |
| 2.5 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 800.548,06 |
| 2.6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 849.474,47 |
| 2.7 | Vorräte | 79.190,51 |
| 2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 815.549,46 |
| | | **53.114.688,11** |
| **3.** | **Finanzvermögen** | |
| 3.1 | Ausleihungen | 31.475,91 |
| 3.2 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.407.762,74 |
| 3.3 | Forderungen aus Transferleistungen | 10.834,16 |
| 3.4 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 207.610,52 |
| 3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 210.067,98 |
| | | **1.867.751,31** |
| **4.** | **Liquide Mittel** | **971.983,97** |
| **5.** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **83.736,78** |
| | | **67.002.273,47** |

**Passiva**

| | | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | | € |
| **1.** | **Nettoposition** | |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 25.490.491,33 |
| 1.2 | Rücklagen | |
| 1.2.1 | Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung | 858.133,88 |
| 1.3 | Jahresergebnis | |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | -565.721,69 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.352.152,86 |
| 1.4 | Sonderposten | |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 13.766.331,63 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.116.210,52 |
| 1.4.3 | Gebührenausgleich | 178.288,92 |
| 1.4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 521.651,24 |
| | | **44.717.538,69** |
| **2.** | **Schulden** | |
| 2.1 | Geldschulden | |
| 2.1.1 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.487.593,76 |
| 2.1.2 | Liquiditätskredite | 0,00 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 312.052,24 |
| 2.3 | Transferverbindlichkeiten | |
| 2.3.1 | Andere Transferverbindlichkeiten | 67.715,73 |
| 2.4 | Sonstige Verbindlichkeiten | |
| 2.4.1 | Durchlaufende Posten | |
| 2.4.1.1 | Sonstige durchlauferde Posten | 83.666,03 |
| 2.4.2 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 |
| 2.4.3 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 134.757,48 |
| | | **14.085.785,24** |
| **3.** | **Rückstellungen** | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 6.657.894,29 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 384.648,77 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 651.339,32 |
| 3.4 | Andere Rückstellungen | 262.476,20 |
| | | **7.956.358,58** |
| **4.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **242.590,96** |
| | | **67.002.273,47** |

Geprüft Osnabrück den 10.02.2022 Landkreis Osnabrück Rechnungsprüfungsamt i.A.

Gemeinde Belm
Marktring 13
49191 Belm

**Gemeindewerke Beim, Beim**

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

**Aktivseite**

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 540,00 | 104.142,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 729.244,24 | 4.667.869,61 |
| 2. Wassergewinnungsanlagen | 0,00 | 54.061,00 |
| 3. Wasserverteilungsanlagen | 0,00 | 1.088.606,03 |
| 4. Abwassersammlungsanlagen | 0,00 | 7.977.194,55 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 33.055,00 | 371.003,00 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.678,00 | 90.805,00 |
| | 812.977,24 | 14.249.539,19 |
| | **813.417,24** | **14.353.681,19** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.481,36 | 79.190,51 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 920,68 | 465.331,30 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde Beim (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 798.116,18 | 311.352,62 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00. Vorjahr € 0,00) | 2.852,41 | 30.244,90 |
| | 801.889,27 | 806.928,82 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 168.960,97 | 50.856,23 |
| | **973.331,60** | **936.975,56** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 2.721,75 |
| | **1.786.748,84** | **15.293.378,50** |



**Passivseite**

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Stammkapital | 200.000,00 | 1.700.000,00 |
| II. Allgemeine Rücklage | 656.470,46 | 5.643.399,25 |
| III. Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 311.342,69 |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-) | -65.218,81 | -43.427,89 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) | 5.734,54 | 266.161,98 |
| | **796.986,19** | **7.879.476,03** |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | **0,00** | **1.249.028,00** |
| **C. Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse** | **55.272,36** | **58.673,76** |
| **D. Rückstellungen** | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | **48.175,86** | **293.383,15** |
| **E. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 39.294,91; Vorjahr € 636.714,53) | 617.730,07 | 4.805.128,68 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.507,37; Vorjahr € 186.307,42) | 13.507,37 | 186.307,42 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Beim (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 155.771,88; Vorjahr € 426.093,62) | 184.175,88 | 776.093,62 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 70.900,12. Vorjahr € 45.287,84) (davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 70.900,12 | 45.287,84 |
| | **886.314,44** | **5.812.817,56** |
| | **1.786.748,84** | **15.293.378,50** |

**BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH**
(Eintragung: Amtsgericht Osnabrück, HRB 18615)

**Jahresabschlussbilanz zum 31. Dezember 2021**

## AKTIVA

| | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen:** | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 2.869.090,47 | | 2.022.046,71 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.141,00 | | 2.335,50 |
| 3. Anlagen im Bau | 0,00 | | 561.825,98 |
| | | 2.891.231,47 | 2.586.208,19 |
| II. Finanzanlagen | | | |
| sonstige Ausleihungen | | 15.777,08 | 19.973,76 |
| | | 2.907.008,55 | 2.606.181,95 |
| **B. Umlaufvermögen:** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.350,95 | | 9.484,40 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 49.482,05 | | 42.040,27 |
| | | 67.833,00 | 51.524,67 |
| II. Flüssige Mittel | | | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | | 256.862,20 | 304.277,60 |
| **C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:** | | 1.458,58 | 1.458,58 |
| | | 3.233.162,33 | 2.963.442,80 |

## PASSIVA

| | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital:** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 102.258,38 | | 102.258,38 |
| II. Kapitalrücklage | 4.899.939,20 | | 4.899.939,20 |
| III. Verlustvortrag | -3.153.350,65 | | -3.257.332,63 |
| IV. Jahresüberschuss | 47.337,53 | | 103.981,98 |
| | | 1.896.184,46 | 1.848.846,93 |
| **B. Rückstellungen:** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| **C. Verbindlichkeiten:** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.286.584,41 | | 1.026.073,66 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.730,00 | | 6.355,43 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 35.869,96 | | 69.088,69 |
| | | 1.325.184,37 | 1.101.517,78 |
| **D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:** | | 2.293,50 | 3.578,09 |
| | | 3.233.162,33 | 2.963.442,80 |

# Produktrahmen

Optionen: Ebene: 3. Gruppierung, Seitenkopf: Standard, ungerade: rechts, gerade: rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | |
|---|---|---|---|
| **11** | **Innere Verwaltung** | | |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| | | 111.11 | Gemeindeorgane |
| | | 111.12 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen |
| | | 111.21 | Organisationsangelegenheiten |
| | | 111.22 | Personalmanagement |
| | | 111.23 | Personalbetreuung |
| | | 111.24 | Versicherungsangelegenheiten |
| | | 111.25 | Gleichstellung |
| | | 111.26 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 111.31 | Finanzverwaltung |
| | | 111.32 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement |
| | | 111.33 | Beteiligungen |
| | | 111.41 | Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer |
| **12** | **Sicherheit und Ordnung** | | |
| | 121 | Statistik und Wahlen | |
| | | 121.11 | Statistik und Wahlen |
| | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| | | 122.11 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 122.12 | Verkehrsangelegenheiten |
| | | 122.21 | Bürgerbüro |
| | | 122.22 | Standesamt |
| | 126 | Brandschutz | |
| | | 126.11 | Brand- und Bevölkerungsschutz |
| **21** | **Schulträgeraufgaben** | | |
| | 211 | Grundschulen | |
| | | 211.11 | Grundschulen |
| | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschule | |
| | | 216.11 | Oberschule Belm |
| | 241 | Schülerbeförderung | |
| | | 241.11 | Schülerbeförderung |
| | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | | 243.11 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **25** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| | | 252.11 | Kunstausstellungen |
| | 263 | Musikschulen | |
| | | 263.11 | Musikschule |
| | 271 | Volkshochschulen | |
| | | 271.11 | Volkshochschule |
| | 281 | Heimat- und sonstige Pflege | |
| | | 281.11 | Heimatpflege |
| | | 281.12 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten |
| **30** | **Soziales und Jugend** | | |
| **31** | **Soziale Hilfen** | | |
| | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| | | 311.91 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| | | 315.41 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | | 315.61 | Andere soziale Einrichtungen |
| | 346 | Wohngeld | |
| | | 346.11 | Wohngeld |
| | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| | | 351.71 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | |
|---|---|---|---|
| **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | |
| | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| | | 361.11 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| | | 361.21 | Förderung von Kinder in Tagespflege |
| | 362 | Jugendarbeit | |
| | | 362.21 | Kinder- und Jugenderholung |
| | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | 365.11 | Kindergärten |
| | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | | 366.11 | Jugendarbeit |
| | | 366.12 | Spielplätze |
| **41** | **Gesundheitsdienste** | | |
| **42** | **Sportförderung** | | |
| | 421 | Förderung des Sports | |
| | | 421.11 | Förderung des Sports |
| | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| | | 424.11 | Sportstätten |
| **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | | |
| | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| | | 511.11 | Städteplanung |
| **52** | **Bauen und Wohnen** | | |
| | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| | | 521.11 | Bauordnung |
| **53** | **Ver- und Entsorgung** | | |
| | 531 | Elektrizitätsversorgung | |
| | | 531.11 | Elektrizitätsversorgung |
| | 532 | Gasversorgung | |
| | | 532.11 | Gasversorgung |
| | 533 | Wasserversorgung | |
| | | 533.11 | Wasserversorgung |
| **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | |
| | 541 | Gemeindestraßen | |
| | | 541.11 | Gemeindestraßen |
| | 547 | ÖPNV | |
| | | 547.11 | ÖPNV |
| **55** | **Natur- und Landschaftspflege** | | |
| | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| | | 551.11 | Park- und Gartenanlagen |
| | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | 553.11 | Bestattungswesen |
| **56** | **Umweltschutz** | | |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| | | 561.11 | Umwelt- und Klimaschutz |
| **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | | |
| | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| | | 571.11 | Wirtschaftsförderung |
| | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | | 573.11 | Märkte |
| | | 573.12 | Bauhof |
| **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| | | 611.11 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| | 612 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | |
| | | 612.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Belm

| Produkt Kostenträger | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.11 | Gemeindeorgane | 0 | 424.900 | -424.900 | 0 | 0 | 0 |
| 111.12 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 0 | 65.200 | -65.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111.21 | Organisationsangelegenheiten | 600 | 424.400 | -423.800 | 0 | 0 | 0 |
| 111.22 | Personalmanagement | 0 | 88.500 | -88.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111.23 | Personalbetreuung | 111.300 | 187.900 | -76.600 | 0 | 0 | 0 |
| 111.24 | Versicherungsangelegenheiten | 0 | 60.900 | -60.900 | 0 | 0 | 0 |
| 111.25 | Gleichstellung | 5.500 | 37.900 | -32.400 | 0 | 0 | 0 |
| 111.26 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 54.200 | -54.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111.31 | Finanzverwaltung | 85.500 | 362.900 | -277.400 | 0 | 0 | 0 |
| 111.32 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 211.800 | 3.014.300 | -2.802.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111.33 | Beteiligungen | 2.600 | 19.300 | -16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 111.41 | Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer | 0 | 346.300 | -346.300 | 0 | 0 | 0 |
| 121.11 | Statistik und Wahlen | 0 | 27.200 | -27.200 | 0 | 0 | 0 |
| 122.11 | Ordnungsangelegenheiten | 4.800 | 60.700 | -55.900 | 0 | 0 | 0 |
| 122.12 | Verkehrsangelegenheiten | 5.000 | 9.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 122.21 | Bürgerbüro | 93.500 | 218.300 | -124.800 | 0 | 0 | 0 |
| 122.22 | Standesamt | 15.200 | 89.900 | -74.700 | 0 | 0 | 0 |
| 126.11 | Brand- und Bevölkerungsschutz | 31.000 | 302.300 | -271.300 | 0 | 0 | 0 |
| 211.11 | Grundschulen | 33.000 | 482.300 | -449.300 | 0 | 0 | 0 |
| 216.11 | Johannes-Vincke-Schule | 451.300 | 363.500 | 87.800 | 0 | 0 | 0 |
| 241.11 | Schülerbeförderung | 0 | 28.200 | -28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 243.11 | Sonstige schulische Aufgaben | 32.000 | 101.100 | -69.100 | 0 | 0 | 0 |
| 252.11 | Kunstausstellungen | 0 | 7.100 | -7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 263.11 | Musikschule | 10.000 | 55.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 271.11 | Volkshochschule | 0 | 32.800 | -32.800 | 0 | 0 | 0 |
| 281.11 | Heimatpflege | 200 | 105.900 | -105.700 | 0 | 0 | 0 |
| 281.12 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 9.000 | 103.600 | -94.600 | 0 | 0 | 0 |
| 311.91 | Verwaltung der Sozialhilfe | 80.000 | 266.300 | -186.300 | 0 | 0 | 0 |
| 313.11 | Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315.41 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 258.000 | 295.900 | -37.900 | 0 | 0 | 0 |
| 315.61 | Andere soziale Einrichtungen | 0 | 16.100 | -16.100 | 0 | 0 | 0 |
| 346.11 | Wohngeld | 0 | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 351.71 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - | 16.400 | 63.000 | -46.600 | 0 | 0 | 0 |
| 361.11 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 33.500 | 41.200 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 361.21 | Förderung von Kinder in Tagespflege | 99.500 | 160.700 | -61.200 | 0 | 0 | 0 |
| 362.21 | Kinder- und Jugenderholung | 0 | 105.900 | -105.900 | 0 | 0 | 0 |
| 365.11 | Kindergärten | 3.426.300 | 5.684.800 | -2.258.500 | 0 | 0 | 0 |
| 366.11 | Jugendarbeit | 45.600 | 355.400 | -309.800 | 0 | 0 | 0 |
| 366.12 | Spielplätze | 200 | 75.400 | -75.200 | 0 | 0 | 0 |
| 421.11 | Förderung des Sports | 0 | 81.300 | -81.300 | 0 | 0 | 0 |
| 424.11 | Sportstätten | 100 | 60.700 | -60.600 | 0 | 0 | 0 |
| 511.11 | Städteplanung | 321.900 | 745.500 | -423.600 | 0 | 0 | 0 |
| 521.11 | Bauordnung | 1.000 | 166.700 | -165.700 | 0 | 0 | 0 |
| 531.11 | Elektrizitätsversorgung | 350.000 | 20.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 532.11 | Gasversorgung | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 533.11 | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541.11 | Gemeindestraßen | 183.100 | 1.559.100 | -1.376.000 | 0 | 0 | 0 |
| 547.11 | ÖPNV | 5.300 | 543.100 | -537.800 | 0 | 0 | 0 |
| 551.11 | Park- und Gartenanlagen | 200 | 96.100 | -95.900 | 0 | 0 | 0 |
| 553.11 | Bestattungswesen | 78.000 | 33.600 | 44.400 | 0 | 0 | 0 |
| 561.11 | Umwelt- und Klimaschutz | 0 | 141.200 | -141.200 | 0 | 0 | 0 |
| 573.11 | Märkte | 3.000 | 20.300 | -17.300 | 0 | 0 | 0 |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Belm

| Produkt Kostenträger | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.12 | Bauhof | 0 | 863.000 | -863.000 | 0 | 0 | 0 |
| 611.11 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 20.370.200 | 7.967.800 | 12.402.400 | 0 | 0 | 0 |
| 612.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 120.000 | 418.800 | -298.800 | 0 | 0 | 0 |
| 613.11 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | Gesamtsumme | 26.524.600 | 26.867.100 | -342.500 | 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 | 424.900 | -424.900 | 0 | 0 | 0 |
| 111.12 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 0 | 65.200 | -65.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111.21 | Organisationsangelegenheiten | 600 | 417.500 | -416.900 | 0 | 56.900 | -56.900 |
| 111.22 | Personalmanagement | 0 | 88.500 | -88.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111.23 | Personalbetreuung | 1.300 | 151.500 | -150.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111.24 | Versicherungsangelegenheiten | 0 | 60.900 | -60.900 | 0 | 0 | 0 |
| 111.25 | Gleichstellung | 5.500 | 37.900 | -32.400 | 0 | 0 | 0 |
| 111.26 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 54.200 | -54.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111.31 | Finanzverwaltung | 85.500 | 362.900 | -277.400 | 0 | 0 | 0 |
| 111.32 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 103.400 | 2.559.100 | -2.455.700 | 0 | 4.030.000 | -4.030.000 |
| 111.33 | Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111.41 | Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer | 0 | 332.600 | -332.600 | 0 | 10.000 | -10.000 |
| 121.11 | Statistik und Wahlen | 0 | 27.200 | -27.200 | 0 | 0 | 0 |
| 122.11 | Ordnungsangelegenheiten | 4.800 | 60.700 | -55.900 | 0 | 0 | 0 |
| 122.12 | Verkehrsangelegenheiten | 5.000 | 7.400 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 122.21 | Bürgerbüro | 93.500 | 218.300 | -124.800 | 0 | 0 | 0 |
| 122.22 | Standesamt | 15.200 | 89.900 | -74.700 | 0 | 0 | 0 |
| 126.11 | Brand- und Bevölkerungsschutz | 10.000 | 252.900 | -242.900 | 26.000 | 341.200 | -315.200 |
| 211.11 | Grundschulen | 32.500 | 464.100 | -431.600 | 10.000 | 88.700 | -78.700 |
| 216.11 | Johannes-Vincke-Schule | 421.700 | 312.800 | 108.900 | 0 | 33.700 | -33.700 |
| 241.11 | Schülerbeförderung | 0 | 28.200 | -28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 243.11 | Sonstige schulische Aufgaben | 32.000 | 101.000 | -69.000 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 252.11 | Kunstausstellungen | 0 | 6.300 | -6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 263.11 | Musikschule | 10.000 | 55.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 271.11 | Volkshochschule | 0 | 32.800 | -32.800 | 0 | 0 | 0 |
| 281.11 | Heimatpflege | 200 | 102.000 | -101.800 | 0 | 0 | 0 |
| 281.12 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 9.000 | 102.800 | -93.800 | 0 | 0 | 0 |
| 311.91 | Verwaltung der Sozialhilfe | 80.000 | 266.300 | -186.300 | 0 | 0 | 0 |
| 313.11 | Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315.41 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 258.000 | 295.900 | -37.900 | 0 | 0 | 0 |
| 315.61 | Andere soziale Einrichtungen | 0 | 15.300 | -15.300 | 0 | 0 | 0 |
| 346.11 | Wohngeld | 0 | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 351.71 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - | 16.400 | 61.600 | -45.200 | 0 | 0 | 0 |
| 361.11 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 33.500 | 38.800 | -5.300 | 0 | 0 | 0 |
| 361.21 | Förderung von Kinder in Tagespflege | 99.500 | 160.700 | -61.200 | 0 | 0 | 0 |
| 362.21 | Kinder- und Jugenderholung | 0 | 105.900 | -105.900 | 0 | 0 | 0 |
| 365.11 | Kindergärten | 3.420.300 | 5.642.200 | -2.221.900 | 180.000 | 1.196.600 | -1.016.600 |
| 366.11 | Jugendarbeit | 45.600 | 346.600 | -301.000 | 0 | 0 | 0 |
| 366.12 | Spielplätze | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 421.11 | Förderung des Sports | 0 | 80.500 | -80.500 | 0 | 0 | 0 |
| 424.11 | Sportstätten | 100 | 46.500 | -46.400 | 600.000 | 805.000 | -205.000 |
| 511.11 | Städteplanung | 0 | 269.400 | -269.400 | 385.000 | 472.500 | -87.500 |
| 521.11 | Bauordnung | 1.000 | 166.700 | -165.700 | 0 | 0 | 0 |
| 531.11 | Elektrizitätsversorgung | 350.000 | 20.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 532.11 | Gasversorgung | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 533.11 | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541.11 | Gemeindestraßen | 35.000 | 1.144.700 | -1.109.700 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 547.11 | ÖPNV | 0 | 542.300 | -542.300 | 0 | 300.000 | -300.000 |
| 551.11 | Park- und Gartenanlagen | 200 | 96.100 | -95.900 | 0 | 150.000 | -150.000 |
| 553.11 | Bestattungswesen | 78.000 | 32.900 | 45.100 | 0 | 0 | 0 |
| 561.11 | Umwelt- und Klimaschutz | 0 | 141.200 | -141.200 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.11 | Märkte | 3.000 | 20.300 | -17.300 | 0 | 0 | 0 |
| 573.12 | Bauhof | 0 | 823.200 | -823.200 | 0 | 0 | 0 |
| 611.11 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 20.207.000 | 7.967.800 | 12.239.200 | 0 | 0 | 0 |
| 612.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 120.000 | 418.800 | -298.800 | 0 | 0 | 0 |
| 613.11 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | Gesamtsumme | 25.607.800 | 25.156.100 | 451.700 | 1.201.000 | 7.514.600 | -6.313.600 |

# Übersicht Finanzhaushalt Teil 2

Belm

| Produkt Kostenträger | | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.11 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0 | -424.900 | 0 |
| 111.12 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 0 | 0 | 0 | -65.200 | 0 |
| 111.21 | Organisationsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -473.800 | 0 |
| 111.22 | Personalmanagement | 0 | 0 | 0 | -88.500 | 0 |
| 111.23 | Personalbetreuung | 0 | 0 | 0 | -150.200 | 0 |
| 111.24 | Versicherungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -60.900 | 0 |
| 111.25 | Gleichstellung | 0 | 0 | 0 | -32.400 | 0 |
| 111.26 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | -54.200 | 0 |
| 111.31 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | -277.400 | 0 |
| 111.32 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | -6.485.700 | -4.475.000 |
| 111.33 | Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111.41 | Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer | 0 | 0 | 0 | -342.600 | 0 |
| 121.11 | Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 0 | -27.200 | 0 |
| 122.11 | Ordnungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -55.900 | 0 |
| 122.12 | Verkehrsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -2.400 | 0 |
| 122.21 | Bürgerbüro | 0 | 0 | 0 | -124.800 | 0 |
| 122.22 | Standesamt | 0 | 0 | 0 | -74.700 | 0 |
| 126.11 | Brand- und Bevölkerungsschutz | 0 | 0 | 0 | -558.100 | 0 |
| 211.11 | Grundschulen | 0 | 0 | 0 | -510.300 | 0 |
| 216.11 | Johannes-Vincke-Schule | 0 | 0 | 0 | 75.200 | 0 |
| 241.11 | Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | -28.200 | 0 |
| 243.11 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | -74.000 | 0 |
| 252.11 | Kunstausstellungen | 0 | 0 | 0 | -6.300 | 0 |
| 263.11 | Musikschule | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 |
| 271.11 | Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | -32.800 | 0 |
| 281.11 | Heimatpflege | 0 | 0 | 0 | -101.800 | 0 |
| 281.12 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -93.800 | 0 |
| 311.91 | Verwaltung der Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | -186.300 | 0 |
| 313.11 | Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315.41 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0 | 0 | 0 | -37.900 | 0 |
| 315.61 | Andere soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | -15.300 | 0 |
| 346.11 | Wohngeld | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 |
| 351.71 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - | 0 | 0 | 0 | -45.200 | 0 |
| 361.11 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | -5.300 | 0 |
| 361.21 | Förderung von Kinder in Tagespflege | 0 | 0 | 0 | -61.200 | 0 |
| 362.21 | Kinder- und Jugenderholung | 0 | 0 | 0 | -105.900 | 0 |
| 365.11 | Kindergärten | 0 | 0 | 0 | -3.238.500 | -2.000.000 |
| 366.11 | Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | -301.000 | 0 |
| 366.12 | Spielplätze | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 |
| 421.11 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | -80.500 | 0 |
| 424.11 | Sportstätten | 0 | 0 | 0 | -251.400 | 0 |
| 511.11 | Städteplanung | 0 | 0 | 0 | -356.900 | 0 |
| 521.11 | Bauordnung | 0 | 0 | 0 | -165.700 | 0 |
| 531.11 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 |
| 532.11 | Gasversorgung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 533.11 | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541.11 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | -1.114.700 | 0 |
| 547.11 | ÖPNV | 0 | 0 | 0 | -842.300 | -300.000 |
| 551.11 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | -245.900 | 0 |
| 553.11 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 45.100 | 0 |
| 561.11 | Umwelt- und Klimaschutz | 0 | 0 | 0 | -141.200 | 0 |

# Übersicht Finanzhaushalt Teil 2

Belm

| Produkt Kostenträger | | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.11 | Märkte | 0 | 0 | 0 | -17.300 | 0 |
| 573.12 | Bauhof | 0 | 0 | 0 | -823.200 | 0 |
| 611.11 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 12.239.200 | 0 |
| 612.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 6.313.600 | 1.070.000 | 5.243.600 | 4.944.800 | 0 |
| 613.11 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | Gesamtsumme | 6.313.600 | 1.070.000 | 5.243.600 | -618.300 | -6.775.000 |

## Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | 25.607.800 | 25.156.100 |
| | Investitionstätigkeit | 1.201.000 | 7.514.600 |
| | Finanzierungstätigkeit | 6.313.600 | 1.070.000 |
| | **Summe** | **33.122.400** | **33.740.700** |

# Gesamtergebnishaushalt

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.414.671 | 12.880.000 | 13.960.000 | 14.420.000 | 14.885.000 | 15.350.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.288.138 | 8.590.100 | 10.121.900 | 10.857.100 | 10.343.100 | 10.588.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 822.160 | 794.700 | 806.800 | 794.700 | 771.400 | 709.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 28.519 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 421.502 | 442.700 | 643.400 | 643.400 | 643.400 | 643.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 392.368 | 175.500 | 216.000 | 215.000 | 208.200 | 208.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 381.495 | 391.500 | 94.000 | 43.000 | 45.000 | 40.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 185.988 | 211.500 | 172.500 | 157.500 | 142.500 | 127.500 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 440.468 | 493.800 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **24.375.309** | **24.004.800** | **26.524.600** | **27.640.700** | **27.548.600** | **28.176.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 6.212.413 | 6.428.300 | 6.811.400 | 7.001.300 | 7.144.400 | 7.290.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.153.498 | 4.441.700 | 5.318.700 | 5.200.100 | 5.362.400 | 5.453.600 |
| 16. | Abschreibungen | 1.796.537 | 1.590.500 | 1.674.600 | 1.637.100 | 1.561.000 | 1.469.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 283.435 | 376.500 | 431.500 | 611.500 | 601.500 | 601.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 10.463.445 | 11.094.400 | 11.913.600 | 12.748.300 | 12.734.500 | 13.067.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 552.021 | 703.700 | 717.300 | 750.800 | 766.700 | 712.200 |
| 20. | Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| **21.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **23.461.349** | **24.635.100** | **26.867.100** | **27.949.100** | **28.170.500** | **28.595.400** |
| **22.** | **ordentliches Ergebnis** | **913.960** | **-630.300** | **-342.500** | **-308.400** | **-621.900** | **-418.900** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 199.828 | | | | | |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 176.927 | | | | | |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| **26.** | **= Summe aus Zeile 24 und 25** | **-176.927** | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **22.901** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis** | **936.861** | **-630.300** | **-342.500** | **-308.400** | **-621.900** | **-418.900** |
| 29. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 656.206 | | | | | |

# Gesamtfinanzhaushalt

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.467.969 | 12.880.000 | 13.960.000 | 14.420.000 | 14.885.000 | 15.350.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.949.829 | 8.590.100 | 10.121.900 | 10.857.100 | 10.343.100 | 10.588.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 29.671 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 413.906 | 442.700 | 643.400 | 643.400 | 643.400 | 643.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 417.759 | 175.500 | 216.000 | 215.000 | 208.200 | 208.300 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 380.772 | 391.500 | 94.000 | 43.000 | 45.000 | 40.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 97.671 | 211.000 | 172.000 | 157.000 | 142.000 | 127.000 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 424.578 | 380.500 | 380.500 | 380.500 | 380.500 | 380.500 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **23.182.155** | **23.096.300** | **25.607.800** | **26.736.000** | **26.667.200** | **27.357.300** |
| | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit** | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 6.005.020 | 6.396.000 | 6.775.000 | 6.910.500 | 7.048.700 | 7.189.700 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 10.155 | | | | | |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 4.099.373 | 4.441.700 | 5.318.700 | 5.200.100 | 5.362.400 | 5.453.600 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 247.581 | 376.500 | 431.500 | 611.500 | 601.500 | 601.500 |
| 14. | Transferauszahlungen | 10.592.474 | 11.094.400 | 11.913.600 | 12.748.300 | 12.734.500 | 13.067.700 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 727.583 | 703.700 | 717.300 | 750.800 | 766.700 | 712.200 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **21.682.186** | **23.012.300** | **25.156.100** | **26.221.200** | **26.513.800** | **27.024.700** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.499.969** | **84.000** | **451.700** | **514.800** | **153.400** | **332.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 460.438 | 1.785.000 | 1.201.000 | 981.000 | 341.000 | 26.000 |
| 19. | Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 3.456 | 463.000 | | | 600.000 | 225.000 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 52.513 | 450.000 | | | | |
| 21. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 22. | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **516.407** | **2.698.000** | **1.201.000** | **981.000** | **941.000** | **251.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 82.403 | 2.630.000 | 955.000 | 1.655.000 | 655.000 | 655.000 |
| 25. | Baumaßnahmen | 3.164.709 | 4.303.500 | 3.600.000 | 6.480.000 | 2.255.000 | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 349.938 | 506.800 | 270.000 | 235.000 | 108.100 | 116.000 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.899 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 28. | aktivierbare Zuwendungen | 108.696 | 650.000 | 2.680.700 | 2.272.500 | 1.472.500 | |
| 29. | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.714.645** | **8.099.200** | **7.514.600** | **10.651.400** | **4.499.500** | **779.900** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.198.238** | **-5.401.200** | **-6.313.600** | **-9.670.400** | **-3.558.500** | **-528.900** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-1.698.269** | **-5.317.200** | **-5.861.900** | **-9.155.600** | **-3.405.100** | **-196.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 33. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | | 5.401.200 | 6.313.600 | 9.670.400 | 3.558.500 | 528.900 |
| 34. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 993.816 | 900.000 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| **35.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-993.816** | **4.501.200** | **5.243.600** | **8.400.400** | **2.088.500** | **-941.100** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-2.692.085** | **-816.000** | **-618.300** | **-755.200** | **-1.316.600** | **-1.137.400** |
| **37.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres** | **1.950.321** | **-407.469** | **-1.223.469** | **-1.841.769** | **-2.596.969** | **-3.913.569** |
| **38.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)** | **221.217** | **-1.223.469** | **-1.841.769** | **-2.596.969** | **-3.913.569** | **-5.050.969** |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.21 Organisationsangelegenheiten** | | | | | | | |
| 111.I01 Erwerb von Sachen Rathaus | -52.000 | -48.000 | -48.000 | -8.000 | -8.000 | | -221.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.000 | | | | | | 2.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54.000 | 48.000 | 48.000 | 8.000 | 8.000 | | 223.000 |
| *Erläuterungen:*<br>8.000 € nicht zweckgebundene Anschaffungen<br>Priorität 1<br>40.000 € Bestuhlung/Technik Sitzungssaal<br>Priorität 2 | | | | | | | |
| 111.I18-01 Ersatzbeschaffung City-Mobil | | | | | | | -20.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 20.000 |
| 111.I20-08 Stammeinlage/Kapitaleinlagen TOL GmbH | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | | -17.800 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | 17.800 |
| *Erläuterungen:*<br>Priorität 1 | | | | | | | |
| **111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 111.I02 Kompensationsmaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -352.100 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 150.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 502.100 |
| *Erläuterungen:*<br>Priorität 1 | | | | | | | |
| 111.I03 Erweiterung Sporthalle Vehrte | | | | | | | -945.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 95.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 945.000 |
| 111.I05 Baugebiet "Südlich Richtstättenweg" | | | | | | | 146.900 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 645.600 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 498.700 |
| 111.I06 Baugebiet Icker | | | | | | | -37.500 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 37.500 |
| 111.I07 Baugebiet "Östlich Wittekindsweg" | | | | | | | 61.000 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 104.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 43.000 |
| 111.I08 Ersatz defekter Großgeräte | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | -64.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 64.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Priorität 1 | | | | | | | |
| 111.I09-03 Liegenschaften | -150.000 | -600.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | 1.522.200 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 450.000 | | | | | | 3.297.200 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 600.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 1.775.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Priorität 1 | | | | | | | |
| 111.I12-03 B-Plan Am Appelhügel | | | | | | | 23.000 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 293.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 270.000 |
| 111.I14-01 Videoüberwachungsanlage Marktring 15 | | | | | | | -5.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 5.000 |
| 111.I14-02 Spielgerät Grundschule Belm | | | | | | | -6.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 6.000 |
| 111.I14-03 Projektionswände Grundschule Powe | | | | | | | -5.600 |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 5.600 |
| 111.I14-04 Mähwerk Sportanlage Belm | | | | | | | -2.200 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 2.200 |
| 111.I14-05 Brand-u. Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus | | | | | | | -55.500 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 5.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 60.500 |
| 111.I15-01 Freischneider Grundschule Powe | | | | | | | -900 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 900 |
| 111.I15-02 Industriespülmaschine Kindergarten Vehrte | | | | | | | -3.500 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 3.500 |
| 111.I16-01 Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg | | | | | | | -1.004.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 617.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 1.621.000 |
| 111.I17-01 Erweiterung Feuerwehrgebäude | | | | | | | -560.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 560.000 |
| 111.I17-02 energetische Sanierung Rathaus | | | | | | | -1.560.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 1.560.000 |
| 111.I17-03 Neubau Krippe Christus-Kindergarten | | | | | | | -820.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 360.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 1.180.000 |
| 111.I18-02 Industriespülmaschine Christus-Kindergarten | | | | | | | -6.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 6.000 |
| 111.I18-03 Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -110.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 110.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 111.I18-04 barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus | | | | | | | -80.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 80.000 |
| 111.I18-05 Anbau KiTa Astrup | | | | | | | -1.770.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 180.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 550.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 1.400.000 |
| 111.I18-06 Neubau Krippe Vehrte | | | | | | | -1.607.300 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 237.700 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 50.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 1.795.000 |
| 111.I19-01 Erweiterung/Neubau Oberschule | -2.818.500 | -2.300.000 | -2.600.000 | | | -2.600.000 | -12.213.500 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 7.095.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 2.818.500 | 2.300.000 | 2.600.000 | | | 2.600.000 | 5.118.500 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 111.I19-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm | | | | | | | -210.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 210.000 |
| 111.I19-04 Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte | | | | | | | -40.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 40.000 |
| 111.I19-05 Umbau Bauhof | -100.000 | | -1.700.000 | -1.700.000 | | | -300.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 200.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 100.000 | | 1.700.000 | 1.700.000 | | | 100.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.I19-06 Rasentraktor Grundschule Powe | | | | | | | -20.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 20.000 |
| 111.I20-01 Notstromaggregat Rathaus | | | | | | | -20.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 20.000 |
| 111.I20-03 Container Pro Belm Jugend | | | | | | | -35.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 35.000 |
| 111.I20-04 Dachsanierung Grundschule Powe | -180.000 | | | | | | -460.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 250.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 180.000 | | | | | | 710.000 |
| 111.I20-05 Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche | | | | | | | -60.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 60.000 |
| 111.I20-06 Sanierung Turnhalle Grundschule Belm | | | | | | | -302.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 233.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 535.000 |
| 111.I21-01 Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule | -75.000 | -1.000.000 | -1.570.000 | -305.000 | | -1.875.000 | -1.225.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 150.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 75.000 | 1.000.000 | 1.570.000 | 305.000 | | 1.875.000 | 1.075.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 111.I23-01 Heizung Belmer Mühle | | -50.000 | | | | | -50.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 111.KP09-1 Pauschale Zuweisung KP II | | | | | | | -101.200 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 420.100 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 521.300 |
| **111.33 Beteiligungen** | | | | | | | |
| 111.I18-07 Aufgabenübertragung Wasserverband Wittlage | | | | | | | 480.000 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | 480.000 |
| 111.I19-02 Kapitalzuschuss BWG | | | | | | | -570.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 570.000 |
| 111.I22-01 Investitionen in Erneuerbare Energien | -600.000 | | | | | | -600.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 600.000 | | | | | | 600.000 |
| **111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer** | | | | | | | |
| 111.I09-07 EDV Rathaus | -32.500 | -10.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | | -351.100 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.500 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | | 351.100 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **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 |
| 122.I22-01 Geschwindigkeitsdisplays | -20.000 | | | | | | -20.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | | | | | | 20.000 |
| **126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz** | | | | | | | |
| 126.I01 Freiwillige Feuerwehr | -19.000 | -15.200 | 12.000 | 26.000 | 26.000 | | -553.500 |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | 208.000 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 117.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 43.000 | 41.200 | 14.000 | | | | 878.500 |
| *Erläuterungen:* 12.000 € Hydraul. Rettungszylinder Priorität 1 1.200 € Akku-Fräse Priorität 1 13.000 € hydraul. Pumpenaggregat, 6.000 € Abstütz-Gerätesatz, 9.000 € Ersatzbeschaffung 4 Atemschutzgeräte Priorität 2 | | | | | | | |
| 126.I18-01 Löschwasserversorgung | -230.000 | -300.000 | -250.000 | -250.000 | | | -1.030.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 140.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 230.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | | | 890.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **211.11 Grundschulen** | | | | | | | |
| 211.I01 Erwerb von Sachen Grundschule Belm | -19.500 | -22.500 | -17.500 | -14.500 | -30.000 | | -119.689 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 2.411 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.500 | 22.500 | 17.500 | 14.500 | 30.000 | | 122.100 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 211.I02 Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte | | -2.000 | | | | | -35.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.000 | | | | | 35.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 211.I03 Erwerb von Sachen Grundschule Icker | | -10.500 | | | | | -30.700 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 10.500 | | | | | 30.700 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 211.I04 Erwerb von Sachen Grundschule Powe | -5.500 | | | | | | -52.589 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 2.411 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.500 | | | | | | 55.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 211.I15-01 Schulhofprojekt Grundschule Belm | | | | | | | -17.500 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 17.500 |
| 211.I20-01 Kletter-Spielgerät Grundschule Powe | | | | | | | -16.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 16.000 |
| 211.I20-02 Servierwagen GS Powe | | | | | | | -2.300 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 2.300 |
| 211.I21-01 Digitalpakt Grundschule Belm | 18.000 | | | | | | 18.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 34.000 | | | | | | 42.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.000 | | | | | | 24.000 |
| 211.I21-02 Digitalpakt Grundschule Vehrte | | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 64.000 | | | | | | 64.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 64.000 | | | | | | 64.000 |
| 211.I21-03 Digitalpakt Grundschule Icker | | | | | | | -2.500 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | | | 22.500 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 10.000 | | | | | 25.000 |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 211.I21-04 Digitalpakt Grundschule Powe | -34.000 | -15.500 | -5.500 | -5.500 | | | -50.500 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 96.000 | | | | | | 101.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 130.000 | 15.500 | 5.500 | 5.500 | | | 151.500 |
| 211.I22-02 Umgestaltung Schulhof Grundschule Vehrte | -50.000 | -28.200 | | | | | -78.200 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 50.000 | 28.200 | | | | | 78.200 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **216.11 Johannes-Vincke-Schule** | | | | | | | |
| 216.I01 Erwerb von Sachen OBS JoViS | -35.000 | -33.700 | -18.000 | | | | -194.702 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 2.798 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000 | 33.700 | 18.000 | | | | 197.500 |
| *Erläuterungen:* 15.700 € 25 Laptops, Laptopwagen Priorität 1<br>18.000 € Klassensatz Möbel Priorität 2 | | | | | | | |
| 216.I18-01 Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoViS | | | | | | | -24.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 24.000 |
| 216.I19-01 Digitalpakt Oberschule JoViS | | | | | | | -139.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 157.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 296.000 |
| **243.11 Sonstige schulische Aufgaben** | | | | | | | |
| 243.I01 Ersatzbeschaffung Tafeln | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -20.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 20.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **252.11 Kunstausstellungen** | | | | | | | |
| 252.I01 Erwerb von Sachen Kunstausstellungen | | | | | | | -3.500 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 3.500 |
| 252.I02 Kunst im öffentlichen Raum | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | | -35.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 35.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 3 | | | | | | | |
| **281.11 Heimatpflege** | | | | | | | |
| 281.I20-01 Zuschuss Icker Mittendrin | | | | | | | -16.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 16.000 |
| 281.I21-01 E-Ladesäule Icker | | | | | | | -9.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 9.000 |
| 281.I21-02 Weihnachtsbeleuchtung Am Tie/Lindenstr. | | | | | | | -20.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 20.000 |
| **281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten** | | | | | | | |
| 281.I02 Kauf mobile Bühne | | | | | | | -6.600 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 6.600 |
| **315.61 Andere soziale Einrichtungen** | | | | | | | |
| 315.I21-01 Zuschuss DRK Vehrte Defibrillatoren | | | | | | | -4.500 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 4.500 |
| **351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träge** | | | | | | | |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.I20-01 Belmer Tafel | | | | | | | -20.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 20.000 |
| **365.11 Kindergärten** | | | | | | | |
| 365.I01 Erwerb von Sachen KiTa Vehrte | -14.400 | -10.000 | -10.000 | -8.000 | -3.000 | | -65.400 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.400 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 3.000 | | 65.400 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 365.I02 Erwerb von Sachen KiTa Icker | -4.300 | -4.300 | -4.500 | | | | -40.500 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 1.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.300 | 4.300 | 4.500 | | | | 41.500 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 365.I03 Erwerb von Sachen KiTa Astrup | -2.100 | -2.300 | -2.500 | -2.100 | | | -34.300 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.100 | | | 34.300 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 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 |
| 365.I20-01 Provisorische KiTa Ickerbachschule | | | | | | | -160.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 160.000 |
| 365.I21-01 Neubau KiTa Ringstr. | | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 180.000 | | | | | 180.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 180.000 | | | | | 180.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 365.I21-02 Sanierung KiTa St. Josef | -100.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | -2.000.000 | -1.100.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 2.000.000 | 1.100.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **366.12 Spielplätze** | | | | | | | |
| 366.I01 Spielplätze | | | | | | | -430.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 35.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 395.000 |
| 366.I02 Austausch Spielgeräte | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -120.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 120.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **421.11 Förderung des Sports** | | | | | | | |
| 421.I13-01 Zuschuss Umbau Schützenhaus Icker | | | | | | | -15.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 15.000 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.I20-01 Zuschuss Schießanlage Schützenverein Icker | | | | | | | -10.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 10.000 |
| **424.11 Sportstätten** | | | | | | | |
| 424.I01 Sportanlage Belm | -6.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -140.300 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 15.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 125.300 |
| *Erläuterungen:* Priorität 2 | | | | | | | |
| 424.I02 Sportanlage Vehrte | | | | | | | -56.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 36.200 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 19.800 |
| 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 |
| 424.I22-01 Zuschussantrag SVC/OBS Sportanlage Heideweg | -10.000 | -200.000 | -200.000 | | | | -210.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 600.000 | 600.000 | | | | 600.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 10.000 | 800.000 | 800.000 | | | | 810.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **511.11 Städteplanung** | | | | | | | |
| 511.I01 Soziale Stadt | | | | | | | -962.100 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 2.624.400 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 3.586.500 |
| 511.I02 Lebendige Zentren | -35.000 | -87.500 | -157.500 | -157.500 | | | -2.449.200 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 70.000 | 385.000 | 315.000 | 315.000 | | | 5.052.400 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 105.000 | 472.500 | 472.500 | 472.500 | | | 7.501.600 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 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 |
| 511.I22-01 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" | -40.000 | | | | | | -40.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 345.000 | | | | | | 345.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 385.000 | | | | | | 385.000 |
| **541.11 Gemeindestraßen** | | | | | | | |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.I03 Straßenbeleuchtung | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -636.600 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 82.500 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 644.100 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 75.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 541.I05 Straßenausbaumaßnahmen NKAG | | | | | -500.000 | | -36.791 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 165.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 500.000 | | 100.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 101.791 |
| 541.I05-01 Straßenausbau Kühler Kamp | | | | | | | -75.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 225.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 300.000 |
| 541.I05-02 Straßenausbau Talkamp | | | | | | | -98.613 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 98.613 |
| 541.I05-03 Straßenausbau Geschwister-Scholl-Str. | | | | | | | -127.385 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 375.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 502.385 |
| 541.I05-04 Straßenausbau Placken Ellern/Ringstr.-Grenzweg | | | | | | | 82.500 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 82.500 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 110.000 |
| 541.I05-05 Straßenausbau Am Schinkelberg | | | | | | | -80.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 120.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 200.000 |
| 541.I05-06 Straßenausbau Schulstr. | | | | | | | -80.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 120.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 200.000 |
| 541.I05-07 Straßenausbau Meisenweg | | | | | | | -215.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 220.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 435.000 |
| 541.I05-08 Straßenausbau Amselweg | | | | | | | -360.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 300.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 660.000 |
| 541.I05-09 Straßenausbau Gustav-Meyer-Weg(Buchenbrink-Lindens | | | | | | | 230.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 230.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 510.000 |
| 541.I05-10 Straßenausbau Heidkampsweg | | | | | | | -237.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 193.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 430.000 |
| 541.I05-11 Straßenausbau Lerchenstr. | | | | | | | -500.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 500.000 |
| 541.I05-12 Straßenausbau Am Buchenbrink | 463.000 | | | | | | -177.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 463.000 | | | | | | 463.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 640.000 |
| 541.I05-15 Straßenausbau Ringstraße | -150.000 | | -1.500.000 | 600.000 | | | -150.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | 600.000 | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | | 1.500.000 | | | | 150.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 541.I05-21 Straßenausbau Neue Straße | | | | -500.000 | 225.000 | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | 225.000 | | |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 500.000 | | | |
| 541.I06 Erschließungsmaßnahmen BauGB | | | | | | | -50.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 450.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 500.000 |
| 541.I07 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n" | | | | | | | -350.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 350.000 |
| 541.I11-01 Radweg Belm-Haltern | | | | | | | -369.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 306.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 75.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 600.000 |
| 541.I16-01 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte | | | | | | | -823.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 507.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 220.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 1.110.000 |
| 541.I18-01 Radschnellweg Belm-Osnabrück | -50.000 | | | | | | -350.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.050.000 | | | | | | 1.050.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.100.000 | | | | | | 1.400.000 |
| 541.I21-01 Geländer Brücke Weberstr. | | | | | | | -25.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 25.000 |
| **547.11 ÖPNV** | | | | | | | |
| 547.I02 Bahnhalt Vehrte | -500.000 | -300.000 | -300.000 | | | -300.000 | -1.200.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 300.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | 300.000 | | | | | 1.500.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 300.000 | | | 300.000 | |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| 547.I21-01 Endhaltestelle M4 | -200.000 | | | | | | -250.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 300.000 | | | | | | 350.000 |
| 547.I22-01 Endhaltestelle Linie X273/273 | -225.000 | | | | | | -225.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 225.000 | | | | | | 225.000 |
| 547.I23-01 Haltestelle Konrad-Adenauer-Str. | | | -20.000 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 40.000 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 60.000 | | | | |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **551.11 Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | |
| 551.I21-01 Modellprojekt "Wald-Wasser-Park Am Ententeich" | | -150.000 | | | | | -300.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 1.350.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 150.000 | | | | | 1.650.000 |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | |
| **553.11 Bestattungswesen** | | | | | | | |
| 553.I14-01 Zuschuss Umfeldgestaltung Kapelle Icker | | | | | | | -10.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 10.000 |
| **571.11 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | |
| 571.I01 Breitbandversorgung | | | | | | | -315.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 315.000 |
| **573.12 Bauhof** | | | | | | | |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.I20-01 LKW-Ladekrankipper Bauhof | | | | | | | -177.500 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 37.500 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 215.000 |
| 573.I20-02 Telespokradlader Bauhof | | | | | | | -69.300 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 25.700 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 95.000 |
| 573.I20-03 Anbaugeräte Bauhof | | | | | | | -32.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 32.000 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-8.099.200** | **-7.514.600** | **-10.651.400** | **-4.499.500** | **-779.900** | **-6.775.000** | **-65.206.190** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **2.698.000** | **1.201.000** | **981.000** | **941.000** | **251.000** | | **24.923.121** |
| **Gesamtsumme** | **-5.401.200** | **-6.313.600** | **-9.670.400** | **-3.558.500** | **-528.900** | **-6.775.000** | **-40.283.069** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.11 | Gemeindeorgane |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Verwaltungsleitung / Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Sitzungsgelder<br>* Fahrtkosten<br>* Sekretariatsaufgaben<br>* Fortbildung der Ratsmitglieder<br>* Verfügungsmittel<br>* Organisation von Ratsveranstaltungen<br>* Sitzungsmanagement<br>* Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen<br>* Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung sowie Pflege und Herausgabe<br>* Ehrungen und Repräsentationen<br>* Amtliche Bekanntmachungen |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Bekanntmachungsverordnung |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-280** | | | | | |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -280 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-280** | | | | | |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **324.220** | **324.700** | **338.400** | **345.200** | **352.200** | **359.300** |
| 401100 | Beamte | 136.567 | 134.700 | 138.200 | 141.000 | 143.800 | 146.700 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 85.357 | 89.400 | 94.000 | 95.900 | 97.800 | 99.800 |
| 402100 | Beamte | 62.947 | 62.900 | 67.000 | 68.300 | 69.700 | 71.100 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 5.483 | 6.200 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.400 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 18.898 | 17.900 | 19.300 | 19.700 | 20.100 | 20.500 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 14.966 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.500 | 14.800 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **762** | | | | | |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 296 | | | | | |
| 429130 | Ehrungen und Jubiläen | 466 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **86.966** | **86.500** | **86.500** | **86.500** | **86.500** | **86.500** |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 80.942 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 442910 | Verfügungsmittel | 2.921 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 990 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.911 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 443130 | öff. Bekanntmachungen | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443140 | Reisekosten | 152 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **411.948** | **411.200** | **424.900** | **431.700** | **438.700** | **445.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **411.668** | **411.200** | **424.900** | **431.700** | **438.700** | **445.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **411.668** | **411.200** | **424.900** | **431.700** | **438.700** | **445.800** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **411.668** | **411.200** | **424.900** | **431.700** | **438.700** | **445.800** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 280 | | | | | |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **280** | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 324.188 | 324.700 | 338.400 | 345.200 | 352.200 | 359.300 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 677 | | | | | |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 85.477 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **410.342** | **411.200** | **424.900** | **431.700** | **438.700** | **445.800** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-410.062** | **-411.200** | **-424.900** | **-431.700** | **-438.700** | **-445.800** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-410.062** | **-411.200** | **-424.900** | **-431.700** | **-438.700** | **-445.800** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-410.062** | **-411.200** | **-424.900** | **-431.700** | **-438.700** | **-445.800** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Verwaltungsleitung / Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Zuschüsse für Partnerschaften<br>* Repräsentationsgeschenke<br>* Gemeindliche Veranstaltungen |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **33.452** | **22.600** | **24.300** | **24.800** | **25.200** | **25.800** |
| 401100 | Beamte | 7.226 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 5.847 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 402100 | Beamte | 14.548 | 6.800 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 398 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 1.172 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 4.261 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **8.278** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 114 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 429130 | Ehrungen und Jubiläen | 8.165 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **13.935** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.935 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **55.665** | **62.600** | **65.200** | **65.700** | **66.100** | **66.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **55.665** | **62.600** | **65.200** | **65.700** | **66.100** | **66.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **55.665** | **62.600** | **65.200** | **65.700** | **66.100** | **66.700** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **55.665** | **62.600** | **65.200** | **65.700** | **66.100** | **66.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 33.448 | 22.600 | 24.300 | 24.800 | 25.200 | 25.800 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 7.910 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 13.935 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **55.293** | **62.600** | **65.200** | **65.700** | **66.100** | **66.700** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-55.293** | **-62.600** | **-65.200** | **-65.700** | **-66.100** | **-66.700** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-55.293** | **-62.600** | **-65.200** | **-65.700** | **-66.100** | **-66.700** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-55.293** | **-62.600** | **-65.200** | **-65.700** | **-66.100** | **-66.700** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Zentrale Beschaffung und Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör<br>* Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs<br>(Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Regelung Raumfragen, Reinigungsflächenberechnung etc.)<br>* Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des<br>Dienst- und Geschäftsverteilungsplans<br>* Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände und - vereine (Mitgliedsbeiträge) |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-10** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | -10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **7.** | **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-10** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **209.465** | **234.100** | **313.900** | **320.200** | **326.500** | **333.200** |
| 401100 | Beamte | 7.226 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 158.919 | 173.200 | 234.600 | 239.300 | 244.100 | 249.000 |
| 402100 | Beamte | | 6.800 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 10.244 | 12.200 | 15.200 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 32.321 | 34.100 | 47.900 | 48.800 | 49.800 | 50.900 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 755 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **20.079** | **29.300** | **29.300** | **29.300** | **29.300** | **29.300** |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.026 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 423200 | Leasing | 3.702 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.644 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 11.707 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **7.014** | **6.300** | **6.900** | **6.900** | **6.700** | **6.400** |
| 471152 | Fahrzeuge | 2.234 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.252 | 4.100 | 4.700 | 4.700 | 4.500 | 4.200 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 527 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **15.856** | **16.000** | **16.300** | **16.500** | **16.700** | **16.900** |
| 431200 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.803 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 431600 | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen | 8.799 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.254 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **59.626** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |
| 442920 | Mitgliedsbeiträge | 13.200 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 8.344 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 9.706 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 23.437 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 443140 | Reisekosten | 321 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 443150 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.617 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **312.040** | **343.700** | **424.400** | **430.900** | **437.200** | **443.800** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **312.030** | **343.100** | **423.800** | **430.300** | **436.600** | **443.200** |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **7.642** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 7.642 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **7.642** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **319.672** | **343.100** | **423.800** | **430.300** | **436.600** | **443.200** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **319.672** | **343.100** | **423.800** | **430.300** | **436.600** | **443.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 209.465 | 234.100 | 313.900 | 320.200 | 326.500 | 333.200 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 20.077 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 14. | Transferauszahlungen | 15.856 | 16.000 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 60.870 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **306.268** | **337.400** | **417.500** | **424.000** | **430.500** | **437.400** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-306.258** | **-336.800** | **-416.900** | **-423.400** | **-429.900** | **-436.800** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 2.000 | | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.000** | | | | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.005 | 54.000 | 48.000 | 48.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.899 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.904** | **62.900** | **56.900** | **56.900** | **16.900** | **16.900** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.904** | **-60.900** | **-56.900** | **-56.900** | **-16.900** | **-16.900** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-317.162** | **-397.700** | **-473.800** | **-480.300** | **-446.800** | **-453.700** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-317.162** | **-397.700** | **-473.800** | **-480.300** | **-446.800** | **-453.700** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.I01 Erwerb von Sachen Rathaus | -52.000 | -48.000 | -48.000 | -8.000 | -8.000 | | -221.000 | Erwerb von Sachen Rathaus |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.000 | | | | | | 2.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54.000 | 48.000 | 48.000 | 8.000 | 8.000 | | 223.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | | |
| 8.000 € nicht zweckgebundene Anschaffungen | | | | | | | | |
| Priorität 1 | | | | | | | | |
| 40.000 € Bestuhlung/Technik Sitzungssaal | | | | | | | | |
| Priorität 2 | | | | | | | | |
| 111.I18-01 Ersatzbeschaffung City-Mobil | | | | | | | -20.000 | Ersatzbeschaffung City-Mobil |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 20.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.I20-08 Stammeinlage/Kapitaleinlagen TOL GmbH | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | | -17.800 | Stammeinlage/Kapitaleinlagen TOL GmbH |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | 17.800 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-62.900** | **-56.900** | **-56.900** | **-16.900** | **-16.900** | | **-260.800** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **2.000** | | | | | | **2.000** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-60.900** | **-56.900** | **-56.900** | **-16.900** | **-16.900** | | **-258.800** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.22 | Personalmanagement |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

**Verantwortlichkeit** Fachbereich I

**Leistungen**

* 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 Weiterbildungsveanstaltungen)
* 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **39.775** | **40.800** | **44.000** | **44.900** | **45.700** | **46.700** |
| 401100 | Beamte | 20.232 | 19.300 | 19.600 | 20.000 | 20.400 | 20.800 |
| 402100 | Beamte | 15.227 | 19.000 | 23.500 | 24.000 | 24.400 | 24.900 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 4.317 | 2.500 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **23.617** | **21.500** | **21.500** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |
| 426120 | Aus- und Fortbildung | 23.617 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **10.150** | **17.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442920 | Mitgliedsbeiträge | 9.831 | 16.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 443160 | Sonstiges | 309 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **73.542** | **79.300** | **88.500** | **89.400** | **90.200** | **91.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **73.542** | **79.300** | **88.500** | **89.400** | **90.200** | **91.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **73.542** | **79.300** | **88.500** | **89.400** | **90.200** | **91.200** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **73.542** | **79.300** | **88.500** | **89.400** | **90.200** | **91.200** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111.22 Personalmanagement

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 39.774 | 40.800 | 44.000 | 44.900 | 45.700 | 46.700 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 22.173 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.583 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **74.530** | **79.300** | **88.500** | **89.400** | **90.200** | **91.200** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-74.530** | **-79.300** | **-88.500** | **-89.400** | **-90.200** | **-91.200** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-74.530** | **-79.300** | **-88.500** | **-89.400** | **-90.200** | **-91.200** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-74.530** | **-79.300** | **-88.500** | **-89.400** | **-90.200** | **-91.200** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.23 | Personalbetreuung |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Bearbeitung von Personalvorgängen<br>* Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen<br>* Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschließlich des Kindergeldes und Sonderleistungen<br>* Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung der Versorgungskasse<br>* Steuerung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze<br>* Schwerbehindertenangelegenheiten |
| **Auftragsgrundlage** | Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht,<br>Unfallverhütungsvorschriften<br>Sozialgesetzbücher, EStG, SchwbG |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-1.201** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.201 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-37.270** | **-113.800** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** |
| 358200 | Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst. | -37.270 | -113.800 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-38.471** | **-115.000** | **-111.300** | **-111.300** | **-111.300** | **-111.300** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **283.103** | **154.400** | **176.400** | **233.800** | **241.400** | **249.800** |
| 401100 | Beamte | 7.487 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 75.329 | 84.700 | 96.300 | 98.300 | 100.200 | 102.200 |
| 402100 | Beamte | -1.436 | 6.800 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 4.848 | 5.900 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 15.296 | 16.900 | 19.600 | 20.000 | 20.400 | 20.800 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 13.626 | 900 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 405100 | Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer | 129.727 | 32.300 | 36.400 | 90.800 | 95.700 | 101.200 |
| 406100 | Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer | 21.415 | | | | | |
| 407100 | Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen | 16.811 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **10.314** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | **11.500** |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.314 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 444130 | Ausgleichsabgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **293.417** | **165.900** | **187.900** | **245.300** | **252.900** | **261.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **254.946** | **50.900** | **76.600** | **134.000** | **141.600** | **150.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **254.946** | **50.900** | **76.600** | **134.000** | **141.600** | **150.000** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **254.946** | **50.900** | **76.600** | **134.000** | **141.600** | **150.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.201 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.201** | **1.200** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 110.487 | 122.100 | 140.000 | 143.000 | 145.700 | 148.600 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 10.155 | | | | | |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.904 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **130.546** | **133.600** | **151.500** | **154.500** | **157.200** | **160.100** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-129.345** | **-132.400** | **-150.200** | **-153.200** | **-155.900** | **-158.800** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-129.345** | **-132.400** | **-150.200** | **-153.200** | **-155.900** | **-158.800** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-129.345** | **-132.400** | **-150.200** | **-153.200** | **-155.900** | **-158.800** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.24 | Versicherungsangelegenheiten |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen<br>* Abwicklung von Versicherungsschäden |
| **Auftragsgrundlage** | Ortsrecht, Verträge |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **7.452** | **7.600** | **7.900** | **8.000** | **8.300** | **8.400** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 5.863 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 1.214 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **51.092** | **53.000** | **53.000** | **54.000** | **54.000** | **54.000** |
| 444110 | Versicherungen | 51.092 | 53.000 | 53.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **58.544** | **60.600** | **60.900** | **62.000** | **62.300** | **62.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **58.544** | **60.600** | **60.900** | **62.000** | **62.300** | **62.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **58.544** | **60.600** | **60.900** | **62.000** | **62.300** | **62.400** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **58.544** | **60.600** | **60.900** | **62.000** | **62.300** | **62.400** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 7.452 | 7.600 | 7.900 | 8.000 | 8.300 | 8.400 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 51.092 | 53.000 | 53.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **58.544** | **60.600** | **60.900** | **62.000** | **62.300** | **62.400** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-58.544** | **-60.600** | **-60.900** | **-62.000** | **-62.300** | **-62.400** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-58.544** | **-60.600** | **-60.900** | **-62.000** | **-62.300** | **-62.400** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-58.544** | **-60.600** | **-60.900** | **-62.000** | **-62.300** | **-62.400** |

## Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.25 | Gleichstellung |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Verwaltungsleitung / Gleichstellungsbeauftragte |
| **Leistungen** | * Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes<br>* Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen<br>* Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten<br>* Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten<br>* Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren<br>* Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten<br>* Referentinnentätigkeit |
| **Auftragsgrundlage** | § 8 NKomVG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-3.950** | | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.950 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-3.950** | | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **40.709** | **41.700** | **33.400** | **34.000** | **34.800** | **35.400** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 32.205 | 33.000 | 26.300 | 26.800 | 27.400 | 27.900 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 2.174 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 6.321 | 6.200 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 9 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **5.851** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 5.851 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **46.560** | **46.200** | **37.900** | **38.500** | **39.300** | **39.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **42.610** | **46.200** | **32.400** | **33.000** | **33.800** | **34.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **42.610** | **46.200** | **32.400** | **33.000** | **33.800** | **34.400** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **42.610** | **46.200** | **32.400** | **33.000** | **33.800** | **34.400** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 3.950 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.950** | | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 40.709 | 41.700 | 33.400 | 34.000 | 34.800 | 35.400 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 5.903 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **46.612** | **46.200** | **37.900** | **38.500** | **39.300** | **39.900** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-42.662** | **-46.200** | **-32.400** | **-33.000** | **-33.800** | **-34.400** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-42.662** | **-46.200** | **-32.400** | **-33.000** | **-33.800** | **-34.400** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-42.662** | **-46.200** | **-32.400** | **-33.000** | **-33.800** | **-34.400** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.26 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Verwaltungsleitung |
| **Leistungen** | * Vorbereitung Pressekonferenzen<br>* Medienbeobachtung und Auswertung<br>* Beratung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen<br>* Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, repräsentativem Briefverkehr<br>* Koordination von Repräsentationsterminen<br>* Redaktionelle Pflege der Internetseite |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-2** | | | | | |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | -2 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-2** | | | | | |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **37.088** | **39.600** | **40.800** | **41.500** | **42.500** | **43.300** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 29.236 | 31.400 | 32.400 | 33.000 | 33.700 | 34.400 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 1.993 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 5.860 | 5.900 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **10.657** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 303 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 8.958 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 443190 | Präsentationskosten | 1.396 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **47.745** | **53.000** | **54.200** | **54.900** | **55.900** | **56.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **47.743** | **53.000** | **54.200** | **54.900** | **55.900** | **56.700** |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **60** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 60 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **60** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **47.803** | **53.000** | **54.200** | **54.900** | **55.900** | **56.700** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **47.803** | **53.000** | **54.200** | **54.900** | **55.900** | **56.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2 | | | | | |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2** | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 37.088 | 39.600 | 40.800 | 41.500 | 42.500 | 43.300 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.589 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **46.677** | **53.000** | **54.200** | **54.900** | **55.900** | **56.700** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-46.675** | **-53.000** | **-54.200** | **-54.900** | **-55.900** | **-56.700** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-46.675** | **-53.000** | **-54.200** | **-54.900** | **-55.900** | **-56.700** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-46.675** | **-53.000** | **-54.200** | **-54.900** | **-55.900** | **-56.700** |

## Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.31 | Finanzverwaltung |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung<br>* bei Bedarf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br>* Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges<br>* Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung<br>* Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung<br>* Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen<br>* Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung<br>* Personen- und Sachkontenführung<br>* Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen<br>* Mahnungen<br>* Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs<br>* Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten<br>* Verwahrung von Wertpapieren u.ä.<br>* Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit vin kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>* Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik<br>* Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen<br>* Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren<br>* Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass<br>* Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen<br>* Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe<br>* Eigene Vollstreckung |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, GemHKVO, NVwVG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** | **-100.000** | **-80.000** | **-60.000** | | | |
| 348300 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | -100.000 | | | | | |
| 348501 | Erst.Verw.kosten Wasserwerk | | -40.000 | -30.000 | | | |
| 348502 | Erst.Verw.kosten Kläranlage | | -40.000 | -30.000 | | | |
| **8.** | **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** | **-29.168** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** |
| 356200 | Säumniszuschläge | -21.753 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 356400 | Mahngebühren | -6.764 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 365100 | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen | -7 | | | | | |
| 369900 | Sonstige Finanzerträge | -645 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-2.328** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -2.328 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-131.496** | **-105.500** | **-85.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **339.450** | **318.700** | **324.600** | **331.200** | **337.600** | **344.500** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401100 | Beamte | 49.906 | 51.100 | 23.200 | 23.700 | 24.100 | 24.600 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 168.753 | 172.600 | 191.100 | 194.900 | 198.800 | 202.800 |
| 402100 | Beamte | 64.691 | 38.800 | 48.500 | 49.500 | 50.500 | 51.500 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 9.364 | 10.800 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.400 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 32.670 | 32.700 | 38.100 | 38.900 | 39.600 | 40.400 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 14.067 | 12.700 | 13.000 | 13.300 | 13.500 | 13.800 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **10.522** | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 8.469 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 2.052 | | | | | |
| **17.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **2.207** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 443155 | Aufwand des Geldverkehrs | 2.207 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **9.789** | **36.800** | **36.800** | **36.800** | **36.800** | **36.800** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 415 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 1.806 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 5.129 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443130 | öff. Bekanntmachungen | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443140 | Reisekosten | 1.427 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443160 | Sonstiges | 952 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **361.968** | **357.000** | **362.900** | **369.500** | **375.900** | **382.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **230.472** | **251.500** | **277.400** | **344.000** | **350.400** | **357.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **230.472** | **251.500** | **277.400** | **344.000** | **350.400** | **357.300** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **230.472** | **251.500** | **277.400** | **344.000** | **350.400** | **357.300** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 100.000 | 80.000 | 60.000 | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 21.342 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 610 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **121.952** | **105.500** | **85.500** | **25.500** | **25.500** | **25.500** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 339.434 | 318.700 | 324.600 | 331.200 | 337.600 | 344.500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.172 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.368 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **350.974** | **357.000** | **362.900** | **369.500** | **375.900** | **382.800** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-229.022** | **-251.500** | **-277.400** | **-344.000** | **-350.400** | **-357.300** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-229.022** | **-251.500** | **-277.400** | **-344.000** | **-350.400** | **-357.300** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-229.022** | **-251.500** | **-277.400** | **-344.000** | **-350.400** | **-357.300** |

## Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich III |
| **Leistungen** | * Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken<br>* Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden<br>* Überwachung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität der kommunalen Liegenschaften<br>* Beschaffung und Verwertung von Grundstücken und Gebäuden<br>* Abschluss von liegenschaftsrechtlichen Vereinbarungen zur Erledigung kommunaler Aufgaben<br>* Bestellung von Rechten an Gemeindegrundstücken zu Gunsten Dritter<br>* Führen des Vermögensnachweises des unbeweglichen Vermögens |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, BGB, GBO, VOL, VOB, NNachbG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-32.281** | | | | | |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -32.281 | | | | | |
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-106.191** | **-105.400** | **-108.400** | **-108.400** | **-108.400** | **-108.400** |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | -61.598 | -60.800 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | -43.055 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 |
| 316160 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR | -699 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | -839 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-150** | | | | | |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | -150 | | | | | |
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-165.596** | **-71.600** | **-103.400** | **-102.400** | **-95.600** | **-95.700** |
| 341100 | Mieten und Pachten | -59.506 | -56.600 | -88.200 | -87.200 | -80.400 | -80.500 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | -1.226 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -104.864 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-304.218** | **-177.000** | **-211.800** | **-210.800** | **-204.000** | **-204.100** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **158.944** | **162.600** | **166.900** | **170.100** | **173.800** | **177.200** |
| 401100 | Beamte | 50.476 | 51.600 | 51.200 | 52.200 | 53.300 | 54.300 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 59.088 | 60.700 | 62.700 | 63.900 | 65.300 | 66.600 |
| 402100 | Beamte | 23.644 | 24.800 | 27.000 | 27.500 | 28.100 | 28.700 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 3.983 | 4.400 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 12.059 | 12.000 | 12.500 | 12.700 | 13.000 | 13.200 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 9.693 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **1.674.764** | **1.902.500** | **2.379.800** | **2.468.800** | **2.554.600** | **2.638.300** |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 515.382 | 543.500 | 552.500 | 566.500 | 586.500 | 606.500 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 36.957 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.350 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.432 | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 18.438 | 30.400 | 19.300 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 68.324 | 76.200 | 77.400 | 77.700 | 79.800 | 80.000 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424110 | Heizungen | 216.053 | 310.000 | 557.000 | 599.000 | 641.000 | 682.000 |
| 424120 | Reinigung | 382.745 | 381.500 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | 510.500 |
| 424130 | Strom | 85.351 | 135.000 | 208.900 | 229.400 | 251.100 | 271.600 |
| 424140 | Versicherungen | 97.729 | 98.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| 424150 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 230.043 | 253.000 | 263.500 | 263.500 | 261.500 | 261.500 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 853 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 14.109 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 428140 | Waren | | 2.000 | | | | |
| **16.** | **Abschreibungen** | **468.556** | **438.100** | **455.200** | **454.700** | **454.300** | **454.300** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 18.594 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 471124 | Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 82.061 | 76.500 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 471126 | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen | 191.336 | 172.200 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 471128 | Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten | 89.094 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 471130 | Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an. | 31.035 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 471134 | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 23.110 | 21.900 | 21.600 | 21.400 | 21.200 | 21.200 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 4.495 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 471146 | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 18.162 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 471152 | Fahrzeuge | 2.246 | | | | | |
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen | 1.090 | 400 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 2.061 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.678 | 3.700 | 7.300 | 7.100 | 6.900 | 6.900 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 1.445 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 148 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **357** | **400** | **12.400** | **12.400** | **12.400** | **12.400** |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 357 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.302.621** | **2.503.600** | **3.014.300** | **3.106.000** | **3.195.100** | **3.282.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **1.998.403** | **2.326.600** | **2.802.500** | **2.895.200** | **2.991.100** | **3.078.100** |
| **22.** | **außerordentliche Erträge** | **-65.902** | | | | | |
| 502200 | Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen | -33.335 | | | | | |
| 531103 | Abgang Ackerland | -20.692 | | | | | |
| 531170 | Abgang GuB des Infrastrukturvermögens | -11.876 | | | | | |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **13.413** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 13.413 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-52.489** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **1.945.914** | **2.326.600** | **2.802.500** | **2.895.200** | **2.991.100** | **3.078.100** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **93.883** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.883 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **93.883** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **2.039.797** | **2.326.600** | **2.802.500** | **2.895.200** | **2.991.100** | **3.078.100** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.281 | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200 | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 178.398 | 71.600 | 103.400 | 102.400 | 95.600 | 95.700 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **210.879** | **71.600** | **103.400** | **102.400** | **95.600** | **95.700** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 158.928 | 162.600 | 166.900 | 170.100 | 173.800 | 177.200 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.639.768 | 1.902.500 | 2.379.800 | 2.468.800 | 2.554.600 | 2.638.300 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.337 | 400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.813.033** | **2.065.500** | **2.559.100** | **2.651.300** | **2.740.800** | **2.827.900** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.602.154** | **-1.993.900** | **-2.455.700** | **-2.548.900** | **-2.645.200** | **-2.732.200** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 67.379 | | | | | |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 43.163 | 450.000 | | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.542** | **450.000** | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.659 | 650.000 | 650.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 25. | Baumaßnahmen | 1.637.651 | 3.173.500 | 3.300.000 | 5.870.000 | 2.005.000 | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.652 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | | | 50.000 | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.734.962** | **3.853.500** | **4.030.000** | **6.050.000** | **2.185.000** | **180.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.624.420** | **-3.403.500** | **-4.030.000** | **-6.050.000** | **-2.185.000** | **-180.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-3.226.574** | **-5.397.400** | **-6.485.700** | **-8.598.900** | **-4.830.200** | **-2.912.200** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-3.226.574** | **-5.397.400** | **-6.485.700** | **-8.598.900** | **-4.830.200** | **-2.912.200** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.I02 Kompensationsmaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -352.100 | Kompensationsmaßnahmen |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 150.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 502.100 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 111.I03 Erweiterung Sporthalle Vehrte | | | | | | | -945.000 | Erweiterung Sporthalle Vehrte |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 95.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 945.000 | - Baumaßnahmen |
| 111.I05 Baugebiet "Südlich Richtstättenweg" | | | | | | | 146.900 | Baugebiet "Südlich Richtstättenweg" |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 645.600 | + Veräußerung von Sachanlagen |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 498.700 | - Baumaßnahmen |
| 111.I06 Baugebiet Icker | | | | | | | -37.500 | Baugebiet Icker |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 37.500 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I07 Baugebiet "Östlich Wittekindsweg" | | | | | | | 61.000 | Baugebiet "Östlich Wittekindsweg" |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 104.000 | + Veräußerung von Sachanlagen |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 43.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I08 Ersatz defekter Großgeräte | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | -64.000 | Ersatz defekter Großgeräte |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 64.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 111.I09-03 Liegenschaften | -150.000 | -600.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | 1.522.200 | Liegenschaften |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 450.000 | | | | | | 3.297.200 | + Veräußerung von Sachanlagen |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 600.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 1.775.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 111.I12-03 B-Plan Am Appelhügel | | | | | | | 23.000 | B-Plan Am Appelhügel |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 293.000 | + Veräußerung von Sachanlagen |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 270.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I14-01 Videoüberwachungsanlage Marktring 15 | | | | | | | -5.000 | Videoüberwachungsanlage Marktring 15 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 5.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I14-02 Spielgerät Grundschule Belm | | | | | | | -6.000 | Spielgerät Grundschule Belm |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 6.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I14-03 Projektionswände Grundschule Powe | | | | | | | -5.600 | Projektionswände Grundschule Powe |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 5.600 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I14-04 Mähwerk Sportanlage Belm | | | | | | | -2.200 | Mähwerk Sportanlage Belm |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 2.200 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I14-05 Brand-u. Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus | | | | | | | -55.500 | Brand-u. Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 5.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 60.500 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I15-01 Freischneider Grundschule Powe | | | | | | | -900 | Freischneider Grundschule Powe |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 900 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I15-02 Industriespülmaschine Kindergarten Vehrte | | | | | | | -3.500 | Industriespülmaschine Kindergarten Vehrte |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 3.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I16-01 Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg | | | | | | | -1.004.000 | Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 617.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 1.621.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I17-01 Erweiterung Feuerwehrgebäude | | | | | | | -560.000 | Erweiterung Feuerwehrgebäude |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 560.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I17-02 energetische Sanierung Rathaus | | | | | | | -1.560.000 | energetische Sanierung Rathaus |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 1.560.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I17-03 Neubau Krippe Christus-Kindergarten | | | | | | | -820.000 | Neubau Krippe Christus-Kindergarten |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 360.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 1.180.000 | - Baumaßnahmen |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.I18-02 Industriespülmaschine Christus-Kindergarten | | | | | | | -6.000 | Industriespülmaschine Christus-Kindergarten |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 6.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I18-03 Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -110.000 | Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 110.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 111.I18-04 barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus | | | | | | | -80.000 | barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 80.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I18-05 Anbau KiTa Astrup | | | | | | | -1.770.000 | Anbau KiTa Astrup |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 180.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 550.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 1.400.000 | - Baumaßnahmen |
| 111.I18-06 Neubau Krippe Vehrte | | | | | | | -1.607.300 | Neubau Krippe Vehrte |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 237.700 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 50.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 1.795.000 | - Baumaßnahmen |
| 111.I19-01 Erweiterung/Neubau Oberschule | -2.818.500 | -2.300.000 | -2.600.000 | | | -2.600.000 | -12.213.500 | Erweiterung/Neubau Oberschule |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 7.095.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 2.818.500 | 2.300.000 | 2.600.000 | | | 2.600.000 | 5.118.500 | - Baumaßnahmen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 111.I19-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm | | | | | | | -210.000 | Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 210.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I19-04 Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte | | | | | | | -40.000 | Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 40.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I19-05 Umbau Bauhof | -100.000 | | -1.700.000 | -1.700.000 | | | -300.000 | Umbau Bauhof |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 200.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 100.000 | | 1.700.000 | 1.700.000 | | | 100.000 | - Baumaßnahmen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 111.I19-06 Rasentraktor Grundschule Powe | | | | | | | -20.000 | Rasentraktor Grundschule Powe |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 20.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I20-01 Notstromaggregat Rathaus | | | | | | | -20.000 | Notstromaggregat Rathaus |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 20.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 111.I20-03 Container Pro Belm Jugend | | | | | | | -35.000 | Container Pro Belm Jugend |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 35.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 111.I20-04 Dachsanierung Grundschule Powe | -180.000 | | | | | | -460.000 | Dachsanierung Grundschule Powe |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 250.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 180.000 | | | | | | 710.000 | - Baumaßnahmen |
| 111.I20-05 Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche | | | | | | | -60.000 | Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 60.000 | - Baumaßnahmen |
| 111.I20-06 Sanierung Turnhalle Grundschule Belm | | | | | | | -302.000 | Sanierung Turnhalle Grundschule Belm |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 233.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 535.000 | - Baumaßnahmen |
| 111.I21-01 Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule | -75.000 | -1.000.000 | -1.570.000 | -305.000 | | -1.875.000 | -1.225.000 | Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 150.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 75.000 | 1.000.000 | 1.570.000 | 305.000 | | 1.875.000 | 1.075.000 | - Baumaßnahmen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 111.I23-01 Heizung Belmer Mühle | | -50.000 | | | | | -50.000 | Heizung Belmer Mühle |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 50.000 | | | | | 50.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 111.KP09-1 Pauschale Zuweisung KP II | | | | | | | -101.200 | Pauschale Zuweisung KP II |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 420.100 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 521.300 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-3.853.500** | **-4.030.000** | **-6.050.000** | **-2.185.000** | **-180.000** | **-4.475.000** | **-29.070.800** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **450.000** | | | | | | **6.792.600** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-3.403.500** | **-4.030.000** | **-6.050.000** | **-2.185.000** | **-180.000** | **-4.475.000** | **-22.278.200** | **Gesamtsumme** |

## Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I /Fachbereich IV |
| **Leistungen** | * Verwaltung und Bewirtschaftung Gemeindewerke<br>* Verwaltung des wirtschaftlich genutzten Vermögens der öffentlichen Hand |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, EigBetrVO |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-1.725** | | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | -1.725 | | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-1.725** | | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **21** | | | | | |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 21 | | | | | |
| **16.** | **Abschreibungen** | **19.220** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 19.220 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **19.241** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **17.516** | **19.300** | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **17.516** | **19.300** | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **17.516** | **19.300** | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 21 | | | | | |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **21** | | | | | |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-21** | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | | 600.000 | | | | |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 9.884 | | | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.884** | **600.000** | | | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.884** | **-600.000** | | | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-9.905** | **-600.000** | | | | |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-9.905** | **-600.000** | | | | |

## Investitionen

Belm

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

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.I18-07 Aufgabenübertragung Wasserverband Wittlage | | | | | | | 480.000 | Aufgabenübertragung Wasserverband Wittlage |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | 480.000 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen |
| 111.I19-02 Kapitalzuschuss BWG | | | | | | | -570.000 | Kapitalzuschuss BWG |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 570.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 111.I22-01 Investitionen in Erneuerbare Energien | -600.000 | | | | | | -600.000 | Investitionen in Erneuerbare Energien |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 600.000 | | | | | | 600.000 | - Baumaßnahmen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-600.000** | | | | | | **-1.170.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | **480.000** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-600.000** | | | | | | **-690.000** | **Gesamtsumme** |

## Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.41 | Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung in Zusammenarbeit mit Dienstleistern<br>* Störungsbeseitigung im Bereich der EDV<br>* Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung<br>* Beratung und Unterstützung der Anwender<br>* Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur<br>* Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen<br>* Konzeptionelle Betreuung bei Projekten<br>* Konzeptionelle Pflege der Internetseite |
| **Auftragsgrundlage** | Verträge |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **24.240** | **25.100** | **26.400** | **26.900** | **27.500** | **28.100** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 19.188 | 19.900 | 21.000 | 21.400 | 21.800 | 22.300 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 1.302 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 3.749 | 3.700 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **256.630** | **281.500** | **281.500** | **281.500** | **281.500** | **281.500** |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.075 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 423200 | Leasing | 13.530 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 236.025 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **20.203** | **7.700** | **13.700** | **11.800** | **8.900** | **3.200** |
| 471102 | Lizenzen | 10.914 | 5.700 | 6.900 | 5.000 | 3.500 | 300 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.288 | 2.000 | 6.800 | 6.800 | 5.400 | 2.900 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **17.971** | **24.700** | **24.700** | **24.700** | **24.700** | **24.700** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 3.989 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 443160 | Sonstiges | 2.750 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 443175 | Ersatzbeschaffung EDV | 11.232 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **319.044** | **339.000** | **346.300** | **344.900** | **342.600** | **337.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **319.044** | **339.000** | **346.300** | **344.900** | **342.600** | **337.500** |
| **22.** | **außerordentliche Erträge** | **-1.750** | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-1.750** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **317.294** | **339.000** | **346.300** | **344.900** | **342.600** | **337.500** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **317.294** | **339.000** | **346.300** | **344.900** | **342.600** | **337.500** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 24.240 | 25.100 | 26.400 | 26.900 | 27.500 | 28.100 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 258.024 | 281.500 | 281.500 | 281.500 | 281.500 | 281.500 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.160 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **302.424** | **331.300** | **332.600** | **333.100** | **333.700** | **334.300** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-302.424** | **-331.300** | **-332.600** | **-333.100** | **-333.700** | **-334.300** |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 1.450 | | | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.450** | | | | | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.490 | 32.500 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **30.490** | **32.500** | **10.000** | **50.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-29.040** | **-32.500** | **-10.000** | **-50.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-331.464** | **-363.800** | **-342.600** | **-383.100** | **-343.700** | **-344.300** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-331.464** | **-363.800** | **-342.600** | **-383.100** | **-343.700** | **-344.300** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.41 | Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.I09-07 EDV Rathaus | -32.500 | -10.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | | -351.100 | EDV Rathaus |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.500 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | | 351.100 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-32.500** | **-10.000** | **-50.000** | **-10.000** | **-10.000** | | **-351.100** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-32.500** | **-10.000** | **-50.000** | **-10.000** | **-10.000** | | **-351.100** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121.11 | Statistik und Wahlen |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen<br>* Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten<br>* Viehzählungen<br>* Agrarstatistik |
| **Auftragsgrundlage** | AgrStatG, BStatG, Wahlgesetze |

# Teilergebnishaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** | **-7.122** | **-12.000** | | **-9.000** | **-11.000** | **-6.000** |
| 348001 | Erstattungen vom Bund | | | | -9.000 | -11.000 | |
| 348100 | Erstattungen vom Land | | -12.000 | | | | |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -7.122 | | | | | -6.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-7.122** | **-12.000** | | **-9.000** | **-11.000** | **-6.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **17.096** | **27.800** | **25.400** | **25.900** | **26.500** | **26.900** |
| 401100 | Beamte | 7.226 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 6.396 | 6.600 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 402100 | Beamte | 1.310 | 6.800 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 434 | 4.900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 1.249 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 481 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **518** | **1.000** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 68 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 426120 | Aus- und Fortbildung | 45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 405 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **25.816** | **17.000** | **600** | **17.100** | **17.100** | **22.100** |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 11.640 | 8.000 | 500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 3.746 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 6.500 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 204 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 10.206 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 443130 | öff. Bekanntmachungen | 20 | | | | | |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **43.430** | **45.800** | **27.200** | **44.200** | **44.800** | **50.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **36.308** | **33.800** | **27.200** | **35.200** | **33.800** | **44.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **36.308** | **33.800** | **27.200** | **35.200** | **33.800** | **44.200** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.916** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.916 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.916** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **39.224** | **33.800** | **27.200** | **35.200** | **33.800** | **44.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.122 | 12.000 | | 9.000 | 11.000 | 6.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.122** | **12.000** | | **9.000** | **11.000** | **6.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 17.096 | 27.800 | 25.400 | 25.900 | 26.500 | 26.900 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 518 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.810 | 17.000 | 600 | 17.100 | 17.100 | 22.100 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **43.424** | **45.800** | **27.200** | **44.200** | **44.800** | **50.200** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-36.302** | **-33.800** | **-27.200** | **-35.200** | **-33.800** | **-44.200** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-36.302** | **-33.800** | **-27.200** | **-35.200** | **-33.800** | **-44.200** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-36.302** | **-33.800** | **-27.200** | **-35.200** | **-33.800** | **-44.200** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.11 | Ordnungsangelegenheiten |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Sonn- und Feiertagsschutz<br>* Beseitigung von Schrottautos<br>* Genehmigung von Großfeuerwerken (Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände)<br>* Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)<br>* Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug<br>* Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr<br>* Gewerbeangelegenheiten, insbesondere Reisegewerbekarten, Überwachung bestehender Gewerbebetriebe sowie Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen<br>* Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen<br>* Auskünfte aus dem Gewerberegister<br>* Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb einer Spielhalle<br>* Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit von Ausländern (Überprüfung der Zuverlässigkeit)<br>* Überwachung der Gaststätten insbes. Schankerlaubnis<br>* Erteilung von Erlaubnissen für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)<br>* Schornsteinfegergebühren<br>* Präventationsrat<br>* Fundtiere |
| **Auftragsgrundlage** | Nds. SOG, IfSG, NFeiertagsG, VwVG, VwGO, VwVfG, StVG, StVO |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-7.467** | **-4.500** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | -7.412 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 356100 | Bußgelder | -55 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-504** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -504 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-7.971** | **-4.600** | **-4.800** | **-4.800** | **-4.800** | **-4.800** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **18.151** | **19.000** | **21.100** | **21.500** | **22.000** | **22.400** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 14.262 | 14.900 | 16.600 | 16.900 | 17.300 | 17.600 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 939 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 2.942 | 3.000 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 8 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **173.140** | **35.200** | **36.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 170.641 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427140 | Rattenbekämpfung | 2.499 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **750** | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 246 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 504 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.787** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 139 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 630 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.953 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 443140 | Reisekosten | 65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **196.828** | **57.600** | **60.700** | **41.100** | **41.600** | **42.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **188.857** | **53.000** | **55.900** | **36.300** | **36.800** | **37.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **188.857** | **53.000** | **55.900** | **36.300** | **36.800** | **37.200** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **5.197** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.197 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **5.197** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **194.054** | **53.000** | **55.900** | **36.300** | **36.800** | **37.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.551 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.551** | **4.600** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 18.151 | 19.000 | 21.100 | 21.500 | 22.000 | 22.400 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 185.015 | 35.200 | 36.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.676 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **207.842** | **57.600** | **60.700** | **41.100** | **41.600** | **42.000** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-200.291** | **-53.000** | **-55.900** | **-36.300** | **-36.800** | **-37.200** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-200.291** | **-53.000** | **-55.900** | **-36.300** | **-36.800** | **-37.200** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-200.291** | **-53.000** | **-55.900** | **-36.300** | **-36.800** | **-37.200** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.11 | Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.I14-01 Chip-Lesegerät | | | | | | | -500 | Chip-Lesegerät |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | **-500** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-500** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.12 | Verkehrsangelegenheiten |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Überwachung des ruhenden sowie fließenden Verkehrs und Ahndung der Verstöße<br>* Abschleppmaßnahmen<br>* Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken<br>* Sondernutzungen<br>* Verkehrsschau |
| **Auftragsgrundlage** | StVG, StVO |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-5.610** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 356100 | Bußgelder | -5.610 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-5.610** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **6.056** | **6.400** | **7.000** | **7.100** | **7.300** | **7.400** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 4.754 | 5.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 313 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 981 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 8 | | | | | |
| **16.** | **Abschreibungen** | **589** | **500** | **2.400** | **2.400** | **2.200** | **2.100** |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 471 | 500 | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 2.100 |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 118 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.045** | **7.300** | **9.800** | **9.900** | **9.900** | **9.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **1.435** | **2.300** | **4.800** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **1.435** | **2.300** | **4.800** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **942** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 942 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **942** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **2.377** | **2.300** | **4.800** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.515 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.515** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 6.056 | 6.400 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 14. | Transferauszahlungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.456** | **6.800** | **7.400** | **7.500** | **7.700** | **7.800** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-941** | **-1.800** | **-2.400** | **-2.500** | **-2.700** | **-2.800** |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20.000 | | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **20.000** | | | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-20.000** | | | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-941** | **-21.800** | **-2.400** | **-2.500** | **-2.700** | **-2.800** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-941** | **-21.800** | **-2.400** | **-2.500** | **-2.700** | **-2.800** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.12 | Verkehrsangelegenheiten |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.I15-01 Geschwindigkeitsdisplay | | | | | | | -2.700 | Geschwindigkeitsdisplay |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 2.700 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 122.I22-01 Geschwindigkeitsdisplays | -20.000 | | | | | | -20.000 | Geschwindigkeitsdisplays |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | | | | | | 20.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-20.000** | | | | | | **-22.700** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-20.000** | | | | | | **-22.700** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.21 | Bürgerbüro |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * An-, Um- und Abmeldungen sowie Mitteilung und Auskünfte an Behörden und Berechtigte<br>* Pflege des Melderegisters<br>* Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten<br>* Beratung und Auskunft zu Passvorschriften<br>* Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten<br>* Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen<br>* Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterem Service als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für die Bürger<br>* Eintragung Waffenerlaubnis und Sprengstofferlaubnis<br>* Beantragung Führungszeugnisse und Auskünfte aus Gewerbezentralregister<br>* Entgegennahme und Abrechnung von Führerscheinanträgen<br>* Bearbeitung von Volksbegehren<br>* Hilfestellung bei Rentenanträgen<br>* Fundbüro<br>* Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen |
| **Auftragsgrundlage** | MG, MPRG, MeldDÜVO, BZRG, Rechtsverordnungen und Erlasse,<br>PassG, PersAuswG, PersAuswVO, EStG, BVFG, StAG, BZRG,<br>Satzung über die Abfallablagerung, StVZO |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-91.623** | **-93.000** | **-93.000** | **-93.000** | **-93.000** | **-93.000** |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | -82.144 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 332300 | Gebühren für Führerscheine | -2.836 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 332400 | Gebühren für Führungszeugnisse | -6.643 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-162** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | -162 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-16** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -16 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-91.801** | **-93.500** | **-93.500** | **-93.500** | **-93.500** | **-93.500** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **135.043** | **140.600** | **152.800** | **155.900** | **159.000** | **162.200** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 106.830 | 110.800 | 120.300 | 122.700 | 125.200 | 127.700 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 6.795 | 7.700 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 21.407 | 22.100 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 12 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 428140 | Waren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **96** | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 96 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **55.167** | **64.800** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 47.166 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 3.692 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 262 | | | | | |
| 443140 | Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 445001 | Erstattungen an den Bund | 4.047 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **190.306** | **205.900** | **218.300** | **221.400** | **224.500** | **227.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **98.505** | **112.400** | **124.800** | **127.900** | **131.000** | **134.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **98.505** | **112.400** | **124.800** | **127.900** | **131.000** | **134.200** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **98.505** | **112.400** | **124.800** | **127.900** | **131.000** | **134.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 90.595 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 162 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **90.757** | **93.500** | **93.500** | **93.500** | **93.500** | **93.500** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 135.989 | 140.600 | 152.800 | 155.900 | 159.000 | 162.200 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 54.465 | 64.800 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **190.454** | **205.900** | **218.300** | **221.400** | **224.500** | **227.700** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-99.697** | **-112.400** | **-124.800** | **-127.900** | **-131.000** | **-134.200** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-99.697** | **-112.400** | **-124.800** | **-127.900** | **-131.000** | **-134.200** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-99.697** | **-112.400** | **-124.800** | **-127.900** | **-131.000** | **-134.200** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.22 | Standesamt |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen<br>* Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei<br>* Antragsannahme und Anlegen eines Familienbuches<br>* Entgegennahme, Vorbereitung sowie Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung und Lebenspartnerschaften<br>* Vornahme und Beurkundung der Eheschließung und Lebenspartnerschaften<br>* Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erkärungen und Vaterschafts- oder Mutterschaftsanerkenntnissen<br>* Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche, Schweizer, Luxemburger und Österreicher<br>* Kirchenaus- und -übertritte<br>* Ausstellung von Personenstandsurkunden<br>* Statistik über die natürlichen Bevölkerungsbewegungen |
| **Auftragsgrundlage** | PStG, IPR, LPartG, BGB, EGBGB, PersStdGAV |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Standesamt

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-10.239** | **-9.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | -10.239 | -9.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-864** | **-1.000** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | -864 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-11.103** | **-10.000** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **74.015** | **80.100** | **83.500** | **85.200** | **86.900** | **88.600** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 58.060 | 62.800 | 65.600 | 66.900 | 68.300 | 69.600 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 3.855 | 4.700 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 12.073 | 12.600 | 13.500 | 13.800 | 14.000 | 14.300 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 26 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **674** | **1.100** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 428140 | Waren | 674 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **3.099** | **4.800** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| 442920 | Mitgliedsbeiträge | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 798 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 1.890 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443140 | Reisekosten | 3 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 443160 | Sonstiges | 48 | | | | | |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **77.788** | **86.000** | **89.900** | **91.600** | **93.300** | **95.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **66.685** | **76.000** | **74.700** | **76.400** | **78.100** | **79.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **66.685** | **76.000** | **74.700** | **76.400** | **78.100** | **79.800** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **66.685** | **76.000** | **74.700** | **76.400** | **78.100** | **79.800** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.22 Standesamt

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.039 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 831 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.870** | **10.000** | **15.200** | **15.200** | **15.200** | **15.200** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 74.015 | 80.100 | 83.500 | 85.200 | 86.900 | 88.600 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 674 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.130 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **77.819** | **86.000** | **89.900** | **91.600** | **93.300** | **95.000** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-66.949** | **-76.000** | **-74.700** | **-76.400** | **-78.100** | **-79.800** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-66.949** | **-76.000** | **-74.700** | **-76.400** | **-78.100** | **-79.800** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-66.949** | **-76.000** | **-74.700** | **-76.400** | **-78.100** | **-79.800** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126.11 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne<br>* Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr<br>* Erlass der Gebührensatzung sowie Gebührenbescheide für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr<br>* Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden oder Verschmutzung der Straßen<br>* Abgabe von Stellungnahmen an Dritte<br>* Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht<br>* Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände<br>* Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Auftragsgrundlage** | NBrandSchG |

# Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-21.799** | **-18.500** | **-21.000** | **-18.100** | **-16.700** | **-15.700** |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | -21.799 | -18.500 | -21.000 | -18.100 | -16.700 | -15.700 |
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-8.162** | **-20.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -8.162 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-525** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -525 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-30.486** | **-38.500** | **-31.000** | **-28.100** | **-26.700** | **-25.700** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **32.651** | **35.400** | **37.900** | **38.700** | **39.400** | **40.300** |
| 401100 | Beamte | 8.917 | 8.400 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 15.535 | 16.300 | 17.900 | 18.300 | 18.600 | 19.000 |
| 402100 | Beamte | 1.310 | 4.600 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 1.013 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 3.531 | 3.600 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 2.345 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **175.579** | **178.300** | **177.800** | **184.800** | **180.300** | **177.800** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | | 10.000 | | | | |
| 421210 | Hydrantenreparatur und -pflege | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.935 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 423200 | Leasing | 116.686 | 117.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 15.822 | 25.000 | 22.000 | 24.500 | 24.500 | 22.000 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 28.038 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 426120 | Aus- und Fortbildung | 2.730 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 2.249 | 2.000 | 2.000 | 6.500 | 2.000 | 2.000 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 396 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 226 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **48.794** | **46.200** | **49.400** | **45.300** | **43.200** | **41.700** |
| 471130 | Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an. | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471152 | Fahrzeuge | 27.910 | 27.800 | 28.200 | 27.600 | 27.400 | 27.400 |
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen | 226 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.070 | 18.100 | 20.900 | 17.400 | 15.500 | 14.000 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 1.362 | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 1.174 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 964 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **4.488** | **4.500** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.488 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **31.729** | **32.100** | **32.600** | **33.100** | **33.600** | **33.600** |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 6.840 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 945 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 187 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 793 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443150 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.455 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 444110 | Versicherungen | 19.509 | 20.500 | 21.000 | 21.500 | 22.000 | 22.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **293.241** | **296.500** | **302.300** | **306.500** | **301.100** | **298.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **262.755** | **258.000** | **271.300** | **278.400** | **274.400** | **272.300** |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **10.063** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 10.063 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **10.063** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **272.818** | **258.000** | **271.300** | **278.400** | **274.400** | **272.300** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **272.818** | **258.000** | **271.300** | **278.400** | **274.400** | **272.300** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.834 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.834** | **20.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 32.650 | 35.400 | 37.900 | 38.700 | 39.400 | 40.300 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 173.640 | 178.300 | 177.800 | 184.800 | 180.300 | 177.800 |
| 14. | Transferauszahlungen | 4.488 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.509 | 32.100 | 32.600 | 33.100 | 33.600 | 33.600 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **252.287** | **250.300** | **252.900** | **261.200** | **257.900** | **256.300** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-242.453** | **-230.300** | **-242.900** | **-251.200** | **-247.900** | **-246.300** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.242 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.242** | **24.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| 25. | Baumaßnahmen | 305.474 | 230.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.771 | 43.000 | 41.200 | 14.000 | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **351.245** | **273.000** | **341.200** | **264.000** | **250.000** | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-324.003** | **-249.000** | **-315.200** | **-238.000** | **-224.000** | **26.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-566.456** | **-479.300** | **-558.100** | **-489.200** | **-471.900** | **-220.300** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-566.456** | **-479.300** | **-558.100** | **-489.200** | **-471.900** | **-220.300** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

# Investitionen

Belm

**Produktgruppe** 126 Brandschutz

**Produkt** 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.I01 Freiwillige Feuerwehr | -19.000 | -15.200 | 12.000 | 26.000 | 26.000 | | -553.500 | Freiwillige Feuerwehr |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | 208.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 117.000 | + Veräußerung von Sachanlagen |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 43.000 | 41.200 | 14.000 | | | | 878.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* 12.000 € Hydraul. Rettungszylinder Priorität 1 1.200 € Akku-Fräse Priorität 1 13.000 € hydraul. Pumpenaggregat, 6.000 € Abstütz-Gerätesatz, 9.000 € Ersatzbeschaffung 4 Atemschutzgeräte Priorität 2 | | | | | | | | |
| 126.I18-01 Löschwasserversorgung | -230.000 | -300.000 | -250.000 | -250.000 | | | -1.030.000 | Löschwasserversorgung |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 140.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 230.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | | | 890.000 | - Baumaßnahmen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-273.000** | **-341.200** | **-264.000** | **-250.000** | | | **-1.908.500** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **24.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | | **325.000** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-249.000** | **-315.200** | **-238.000** | **-224.000** | **26.000** | | **-1.583.500** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211.11 | Grundschulen |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I ; Unterhaltung und Bewirtschaftung Fachbereich III |
| **Leistungen** | * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel<br>* Bereitstellung des nicht lehrenden Personals<br>* Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen<br>* Sprachförderung, Zuweisungen und Zuschüsse |
| **Auftragsgrundlage** | NSchG |

# Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-32.447** | **-32.500** | **-32.500** | **-32.500** | **-32.500** | **-32.500** |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -8.447 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-3.281** | **-2.200** | **-500** | | | |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | -2.976 | -1.900 | -200 | | | |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | -305 | -300 | -300 | | | |
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-77.398** | | | | | |
| 346102 | vermischte Einnahmen Schulbudgets | -77.398 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-113.126** | **-34.700** | **-33.000** | **-32.500** | **-32.500** | **-32.500** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **234.592** | **241.000** | **247.600** | **252.400** | **257.600** | **262.800** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 183.672 | 190.100 | 195.000 | 198.800 | 202.800 | 207.000 |
| 402100 | Beamte | 1.279 | | | | | |
| 402200 | Arbeitnehmer | 11.808 | 13.400 | 12.700 | 13.000 | 13.200 | 13.500 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 37.262 | 37.500 | 39.900 | 40.600 | 41.600 | 42.300 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 572 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **124.633** | **75.100** | **80.100** | **80.100** | **80.100** | **80.100** |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.584 | 9.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 423200 | Leasing | 9.998 | 7.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 4.957 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 5.117 | 6.600 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 427114 | Lehrerbücherei | 3.303 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427115 | Schülerbücherei | 242 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 427116 | Schwimmunterricht | 10.644 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 427117 | Schulveranstaltungen | 221 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427118 | Prävention | 1.465 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 21.157 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 427120 | EDV-Kosten | 12.815 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 427121 | Sicherstellung Mittagstisch | 43.050 | | | | | |
| 427122 | Sprachförderung | | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427124 | Sachkosten RIK | | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 428140 | Waren | 7.081 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **19.632** | **18.700** | **18.200** | **17.200** | **16.200** | **11.400** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.606 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.000 | 3.100 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen | 257 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.028 | 13.800 | 13.300 | 12.300 | 11.900 | 8.000 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 740 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **77.609** | **93.000** | **103.000** | **103.000** | **103.000** | **103.000** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 77.609 | 93.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **36.298** | **33.100** | **33.400** | **33.400** | **33.400** | **33.400** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 5.751 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 1.150 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 5.727 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 443140 | Reisekosten | 669 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443175 | Ersatzbeschaffung EDV | 5.238 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 17.764 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **492.764** | **460.900** | **482.300** | **486.100** | **490.300** | **490.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **379.638** | **426.200** | **449.300** | **453.600** | **457.800** | **458.200** |
| **22.** | **außerordentliche Erträge** | **-53.270** | | | | | |
| 501900 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | -53.270 | | | | | |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **59.727** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 59.727 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **6.457** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **386.095** | **426.200** | **449.300** | **453.600** | **457.800** | **458.200** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **386.095** | **426.200** | **449.300** | **453.600** | **457.800** | **458.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.11 Grundschulen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.447 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 77.398 | | | | | |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 48.447 | | | | | |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **158.292** | **32.500** | **32.500** | **32.500** | **32.500** | **32.500** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 238.264 | 241.000 | 247.600 | 252.400 | 257.600 | 262.800 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 120.866 | 75.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 14. | Transferauszahlungen | 74.594 | 93.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 92.774 | 33.100 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **526.498** | **442.200** | **464.100** | **468.900** | **474.100** | **479.300** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-368.206** | **-409.700** | **-431.600** | **-436.400** | **-441.600** | **-446.800** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 194.000 | 10.000 | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **194.000** | **10.000** | | | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.043 | 235.000 | 60.500 | 23.000 | 20.000 | 30.000 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | | 50.000 | 28.200 | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **62.043** | **285.000** | **88.700** | **23.000** | **20.000** | **30.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-62.043** | **-91.000** | **-78.700** | **-23.000** | **-20.000** | **-30.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-430.249** | **-500.700** | **-510.300** | **-459.400** | **-461.600** | **-476.800** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-430.249** | **-500.700** | **-510.300** | **-459.400** | **-461.600** | **-476.800** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211.11 | Grundschulen |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.I01 Erwerb von Sachen Grundschule Belm | -19.500 | -22.500 | -17.500 | -14.500 | -30.000 | | -119.689 | Erwerb von Sachen Grundschule Belm |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 2.411 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.500 | 22.500 | 17.500 | 14.500 | 30.000 | | 122.100 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 211.I02 Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte | | -2.000 | | | | | -35.000 | Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.000 | | | | | 35.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 211.I03 Erwerb von Sachen Grundschule Icker | | -10.500 | | | | | -30.700 | Erwerb von Sachen Grundschule Icker |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 10.500 | | | | | 30.700 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 211.I04 Erwerb von Sachen Grundschule Powe | -5.500 | | | | | | -52.589 | Erwerb von Sachen Grundschule Powe |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 2.411 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.500 | | | | | | 55.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 211.I15-01 Schulhofprojekt Grundschule Belm | | | | | | | -17.500 | Schulhofprojekt Grundschule Belm |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 17.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 211.I20-02 Servierwagen GS Powe | | | | | | | -2.300 | Servierwagen GS Powe |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 2.300 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 211.I21-01 Digitalpakt Grundschule Belm | 18.000 | | | | | | 18.000 | Digitalpakt Grundschule Belm |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 34.000 | | | | | | 42.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.000 | | | | | | 24.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 211.I21-02 Digitalpakt Grundschule Vehrte | | | | | | | | Digitalpakt Grundschule Vehrte |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 64.000 | | | | | | 64.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 64.000 | | | | | | 64.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 211.I21-03 Digitalpakt Grundschule Icker | | | | | | | -2.500 | Digitalpakt Grundschule Icker |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | | | 22.500 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 10.000 | | | | | 25.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 211.I21-04 Digitalpakt Grundschule Powe | -34.000 | -15.500 | -5.500 | -5.500 | | | -50.500 | Digitalpakt Grundschule Powe |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 96.000 | | | | | | 101.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 130.000 | 15.500 | 5.500 | 5.500 | | | 151.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.I22-02 Umgestaltung Schulhof Grundschule Vehrte | -50.000 | -28.200 | | | | | -78.200 | Umgestaltung Schulhof Grundschule Vehrte |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 50.000 | 28.200 | | | | | 78.200 | - aktivierbare Zuwendungen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-285.000** | **-88.700** | **-23.000** | **-20.000** | **-30.000** | | **-605.300** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **194.000** | **10.000** | | | | | **234.323** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-91.000** | **-78.700** | **-23.000** | **-20.000** | **-30.000** | | **-370.977** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschule |
| **Produkt** | 216.11 | Oberschule Belm |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I ; Unterhaltung und Bewirtschaftung Fachbereich III |
| **Leistungen** | * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel<br>* Bereitstellung des nicht lehrenden Personals<br>* Zuweisungen und Zuschüsse |
| **Auftragsgrundlage** | NSchG |

# Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Oberschule Belm

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-334.331** | **-326.700** | **-421.700** | **-421.700** | **-421.700** | **-421.700** |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -6.758 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -327.573 | -320.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 |
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-26.460** | **-26.000** | **-29.600** | **-29.500** | **-29.500** | **-2.500** |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | -26.460 | -26.000 | -29.600 | -29.500 | -29.500 | -2.500 |
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-34.004** | | | | | |
| 346102 | vermischte Einnahmen Schulbudgets | -34.004 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-394.795** | **-352.700** | **-451.300** | **-451.200** | **-451.200** | **-424.200** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **204.090** | **214.300** | **204.900** | **209.100** | **213.200** | **217.500** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 160.237 | 169.000 | 161.800 | 165.100 | 168.400 | 171.700 |
| 402100 | Beamte | 1.152 | | | | | |
| 402200 | Arbeitnehmer | 10.446 | 11.700 | 9.500 | 9.700 | 9.800 | 10.100 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 31.748 | 33.600 | 33.600 | 34.300 | 35.000 | 35.700 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 507 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **56.427** | **55.200** | **54.900** | **54.900** | **104.900** | **104.900** |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 423200 | Leasing | 3.869 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 8.227 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 4.456 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427113 | Berufsobjekte | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427114 | Lehrerbücherei | | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427115 | Schülerbücherei | | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427116 | Schwimmunterricht | 2.452 | 7.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 427117 | Schulveranstaltungen | 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427120 | EDV-Kosten | 10.090 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 427121 | Sicherstellung Mittagstisch | 11.415 | | | | | |
| 428140 | Waren | 7.903 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **50.313** | **48.300** | **50.700** | **50.200** | **50.200** | **14.800** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 461 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.421 | 46.600 | 49.000 | 48.500 | 48.500 | 13.100 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 1.231 | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Oberschule Belm

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **34.585** | **30.000** | **42.000** | **42.000** | **42.000** | **42.000** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 34.585 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **12.135** | **12.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 4.141 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 486 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 5.569 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 443140 | Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443175 | Ersatzbeschaffung EDV | 1.940 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **357.550** | **359.800** | **363.500** | **367.200** | **421.300** | **390.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-37.245** | **7.100** | **-87.800** | **-84.000** | **-29.900** | **-34.000** |
| **22.** | **außerordentliche Erträge** | **-42.133** | | | | | |
| 501900 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | -42.133 | | | | | |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **48.549** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 48.549 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **6.416** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **-30.829** | **7.100** | **-87.800** | **-84.000** | **-29.900** | **-34.000** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **-30.829** | **7.100** | **-87.800** | **-84.000** | **-29.900** | **-34.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 216.11 Oberschule Belm

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 334.331 | 326.700 | 421.700 | 421.700 | 421.700 | 421.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 34.004 | | | | | |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 36.759 | | | | | |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **405.094** | **326.700** | **421.700** | **421.700** | **421.700** | **421.700** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 203.590 | 214.300 | 204.900 | 209.100 | 213.200 | 217.500 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 53.975 | 55.200 | 54.900 | 54.900 | 104.900 | 104.900 |
| 14. | Transferauszahlungen | 34.143 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 64.863 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **356.571** | **311.500** | **312.800** | **317.000** | **371.100** | **375.400** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **48.523** | **15.200** | **108.900** | **104.700** | **50.600** | **46.300** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 22.726 | | | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.726** | | | | | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 68.628 | 35.000 | 33.700 | 18.000 | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **68.628** | **35.000** | **33.700** | **18.000** | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-45.902** | **-35.000** | **-33.700** | **-18.000** | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **2.621** | **-19.800** | **75.200** | **86.700** | **50.600** | **46.300** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **2.621** | **-19.800** | **75.200** | **86.700** | **50.600** | **46.300** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschule |
| **Produkt** | 216.11 | Oberschule Belm |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.I01 Erwerb von Sachen OBS JoViS | -35.000 | -33.700 | -18.000 | | | | -194.702 | Erwerb von Sachen OBS JoViS |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 2.798 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000 | 33.700 | 18.000 | | | | 197.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:*<br>15.700 € 25 Laptops, Laptopwagen Priorität 1<br>18.000 € Klassensatz Möbel Priorität 2 | | | | | | | | |
| 216.I18-01 Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoViS | | | | | | | -24.000 | Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoViS |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 24.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 216.I19-01 Digitalpakt Oberschule JoViS | | | | | | | -139.000 | Digitalpakt Oberschule JoViS |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 157.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 296.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-35.000** | **-33.700** | **-18.000** | | | | **-517.500** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | **159.798** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-35.000** | **-33.700** | **-18.000** | | | | **-357.702** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | 241.11 | Schülerbeförderung |

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

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Anspruchsprüfung für die Schülerbeförderung |
| **Auftragsgrundlage** | Vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück |

## Teilergebnishaushalt Produkt 241.11 Schülerbeförderung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **3.751** | **3.000** | **3.200** | **3.300** | **3.300** | **3.400** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 2.995 | 2.300 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 402100 | Beamte | 39 | | | | | |
| 402200 | Arbeitnehmer | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 521 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 31 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.078** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 442930 | Schülerbeförderungskosten | 1.078 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.829** | **28.000** | **28.200** | **28.300** | **28.300** | **28.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **4.829** | **28.000** | **28.200** | **28.300** | **28.300** | **28.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **4.829** | **28.000** | **28.200** | **28.300** | **28.300** | **28.400** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **4.829** | **28.000** | **28.200** | **28.300** | **28.300** | **28.400** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 241.11 Schülerbeförderung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 3.751 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.906 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **8.657** | **28.000** | **28.200** | **28.300** | **28.300** | **28.400** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-8.657** | **-28.000** | **-28.200** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.400** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-8.657** | **-28.000** | **-28.200** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.400** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-8.657** | **-28.000** | **-28.200** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.400** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243.11 | Sonstige schulische Aufgaben |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen und Schülerunfallversicherung |
| **Auftragsgrundlage** | NSchG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | **-31.000** | **-32.000** | **-33.000** | **-34.000** | **-34.000** |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | -31.000 | -32.000 | -33.000 | -34.000 | -34.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | | **-31.000** | **-32.000** | **-33.000** | **-34.000** | **-34.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **4.932** | **4.000** | **4.200** | **4.300** | **4.300** | **4.400** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 3.151 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 402100 | Beamte | 702 | | | | | |
| 402200 | Arbeitnehmer | 214 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 619 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 244 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | | **31.000** | **32.000** | **33.000** | **34.000** | **34.000** |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **51** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **300** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **64.398** | **64.300** | **64.300** | **64.300** | **64.300** | **64.300** |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 291 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 444112 | Schülerunfall | 64.108 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **69.681** | **99.900** | **101.100** | **102.200** | **103.200** | **103.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **69.681** | **68.900** | **69.100** | **69.200** | **69.200** | **69.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **69.681** | **68.900** | **69.100** | **69.200** | **69.200** | **69.300** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **69.681** | **68.900** | **69.100** | **69.200** | **69.200** | **69.300** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **31.000** | **32.000** | **33.000** | **34.000** | **34.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.931 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 64.398 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **69.629** | **99.800** | **101.000** | **102.100** | **103.100** | **103.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-69.629** | **-68.800** | **-69.000** | **-69.100** | **-69.100** | **-69.200** |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-69.629** | **-73.800** | **-74.000** | **-74.100** | **-74.100** | **-74.200** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-69.629** | **-73.800** | **-74.000** | **-74.100** | **-74.100** | **-74.200** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243.11 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.I01 Ersatzbeschaffung Tafeln | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -20.000 | Ersatzbeschaffung Tafeln |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 20.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | | **-20.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | | **-20.000** | **Gesamtsumme** |

## Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | 252.11 | Kunstausstellungen |

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

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, Ratsbeschlüsse |

## Teilergebnishaushalt Produkt 252.11 Kunstausstellungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **4.968** | **5.100** | **5.300** | **5.400** | **5.500** | **5.700** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 3.909 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 809 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **3** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **557** | **600** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 471192 | Kunstgegenstände | 557 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.528** | **6.700** | **7.100** | **7.200** | **7.300** | **7.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **5.528** | **6.700** | **7.100** | **7.200** | **7.300** | **7.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **5.528** | **6.700** | **7.100** | **7.200** | **7.300** | **7.500** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **5.528** | **6.700** | **7.100** | **7.200** | **7.300** | **7.500** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 252.11 Kunstausstellungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.968 | 5.100 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.700 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.971** | **6.100** | **6.300** | **6.400** | **6.500** | **6.700** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.971** | **-6.100** | **-6.300** | **-6.400** | **-6.500** | **-6.700** |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.133 | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.133** | **5.000** | | **5.000** | | **5.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.133** | **-5.000** | | **-5.000** | | **-5.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-11.104** | **-11.100** | **-6.300** | **-11.400** | **-6.500** | **-11.700** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-11.104** | **-11.100** | **-6.300** | **-11.400** | **-6.500** | **-11.700** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | 252.11 | Kunstausstellungen |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.I01 Erwerb von Sachen Kunstausstellungen | | | | | | | -3.500 | Erwerb von Sachen Kunstausstellungen |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 3.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 252.I02 Kunst im öffentlichen Raum | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | | -35.000 | Kunst im öffentlichen Raum |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 35.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 3 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-5.000** | | **-5.000** | | **-5.000** | | **-38.500** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-5.000** | | **-5.000** | | **-5.000** | | **-38.500** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 263.11 | Musikschule |

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

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Bereitstellung der Räumlichkeiten und Beiträge zur Kreismusikschule |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft |

## Teilergebnishaushalt Produkt 263.11 Musikschule

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-9.317** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 341100 | Mieten und Pachten | -9.317 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-9.317** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **1.245** | **1.400** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 401100 | Beamte | 723 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 402100 | Beamte | 400 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 123 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **18.072** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** |
| 423100 | Mieten und Pachten | 18.072 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **21.359** | **34.500** | **34.500** | **34.500** | **34.500** | **34.500** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.359 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **40.676** | **54.900** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **31.359** | **44.900** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **31.359** | **44.900** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **31.359** | **44.900** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263.11 Musikschule

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 9.317 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.317** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.245 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 18.377 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 21.359 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **40.981** | **54.900** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-31.664** | **-44.900** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-31.664** | **-44.900** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-31.664** | **-44.900** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271.11 | Volkshochschule |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung durch Entfaltung neuer Fähigkeiten<br>* Auffrischung von Kenntnissen oder Aneignung neuer<br>* Entfaltung der kreativen Fähigkeiten und Erwerb von Zertifikaten und Schulabschlüssen<br>* Förderung der Gesundheit des Einzelnen und seiner Mitmenschen (in Familie, Schule, Beruf)<br>* Entwicklung persönlicher Gesundheitskompetenzen (Selbsthilfe)<br>* Integration von Aussiedler/innen |
| **Auftragsgrundlage** | Verträge |

## Teilergebnishaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **1.245** | **1.400** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 401100 | Beamte | 723 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 402100 | Beamte | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 123 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **30.226** | **30.600** | **31.200** | **31.200** | **31.200** | **31.200** |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 30.226 | 30.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **31.471** | **32.000** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **31.471** | **32.000** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **31.471** | **32.000** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **31.471** | **32.000** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.245 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.226 | 30.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **31.471** | **32.000** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-31.471** | **-32.000** | **-32.800** | **-32.800** | **-32.800** | **-32.800** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-31.471** | **-32.000** | **-32.800** | **-32.800** | **-32.800** | **-32.800** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-31.471** | **-32.000** | **-32.800** | **-32.800** | **-32.800** | **-32.800** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I / Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Erhalt des Brauchtums<br>* Förderung des ehrenamtlichen Engagements<br>* allgemeine Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen<br>* Regelmäßige Unterstützung von Personen. Personengruppen und kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse oder Sachleistungen |
| **Auftragsgrundlage** | Freiwillige Aufgaben, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, NKomVG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 281.11 Heimatpflege

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-10** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | -10 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-10** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **6.589** | **4.800** | **5.000** | **5.100** | **5.200** | **5.300** |
| 401100 | Beamte | 2.972 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 402100 | Beamte | 2.654 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 962 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **3.794** | **3.500** | **84.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 2.436 | 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 | 1.358 | | 81.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **2.995** | **2.900** | **3.900** | **3.900** | **3.900** | **3.600** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.672 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.600 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 322 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **13.700** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **500** | **500** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **27.078** | **23.700** | **105.900** | **26.000** | **14.100** | **13.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **27.068** | **23.500** | **105.700** | **25.800** | **13.900** | **13.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **27.068** | **23.500** | **105.700** | **25.800** | **13.900** | **13.700** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **27.068** | **23.500** | **105.700** | **25.800** | **13.900** | **13.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.11 Heimatpflege

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 6.587 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 2.889 | 3.500 | 84.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14. | Transferauszahlungen | 13.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 500 | 500 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **23.176** | **20.800** | **102.000** | **22.100** | **10.200** | **10.300** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-23.166** | **-20.600** | **-101.800** | **-21.900** | **-10.000** | **-10.100** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.11 Heimatpflege

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.408 | | | | | |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 16.000 | | | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **33.408** | | | | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-33.408** | | | | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-56.574** | **-20.600** | **-101.800** | **-21.900** | **-10.000** | **-10.100** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-56.574** | **-20.600** | **-101.800** | **-21.900** | **-10.000** | **-10.100** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.I20-01 Zuschuss Icker Mittendrin | | | | | | | -16.000 | Zuschuss Icker Mittendrin |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 16.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 281.I21-01 E-Ladesäule Icker | | | | | | | -9.000 | E-Ladesäule Icker |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 9.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 281.I21-02 Weihnachtsbeleuchtung Am Tie/Lindenstr. | | | | | | | -20.000 | Weihnachtsbeleuchtung Am Tie/Lindenstr. |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 20.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | **-45.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-45.000** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Organisation und Durchführung des Kultursommers<br>* Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung zum kreativen Mediengebrauch<br>* Orientierung in der Medienvielfalt<br>* Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden<br>* Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen<br>* Literatur- und Autorenförderung |
| **Auftragsgrundlage** | Freiwillige Aufgaben, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, NKomVG |

# Teilergebnishaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-3.150** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| 314700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern. | -3.150 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-3.150** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **41.864** | **51.300** | **54.200** | **55.200** | **56.300** | **57.500** |
| 401100 | Beamte | 7.226 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 27.297 | 29.100 | 30.100 | 30.700 | 31.300 | 31.900 |
| 402100 | Beamte | | 6.800 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 1.844 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 5.497 | 5.500 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **37.142** | **47.200** | **39.200** | **39.200** | **39.200** | **39.200** |
| 423200 | Leasing | 337 | | | | | |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 182 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 36.623 | 47.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **2.015** | **1.500** | **800** | | | |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 33 | | | | | |
| 471152 | Fahrzeuge | 1.547 | 1.500 | 800 | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 435 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **4.592** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.592 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 444110 | Versicherungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **85.613** | **109.000** | **103.600** | **103.800** | **104.900** | **106.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **82.463** | **100.000** | **94.600** | **94.800** | **95.900** | **97.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **82.463** | **100.000** | **94.600** | **94.800** | **95.900** | **97.100** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.204** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.204 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.204** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **86.667** | **100.000** | **94.600** | **94.800** | **95.900** | **97.100** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.150 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.150** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 41.864 | 51.300 | 54.200 | 55.200 | 56.300 | 57.500 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 32.877 | 47.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 14. | Transferauszahlungen | 4.592 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **79.333** | **107.500** | **102.800** | **103.800** | **104.900** | **106.100** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-76.183** | **-98.500** | **-93.800** | **-94.800** | **-95.900** | **-97.100** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-76.183** | **-98.500** | **-93.800** | **-94.800** | **-95.900** | **-97.100** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-76.183** | **-98.500** | **-93.800** | **-94.800** | **-95.900** | **-97.100** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.I02 Kauf mobile Bühne | | | | | | | -6.600 | Kauf mobile Bühne |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 6.600 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | **-6.600** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-6.600** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung<br>* Hilfe zur Pflege<br>* Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen |
| **Auftragsgrundlage** | SGB XII, AsylbLG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-71.956** | **-56.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -71.956 | -56.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-320** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -320 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-72.276** | **-56.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **217.105** | **216.300** | **232.600** | **237.300** | **241.900** | **246.800** |
| 401100 | Beamte | 5.945 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 113.498 | 129.000 | 139.200 | 142.000 | 144.800 | 147.700 |
| 402100 | Beamte | 57.474 | 46.100 | 49.400 | 50.400 | 51.400 | 52.400 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 7.442 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 22.932 | 25.400 | 28.100 | 28.700 | 29.200 | 29.800 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 9.814 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **15.457** | **42.400** | **30.400** | **22.400** | **22.400** | **22.400** |
| 423100 | Mieten und Pachten | 50 | | | | | |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 14.666 | 42.000 | 30.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 741 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.732** | **3.000** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 1.938 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 582 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443140 | Reisekosten | 212 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443150 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **235.294** | **261.700** | **266.300** | **263.000** | **267.600** | **272.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **163.018** | **205.700** | **186.300** | **183.000** | **187.600** | **192.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **163.018** | **205.700** | **186.300** | **183.000** | **187.600** | **192.500** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **163.018** | **205.700** | **186.300** | **183.000** | **187.600** | **192.500** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.956 | 56.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **71.956** | **56.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 217.072 | 216.300 | 232.600 | 237.300 | 241.900 | 246.800 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 14.124 | 42.400 | 30.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.579 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **233.775** | **261.700** | **266.300** | **263.000** | **267.600** | **272.500** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-161.819** | **-205.700** | **-186.300** | **-183.000** | **-187.600** | **-192.500** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-161.819** | **-205.700** | **-186.300** | **-183.000** | **-187.600** | **-192.500** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-161.819** | **-205.700** | **-186.300** | **-183.000** | **-187.600** | **-192.500** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | 315.41 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Bereithalten von familiengerechten Unterkünften für wohnungslose Personen<br>* 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-81.751** | **-64.000** | **-258.000** | **-258.000** | **-258.000** | **-258.000** |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -81.751 | -64.000 | -258.000 | -258.000 | -258.000 | -258.000 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-3.174** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -3.174 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-84.925** | **-64.000** | **-258.000** | **-258.000** | **-258.000** | **-258.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **14.214** | **12.800** | **13.900** | **14.100** | **14.400** | **14.700** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 9.796 | 10.100 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |
| 402100 | Beamte | 1.310 | | | | | |
| 402200 | Arbeitnehmer | 656 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 1.972 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 481 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **101.558** | **97.000** | **282.000** | **282.000** | **282.000** | **282.000** |
| 423100 | Mieten und Pachten | 93.049 | 85.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 8.509 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **3.415** | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 240 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 3.174 | | | | | |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **119.187** | **109.800** | **295.900** | **296.100** | **296.400** | **296.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **34.262** | **45.800** | **37.900** | **38.100** | **38.400** | **38.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **34.262** | **45.800** | **37.900** | **38.100** | **38.400** | **38.700** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **34.262** | **45.800** | **37.900** | **38.100** | **38.400** | **38.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 80.916 | 64.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **80.916** | **64.000** | **258.000** | **258.000** | **258.000** | **258.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 14.214 | 12.800 | 13.900 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 102.502 | 97.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **116.716** | **109.800** | **295.900** | **296.100** | **296.400** | **296.700** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-35.800** | **-45.800** | **-37.900** | **-38.100** | **-38.400** | **-38.700** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-35.800** | **-45.800** | **-37.900** | **-38.100** | **-38.400** | **-38.700** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-35.800** | **-45.800** | **-37.900** | **-38.100** | **-38.400** | **-38.700** |

## Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | 315.61 | Andere soziale Einrichtungen |

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

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Bereitstellung von Zuschüssen für Veranstaltungen und Investitionen der Diakonie |
| **Auftragsgrundlage** | Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, NKomVG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **6.589** | **4.800** | **5.000** | **5.100** | **5.200** | **5.300** |
| 401100 | Beamte | 2.972 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 402100 | Beamte | 2.654 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 962 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **773** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **8.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **15.662** | **15.900** | **16.100** | **16.200** | **16.300** | **16.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **15.662** | **15.900** | **16.100** | **16.200** | **16.300** | **16.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **15.662** | **15.900** | **16.100** | **16.200** | **16.300** | **16.400** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **15.662** | **15.900** | **16.100** | **16.200** | **16.300** | **16.400** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 6.587 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 14. | Transferauszahlungen | 8.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **14.887** | **15.100** | **15.300** | **15.400** | **15.500** | **15.600** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-14.887** | **-15.100** | **-15.300** | **-15.400** | **-15.500** | **-15.600** |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 4.500 | | | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.500** | | | | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.500** | | | | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-19.387** | **-15.100** | **-15.300** | **-15.400** | **-15.500** | **-15.600** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-19.387** | **-15.100** | **-15.300** | **-15.400** | **-15.500** | **-15.600** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | 315.61 | Andere soziale Einrichtungen |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.I21-01 Zuschuss DRK Vehrte Defibrillatoren | | | | | | | -4.500 | Zuschuss DRK Vehrte Defibrillatoren |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 4.500 | - aktivierbare Zuwendungen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | **-4.500** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-4.500** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | 346 | Wohngeld |
| **Produkt** | 346.11 | Wohngeld |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Beratung und Auskunftserteilung<br>* Erstellen der Zahlläufe/Statistiken/Abrechnungen mit dem Land<br>* Miet- und Lastenzuschussberechnung<br>* Überwachung der Wohngelderstattungsfälle |
| **Auftragsgrundlage** | WoGG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 346.11 Wohngeld

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **sonstige Transfererträge** | **-2.528** | **-5.000** | | | | |
| 321100 | Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm. | -2.528 | -5.000 | | | | |
| **7.** | **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** | **-269.773** | **-260.000** | | | | |
| 348100 | Erstattungen vom Land | -269.773 | -260.000 | | | | |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-1.093** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -1.093 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-273.394** | **-265.000** | | | | |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **9** | | | | | |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 9 | | | | | |
| **16.** | **Abschreibungen** | **2.310** | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 916 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.395 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **274.616** | **265.000** | | | | |
| 433920 | Wohngeld | 274.616 | 265.000 | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **138** | **1.000** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 138 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443140 | Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **277.073** | **266.000** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **3.679** | **1.000** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **3.679** | **1.000** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **3.679** | **1.000** | **800** | **800** | **800** | **800** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 346.11 Wohngeld

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 4.703 | 5.000 | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 269.773 | 260.000 | | | | |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **274.476** | **265.000** | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 9 | | | | | |
| 14. | Transferauszahlungen | 274.616 | 265.000 | | | | |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 138 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 346.11 Wohngeld

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **274.763** | **266.000** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-287** | **-1.000** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-287** | **-1.000** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-287** | **-1.000** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Vertretung der Belange von Senioren<br>* Allgemeine Information und Beratung für Senioren<br>* Seniorenhilfe und -betreuung<br>* Stärkung familienfreundlicher Angebote am Standort Belm |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse |

## Teilergebnishaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **39.503** | **34.600** | **48.000** | **48.900** | **50.000** | **50.900** |
| 401100 | Beamte | 2.972 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 25.992 | 23.500 | 33.900 | 34.600 | 35.300 | 36.000 |
| 402100 | Beamte | 2.654 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 1.646 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 5.277 | 4.600 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 962 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **3.067** | **5.500** | **7.000** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 3.067 | 5.500 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **469** | | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 469 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **1.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 433921 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 443140 | Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **44.439** | **46.700** | **63.000** | **62.400** | **63.500** | **64.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **28.039** | **30.300** | **46.600** | **46.000** | **47.100** | **48.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **28.039** | **30.300** | **46.600** | **46.000** | **47.100** | **48.000** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **28.039** | **30.300** | **46.600** | **46.000** | **47.100** | **48.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **16.400** | **16.400** | **16.400** | **16.400** | **16.400** | **16.400** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 39.501 | 34.600 | 48.000 | 48.900 | 50.000 | 50.900 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 3.187 | 5.500 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14. | Transferauszahlungen | 1.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **43.888** | **46.700** | **61.600** | **61.000** | **62.100** | **63.000** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-27.488** | **-30.300** | **-45.200** | **-44.600** | **-45.700** | **-46.600** |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.924 | | | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **30.924** | | | | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-30.924** | | | | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-58.412** | **-30.300** | **-45.200** | **-44.600** | **-45.700** | **-46.600** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-58.412** | **-30.300** | **-45.200** | **-44.600** | **-45.700** | **-46.600** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.I20-01 Belmer Tafel | | | | | | | -20.000 | Belmer Tafel |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 20.000 | - Baumaßnahmen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | **-20.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-20.000** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| **Produkt** | 361.11 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartengebühren<br>* Beratung und Auskunftserteilung<br>* Erstellen der Zahlläufe |
| **Auftragsgrundlage** | Vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück |

## Teilergebnishaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-51.525** | **-37.000** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -51.525 | -37.000 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-51.525** | **-37.000** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **30.748** | **32.200** | **18.800** | **19.200** | **19.600** | **20.000** |
| 401100 | Beamte | 2.972 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 20.372 | 20.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 402100 | Beamte | 1.310 | 1.500 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.700 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 1.354 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 4.241 | 4.200 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 499 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **2.571** | **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 |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 125 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **42.165** | **30.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 433220 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 42.165 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **75.484** | **64.600** | **41.200** | **41.600** | **42.000** | **42.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **23.959** | **27.600** | **7.700** | **8.100** | **8.500** | **8.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **23.959** | **27.600** | **7.700** | **8.100** | **8.500** | **8.900** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **23.959** | **27.600** | **7.700** | **8.100** | **8.500** | **8.900** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.525 | 37.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **51.525** | **37.000** | **33.500** | **33.500** | **33.500** | **33.500** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 30.747 | 32.200 | 18.800 | 19.200 | 19.600 | 20.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 42.127 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **72.874** | **62.200** | **38.800** | **39.200** | **39.600** | **40.000** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-21.349** | **-25.200** | **-5.300** | **-5.700** | **-6.100** | **-6.500** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-21.349** | **-25.200** | **-5.300** | **-5.700** | **-6.100** | **-6.500** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-21.349** | **-25.200** | **-5.300** | **-5.700** | **-6.100** | **-6.500** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| **Produkt** | 361.21 | Förderung von Kinder in Tagespflege |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Vermittlung von Kindern in Tagespflege |
| **Auftragsgrundlage** | Vertrag Landkreis Osnabrück, Richtlinien |

# Teilergebnishaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-39.335** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -39.335 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| **4.** | **sonstige Transfererträge** | **-25.991** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| 321100 | Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm. | -25.991 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **7.** | **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** | **-1.599** | **-39.000** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.599 | -39.000 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-66.925** | **-105.000** | **-99.500** | **-99.500** | **-99.500** | **-99.500** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **53.700** | **54.900** | **54.100** | **55.300** | **56.300** | **57.400** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 42.390 | 43.400 | 42.500 | 43.400 | 44.200 | 45.100 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 2.851 | 3.200 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 8.441 | 8.300 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.300 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 18 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **8.270** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 8.270 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **177** | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 69 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 108 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **94.232** | **92.600** | **91.500** | **91.500** | **91.500** | **91.500** |
| 433121 | Pflegegeld Tagespflege | 92.779 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 433122 | Aufw. gesetzl. Unfallvers. Tagespflege | 118 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 433123 | Erst. Beitr. Altervorsorge Tagespflege | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 433124 | Qualifizierungskosten Tagespflege | 523 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 433125 | Erst. Beitr. Krankenvers. Tagespflege | 813 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 443140 | Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **156.379** | **162.600** | **160.700** | **161.900** | **162.900** | **164.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **89.454** | **57.600** | **61.200** | **62.400** | **63.400** | **64.500** |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **1.974** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 1.974 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **1.974** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **91.428** | **57.600** | **61.200** | **62.400** | **63.400** | **64.500** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **91.428** | **57.600** | **61.200** | **62.400** | **63.400** | **64.500** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.400 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 24.968 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 877 | 39.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **32.245** | **105.000** | **99.500** | **99.500** | **99.500** | **99.500** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 53.700 | 54.900 | 54.100 | 55.300 | 56.300 | 57.400 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 7.170 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 101.721 | 92.600 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.974 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **164.565** | **162.600** | **160.700** | **161.900** | **162.900** | **164.000** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-132.320** | **-57.600** | **-61.200** | **-62.400** | **-63.400** | **-64.500** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-132.320** | **-57.600** | **-61.200** | **-62.400** | **-63.400** | **-64.500** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-132.320** | **-57.600** | **-61.200** | **-62.400** | **-63.400** | **-64.500** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 362 | Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362.21 | Kinder- und Jugenderholung |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit<br>* Ferienspass<br>* Kindertreff<br>* Jugendbeirat |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse |

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugenderholung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **14.325** | **14.400** | **14.900** | **15.200** | **15.500** | **15.800** |
| 401100 | Beamte | 8.917 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 8.900 | 9.100 |
| 402100 | Beamte | 3.964 | 4.600 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 1.443 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **33** | | | | | |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 33 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **86.611** | **91.000** | **91.000** | **91.000** | **91.000** | **91.000** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 86.611 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **100.969** | **105.400** | **105.900** | **106.200** | **106.500** | **106.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **100.969** | **105.400** | **105.900** | **106.200** | **106.500** | **106.800** |
| **22.** | **außerordentliche Erträge** | **-5.077** | | | | | |
| 502200 | Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen | -5.077 | | | | | |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **36** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 36 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-5.041** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **95.928** | **105.400** | **105.900** | **106.200** | **106.500** | **106.800** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **95.928** | **105.400** | **105.900** | **106.200** | **106.500** | **106.800** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugenderholung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 14.322 | 14.400 | 14.900 | 15.200 | 15.500 | 15.800 |
| 14. | Transferauszahlungen | 86.611 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 36 | | | | | |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **100.969** | **105.400** | **105.900** | **106.200** | **106.500** | **106.800** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-100.969** | **-105.400** | **-105.900** | **-106.200** | **-106.500** | **-106.800** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-100.969** | **-105.400** | **-105.900** | **-106.200** | **-106.500** | **-106.800** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-100.969** | **-105.400** | **-105.900** | **-106.200** | **-106.500** | **-106.800** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365.11 | Kindergärten |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Kindergartenplätze für 3-6 jährige Jungen und Mädchen |
| **Auftragsgrundlage** | KiTag, KJHG, Ratsbeschlüsse, Verträge mit den Trägern |

# Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-2.963.709** | **-3.068.600** | **-3.183.800** | **-3.303.000** | **-3.353.000** | **-3.403.000** |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -9.384 | -25.000 | -12.500 | | | |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.288.004 | -1.112.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -1.666.321 | -1.931.600 | -1.971.300 | -2.103.000 | -2.153.000 | -2.203.000 |
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-6.326** | **-4.900** | **-6.000** | **-5.900** | **-4.800** | **-4.400** |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund | -235 | -200 | | | | |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | -5.646 | -4.300 | -5.600 | -5.500 | -4.400 | -4.100 |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | -445 | -400 | -400 | -400 | -400 | -300 |
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-103.436** | **-129.000** | **-141.500** | **-141.500** | **-141.500** | **-141.500** |
| 332200 | Kindergartengebühren | -103.436 | -129.000 | -141.500 | -141.500 | -141.500 | -141.500 |
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-98.348** | **-92.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -98.348 | -92.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-66.053** | | | | | |
| 358200 | Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst. | -66.053 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-3.237.872** | **-3.294.500** | **-3.426.300** | **-3.545.400** | **-3.594.300** | **-3.643.900** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **2.598.561** | **2.852.800** | **3.025.600** | **3.086.100** | **3.147.900** | **3.210.800** |
| 401100 | Beamte | 11.889 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.900 | 12.100 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 1.909.699 | 2.224.300 | 2.362.300 | 2.409.600 | 2.457.700 | 2.506.900 |
| 401900 | Sonstige Beschäftigte | 118.411 | | | | | |
| 402100 | Beamte | 2.732 | 6.100 | | | | |
| 402200 | Arbeitnehmer | 128.421 | 160.500 | 157.300 | 160.400 | 163.700 | 166.800 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 396.185 | 449.700 | 493.700 | 503.600 | 513.700 | 524.000 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 1.239 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 407100 | Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen | 29.984 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **174.150** | **182.000** | **201.600** | **160.000** | **160.000** | **160.000** |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.870 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 40.392 | 40.400 | 40.400 | | | |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 7.255 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 5.575 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 13.391 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 920 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427121 | Sicherstellung Mittagstisch | 98.404 | 92.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 427122 | Sprachförderung | 1.344 | 2.500 | 1.200 | | | |
| 427125 | Sachaufwendungen für Integrationsarbeit | | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **43.402** | **26.900** | **42.600** | **42.500** | **41.300** | **38.600** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 9.571 | 9.400 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.570 | 17.500 | 31.400 | 31.300 | 30.100 | 27.400 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 161 | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 2.851 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.249 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **1.670.228** | **1.995.000** | **2.407.000** | **2.641.000** | **2.668.000** | **2.725.000** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.670.228 | 1.995.000 | 2.407.000 | 2.641.000 | 2.668.000 | 2.725.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **7.808** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 1.003 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 2.083 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.473 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 443140 | Reisekosten | 688 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 443175 | Ersatzbeschaffung EDV | 1.561 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.494.149** | **5.064.700** | **5.684.800** | **5.937.600** | **6.025.200** | **6.142.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **1.256.277** | **1.770.200** | **2.258.500** | **2.392.200** | **2.430.900** | **2.498.500** |
| **22.** | **außerordentliche Erträge** | **-23.797** | | | | | |
| 501900 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | -23.797 | | | | | |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **35.354** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 35.354 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **11.557** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **1.267.834** | **1.770.200** | **2.258.500** | **2.392.200** | **2.430.900** | **2.498.500** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **1.267.834** | **1.770.200** | **2.258.500** | **2.392.200** | **2.430.900** | **2.498.500** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.658.335 | 3.068.600 | 3.183.800 | 3.303.000 | 3.353.000 | 3.403.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 103.937 | 129.000 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 110.969 | 92.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.471 | | | | | |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.886.712** | **3.289.600** | **3.420.300** | **3.539.500** | **3.589.500** | **3.639.500** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.562.630 | 2.852.800 | 3.025.600 | 3.086.100 | 3.147.900 | 3.210.800 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 171.759 | 182.000 | 201.600 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 1.792.214 | 1.995.000 | 2.407.000 | 2.641.000 | 2.668.000 | 2.725.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 42.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.568.803** | **5.037.800** | **5.642.200** | **5.895.100** | **5.983.900** | **6.103.800** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.682.091** | **-1.748.200** | **-2.221.900** | **-2.355.600** | **-2.394.400** | **-2.464.300** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 180.000 | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **180.000** | | | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.122 | 20.800 | 16.600 | 17.000 | 10.100 | 3.000 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | | 100.000 | 1.180.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **55.122** | **120.800** | **1.196.600** | **1.017.000** | **1.010.100** | **3.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-55.122** | **-120.800** | **-1.016.600** | **-1.017.000** | **-1.010.100** | **-3.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-1.737.213** | **-1.869.000** | **-3.238.500** | **-3.372.600** | **-3.404.500** | **-2.467.300** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-1.737.213** | **-1.869.000** | **-3.238.500** | **-3.372.600** | **-3.404.500** | **-2.467.300** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |

# Investitionen

Belm

**Produkt** 365.11 Kindergärten

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.I01 Erwerb von Sachen KiTa Vehrte | -14.400 | -10.000 | -10.000 | -8.000 | -3.000 | | -65.400 | Erwerb von Sachen KiTa Vehrte |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.400 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 3.000 | | 65.400 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 365.I02 Erwerb von Sachen KiTa Icker | -4.300 | -4.300 | -4.500 | | | | -40.500 | Erwerb von Sachen KiTa Icker |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 1.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.300 | 4.300 | 4.500 | | | | 41.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 365.I03 Erwerb von Sachen KiTa Astrup | -2.100 | -2.300 | -2.500 | -2.100 | | | -34.300 | Erwerb von Sachen KiTa Astrup |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.100 | | | 34.300 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 365.I09-01 Kinderkrippe | | | | | | | -481.200 | Kinderkrippe |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 399.800 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 350.000 | - Baumaßnahmen |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 40.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 491.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 365.I14-01 Zuschuss Außenanlagen Josefskindergarten | | | | | | | -11.500 | Zuschuss Außenanlagen Josefskindergarten |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 11.500 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 365.I20-01 Provisorische KiTa Ickerbachschule | | | | | | | -160.000 | Provisorische KiTa Ickerbachschule |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 160.000 | - Baumaßnahmen |
| 365.I21-01 Neubau KiTa Ringstr. | | | | | | | | Neubau KiTa Ringstr. |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 180.000 | | | | | 180.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 180.000 | | | | | 180.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 365.I21-02 Sanierung KiTa St. Josef | -100.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | -2.000.000 | -1.100.000 | Sanierung KiTa St. Josef |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 2.000.000 | 1.100.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-120.800** | **-1.196.600** | **-1.017.000** | **-1.010.100** | **-3.000** | **-2.000.000** | **-2.473.700** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **180.000** | | | | | **580.800** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-120.800** | **-1.016.600** | **-1.017.000** | **-1.010.100** | **-3.000** | **-2.000.000** | **-1.892.900** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366.11 | Jugendarbeit |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Jugendarbeit<br>* Prävention<br>* Verein Pro Belmer Jugend e.V. / Deutsches Rotes Kreuz Vehrte<br>* Belmer Integrationswerkstatt |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse, Verträge |

# Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-45.670** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -45.670 | -45.600 | -45.600 | -45.600 | -45.600 | -45.600 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-45.670** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **19.610** | **10.900** | **17.200** | **17.500** | **17.800** | **18.200** |
| 401100 | Beamte | 5.945 | | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 6.595 | 8.600 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 402100 | Beamte | 3.964 | | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 392 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 1.263 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 1.451 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **2.189** | **5.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.073 | | | | | |
| 427118 | Prävention | 1.115 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **10.057** | **10.000** | **8.800** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 7.320 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.725 | 2.700 | 1.500 | 200 | 200 | 200 |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 12 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **285.420** | **298.800** | **326.500** | **328.000** | **330.000** | **332.000** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 285.420 | 298.800 | 326.500 | 328.000 | 330.000 | 332.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.841** | **1.900** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 1.841 | 1.900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **319.117** | **326.600** | **355.400** | **355.900** | **358.200** | **360.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **273.447** | **281.000** | **309.800** | **310.300** | **312.600** | **315.000** |
| **23.** | **außerordentliche Aufwendungen** | **110** | | | | | |
| 511100 | Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign | 110 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **110** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **273.557** | **281.000** | **309.800** | **310.300** | **312.600** | **315.000** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **273.557** | **281.000** | **309.800** | **310.300** | **312.600** | **315.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.670 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **45.670** | **45.600** | **45.600** | **45.600** | **45.600** | **45.600** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 19.608 | 10.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 | 18.200 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 2.189 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 283.365 | 298.800 | 326.500 | 328.000 | 330.000 | 332.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.950 | 1.900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **307.112** | **316.600** | **346.600** | **348.400** | **350.700** | **353.100** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-261.442** | **-271.000** | **-301.000** | **-302.800** | **-305.100** | **-307.500** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-261.442** | **-271.000** | **-301.000** | **-302.800** | **-305.100** | **-307.500** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-261.442** | **-271.000** | **-301.000** | **-302.800** | **-305.100** | **-307.500** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Bereitstellung von technisch einwandfreien Kinderspielgeräten |
| **Auftragsgrundlage** | NdsSpielplG |

## Teilergebnishaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-29** | | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 316170 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt. | -29 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-29** | | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **9.561** | **12.600** | **10.000** | **10.200** | **10.300** | **10.600** |
| 401100 | Beamte | 5.945 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 402100 | Beamte | 2.654 | 6.100 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 962 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **15.713** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 14.664 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.049 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **50.374** | **50.100** | **50.400** | **49.500** | **48.600** | **39.300** |
| 471124 | Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49.519 | 49.200 | 49.500 | 48.600 | 47.700 | 38.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **75.648** | **77.700** | **75.400** | **74.700** | **73.900** | **64.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **75.619** | **77.700** | **75.200** | **74.500** | **73.700** | **64.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **75.619** | **77.700** | **75.200** | **74.500** | **73.700** | **64.700** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **40.238** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.238 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **40.238** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **115.857** | **77.700** | **75.200** | **74.500** | **73.700** | **64.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 9.559 | 12.600 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.600 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 14.401 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **23.960** | **27.600** | **25.000** | **25.200** | **25.300** | **25.600** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-23.960** | **-27.600** | **-25.000** | **-25.200** | **-25.300** | **-25.600** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.400 | | | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.400** | | | | | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.764 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **14.764** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.364** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-36.324** | **-47.600** | **-45.000** | **-45.200** | **-45.300** | **-45.600** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-36.324** | **-47.600** | **-45.000** | **-45.200** | **-45.300** | **-45.600** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.I01 Spielplätze | | | | | | | -430.000 | Spielplätze |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 35.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 395.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 366.I02 Austausch Spielgeräte | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -120.000 | Austausch Spielgeräte |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 120.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | | **-550.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | | **-550.000** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 421 | Förderung des Sports |
| **Produkt** | 421.11 | Förderung des Sports |

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

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Förderung des Sports |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Verträge |

## Teilergebnishaushalt Produkt 421.11 Förderung des Sports

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **4.655** | **7.400** | **8.300** | **8.500** | **8.600** | **8.800** |
| 401100 | Beamte | 3.613 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 402100 | Beamte | 797 | 3.500 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 245 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **37.963** | **76.000** | **72.200** | **72.200** | **72.200** | **72.200** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.963 | 76.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **43.418** | **84.200** | **81.300** | **81.500** | **81.600** | **81.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **43.418** | **84.200** | **81.300** | **81.500** | **81.600** | **81.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **43.418** | **84.200** | **81.300** | **81.500** | **81.600** | **81.800** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **43.418** | **84.200** | **81.300** | **81.500** | **81.600** | **81.800** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421.11 Förderung des Sports

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.654 | 7.400 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 14. | Transferauszahlungen | 37.963 | 76.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **42.617** | **83.400** | **80.500** | **80.700** | **80.800** | **81.000** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-42.617** | **-83.400** | **-80.500** | **-80.700** | **-80.800** | **-81.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-42.617** | **-83.400** | **-80.500** | **-80.700** | **-80.800** | **-81.000** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-42.617** | **-83.400** | **-80.500** | **-80.700** | **-80.800** | **-81.000** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 421 | Förderung des Sports |
| **Produkt** | 421.11 | Förderung des Sports |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.I13-01 Zuschuss Umbau Schützenhaus Icker | | | | | | | -15.000 | Zuschuss Umbau Schützenhaus Icker |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 15.000 | - aktivierbare Zuwendungen |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Erläuterungen:* | | | | | | | | |
| 421.I20-01 Zuschuss Schießanlage Schützenverein Icker | | | | | | | -10.000 | Zuschuss Schießanlage Schützenverein Icker |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 10.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | **-25.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-25.000** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 424.11 | Sportstätten |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Förderung des Sports und der Gesundheit |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse |

# Teilergebnishaushalt Produkt 424.11 Sportstätten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **16.784** | **21.000** | **22.400** | **22.800** | **23.400** | **23.800** |
| 401100 | Beamte | 3.612 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 10.380 | 10.800 | 11.200 | 11.400 | 11.700 | 11.900 |
| 402100 | Beamte | | 3.400 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 690 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 2.092 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **8.453** | **26.100** | **21.400** | **16.900** | **16.900** | **16.900** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 4.933 | 6.500 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.623 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 423200 | Leasing | | 9.200 | | | | |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 897 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **16.819** | **15.000** | **14.200** | **10.500** | **9.400** | **9.300** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 6.146 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 471128 | Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten | 144 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen | 3.787 | 3.800 | 3.000 | 300 | 300 | 300 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.134 | 4.900 | 4.900 | 3.900 | 2.800 | 2.700 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 1.609 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **23.543** | | | | | |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.543 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **798** | **1.900** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 798 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 443140 | Reisekosten | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 444110 | Versicherungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **66.397** | **64.000** | **60.700** | **52.900** | **52.400** | **52.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **66.397** | **63.900** | **60.600** | **52.800** | **52.300** | **52.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **66.397** | **63.900** | **60.600** | **52.800** | **52.300** | **52.600** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **66.397** | **63.900** | **60.600** | **52.800** | **52.300** | **52.600** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 424.11 Sportstätten

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 16.783 | 21.000 | 22.400 | 22.800 | 23.400 | 23.800 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 11.375 | 26.100 | 21.400 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 14. | Transferauszahlungen | 23.543 | | | | | |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 784 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **52.485** | **49.000** | **46.500** | **42.400** | **43.000** | **43.400** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-52.485** | **-48.900** | **-46.400** | **-42.300** | **-42.900** | **-43.300** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 600.000 | 600.000 | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **600.000** | **600.000** | | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | | 10.000 | 800.000 | 800.000 | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | **16.500** | **805.000** | **805.000** | **5.000** | **5.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-16.500** | **-205.000** | **-205.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-52.485** | **-65.400** | **-251.400** | **-247.300** | **-47.900** | **-48.300** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-52.485** | **-65.400** | **-251.400** | **-247.300** | **-47.900** | **-48.300** |

# Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 424.11 | Sportstätten |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.I01 Sportanlage Belm | -6.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -140.300 | Sportanlage Belm |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 15.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 125.300 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 2 | | | | | | | | |
| 424.I02 Sportanlage Vehrte | | | | | | | -56.000 | Sportanlage Vehrte |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 36.200 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 19.800 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 424.I10-01 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Belm | | | | | | | -20.500 | Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Belm |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 20.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 424.I10-02 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Icker | | | | | | | -11.500 | Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Icker |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 11.500 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 424.I12-01 Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Powe | | | | | | | -6.000 | Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Powe |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 6.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 424.I14-01 Zuschuss Kunstrasenplatz Sportanlage Belm | | | | | | | -200.000 | Zuschuss Kunstrasenplatz Sportanlage Belm |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 200.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 424.I18-01 Anschaffung Defibrillatoren | | | | | | | -10.000 | Anschaffung Defibrillatoren |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 10.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 424.I22-01 Zuschussantrag SVC/OBS Sportanlage Heideweg | -10.000 | -200.000 | -200.000 | | | | -210.000 | Zuschussantrag SVC/OBS Sportanlage Heideweg |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 600.000 | 600.000 | | | | 600.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 10.000 | 800.000 | 800.000 | | | | 810.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| *Erläuterungen:*<br>Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-16.500** | **-805.000** | **-805.000** | **-5.000** | **-5.000** | | **-1.254.300** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **600.000** | **600.000** | | | | **600.000** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-16.500** | **-205.000** | **-205.000** | **-5.000** | **-5.000** | | **-654.300** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich III |
| **Leistungen** | * Bebauungspläne und Flächennutzungspläne<br>* Unterstützung bei Maßnahmen Dritter (Bodenordnung, Verlagerung von Betrieben, Beschaffung von Ersatzflächen)<br>* Dorferneuerung<br>* städtebauliche Sanierungsmaßnahmen |
| **Auftragsgrundlage** | BauNVO, BauGB, NBauO, Förderprogramme |

# Teilergebnishaushalt Produkt 511.11 Städteplanung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-315.694** | **-319.900** | **-321.900** | **-321.900** | **-320.300** | **-320.300** |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | -289.889 | -294.100 | -296.100 | -296.100 | -294.500 | -294.500 |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | -233 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -25.572 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| **7.** | **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** | **-3.000** | | | | | |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -3.000 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-318.694** | **-319.900** | **-321.900** | **-321.900** | **-320.300** | **-320.300** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **128.120** | **94.700** | **99.400** | **101.400** | **103.500** | **105.500** |
| 401100 | Beamte | 64.147 | 65.500 | 68.300 | 69.700 | 71.100 | 72.500 |
| 402100 | Beamte | 49.510 | 22.900 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | 26.100 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 14.463 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **34.187** | **85.000** | **115.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 567 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 427150 | Planungskosten | 33.620 | 70.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **475.051** | **444.900** | **476.100** | **476.100** | **476.100** | **476.000** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 443.830 | 413.700 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |
| 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 | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **30.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **30.000** | **30.000** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 30.000 | 30.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **667.358** | **679.600** | **745.500** | **717.500** | **694.600** | **696.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **348.664** | **359.700** | **423.600** | **395.600** | **374.300** | **376.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **348.664** | **359.700** | **423.600** | **395.600** | **374.300** | **376.200** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **348.664** | **359.700** | **423.600** | **395.600** | **374.300** | **376.200** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Städteplanung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.000 | | | | | |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.000** | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 128.096 | 94.700 | 99.400 | 101.400 | 103.500 | 105.500 |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Städteplanung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 33.274 | 85.000 | 115.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -6 | | | | | |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **191.364** | **234.700** | **269.400** | **241.400** | **218.500** | **220.500** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-188.364** | **-234.700** | **-269.400** | **-241.400** | **-218.500** | **-220.500** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 53.818 | 415.000 | 385.000 | 315.000 | 315.000 | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **53.818** | **415.000** | **385.000** | **315.000** | **315.000** | |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 78.311 | 490.000 | 472.500 | 472.500 | 472.500 | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **78.311** | **490.000** | **472.500** | **472.500** | **472.500** | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-24.493** | **-75.000** | **-87.500** | **-157.500** | **-157.500** | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-212.857** | **-309.700** | **-356.900** | **-398.900** | **-376.000** | **-220.500** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-212.857** | **-309.700** | **-356.900** | **-398.900** | **-376.000** | **-220.500** |

# Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.I01 Soziale Stadt | | | | | | | -962.100 | Soziale Stadt |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 2.624.400 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 3.586.500 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 511.I02 Lebendige Zentren | -35.000 | -87.500 | -157.500 | -157.500 | | | -2.449.200 | Lebendige Zentren |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 70.000 | 385.000 | 315.000 | 315.000 | | | 5.052.400 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 105.000 | 472.500 | 472.500 | 472.500 | | | 7.501.600 | - aktivierbare Zuwendungen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 511.I03 Dorferneuerung Haltern | | | | | | | -258.000 | Dorferneuerung Haltern |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 222.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 480.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 511.I04 Dorferneuerung Vehrte | | | | | | | -305.800 | Dorferneuerung Vehrte |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 171.600 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 477.400 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 511.I16-01 Förderprogramm Marktring/Fassadengestaltung | | | | | | | -55.000 | Förderprogramm Marktring/Fassadengestaltung |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 55.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 511.I16-02 Dorfladen Vehrte | | | | | | | -20.000 | Dorfladen Vehrte |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 20.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 511.I22-01 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" | -40.000 | | | | | | -40.000 | Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 345.000 | | | | | | 345.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |

## Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 385.000 | | | | | | 385.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-490.000** | **-472.500** | **-472.500** | **-472.500** | | | **-13.136.500** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **415.000** | **385.000** | **315.000** | **315.000** | | | **9.046.400** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-75.000** | **-87.500** | **-157.500** | **-157.500** | | | **-4.090.100** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 52 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521.11 | Bauordnung |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich III |
| **Leistungen** | * Allgemeine Beratung und Auskünfte<br>* Aufsicht über Folgeanträge im Rahmen einer Baugenehmigung<br>* Vergabe von Hausnummern<br>* Stellungnahmen und Begutachtung<br>* allgemeine Vorkaufsrechte<br>* Erschließungsbescheinigungen<br>* Zusammenarbeit mit anderen Behörden in Bau- & Katasterangelegenheiten |
| **Auftragsgrundlage** | BauNVO, BauO, NBauO, Ortsrecht |

# Teilergebnishaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-1.082** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | -1.082 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-1.082** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **96.928** | **124.700** | **128.900** | **131.500** | **134.100** | **136.800** |
| 401100 | Beamte | 20.042 | 20.000 | 20.700 | 21.100 | 21.500 | 22.000 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 44.780 | 46.300 | 46.500 | 47.400 | 48.400 | 49.300 |
| 402100 | Beamte | 15.203 | 36.000 | 38.900 | 39.700 | 40.500 | 41.300 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 2.870 | 3.200 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 9.213 | 9.200 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 4.821 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **90.717** | **20.300** | **20.300** | **20.300** | **30.300** | **20.300** |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 90.717 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.479** | **17.500** | **17.500** | **17.500** | **17.500** | **17.500** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 143 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.469 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443130 | öff. Bekanntmachungen | 90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443140 | Reisekosten | 2.778 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443150 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **192.124** | **162.500** | **166.700** | **169.300** | **181.900** | **174.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **191.042** | **161.500** | **165.700** | **168.300** | **180.900** | **173.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **191.042** | **161.500** | **165.700** | **168.300** | **180.900** | **173.600** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **191.042** | **161.500** | **165.700** | **168.300** | **180.900** | **173.600** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.095 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.095** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 96.920 | 124.700 | 128.900 | 131.500 | 134.100 | 136.800 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 88.217 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 30.300 | 20.300 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.433 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **189.570** | **162.500** | **166.700** | **169.300** | **181.900** | **174.600** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-188.475** | **-161.500** | **-165.700** | **-168.300** | **-180.900** | **-173.600** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-188.475** | **-161.500** | **-165.700** | **-168.300** | **-180.900** | **-173.600** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-188.475** | **-161.500** | **-165.700** | **-168.300** | **-180.900** | **-173.600** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

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

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Strom-Konzessionsabgaben |
| **Auftragsgrundlage** | Konzessionsabgabeverordnung |

## Teilergebnishaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-290.295** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** |
| 351100 | Konzessionsabgaben | -290.295 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-290.295** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **10.000** | **20.000** | **30.000** | **40.000** | |
| 443150 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **10.000** | **20.000** | **30.000** | **40.000** | |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-290.295** | **-340.000** | **-330.000** | **-320.000** | **-310.000** | **-350.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **-290.295** | **-340.000** | **-330.000** | **-320.000** | **-310.000** | **-350.000** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **-290.295** | **-340.000** | **-330.000** | **-320.000** | **-310.000** | **-350.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 298.340 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **298.340** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **10.000** | **20.000** | **30.000** | **40.000** | |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **298.340** | **340.000** | **330.000** | **320.000** | **310.000** | **350.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **298.340** | **340.000** | **330.000** | **320.000** | **310.000** | **350.000** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **298.340** | **340.000** | **330.000** | **320.000** | **310.000** | **350.000** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

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

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Gas-Konzessionsabgaben |
| **Auftragsgrundlage** | KAV, Konzessionsverträge |

## Teilergebnishaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-32.168** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 351100 | Konzessionsabgaben | -32.168 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-32.168** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **10.000** | **10.000** | **15.000** | **20.000** | |
| 443150 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **10.000** | **10.000** | **15.000** | **20.000** | |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-32.168** | **-20.000** | **-20.000** | **-15.000** | **-10.000** | **-30.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **-32.168** | **-20.000** | **-20.000** | **-15.000** | **-10.000** | **-30.000** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **-32.168** | **-20.000** | **-20.000** | **-15.000** | **-10.000** | **-30.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 26.951 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **26.951** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **10.000** | **10.000** | **15.000** | **20.000** | |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **26.951** | **20.000** | **20.000** | **15.000** | **10.000** | **30.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **26.951** | **20.000** | **20.000** | **15.000** | **10.000** | **30.000** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **26.951** | **20.000** | **20.000** | **15.000** | **10.000** | **30.000** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Konzessionsabgabe<br>* Gewinn Wasserwerk |
| **Auftragsgrundlage** | KAV, Konzessionsverträge |
| | |
| | |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich IV |
| **Leistungen** | * Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen<br>* Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst und Abfallbeseitigung<br>* Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung<br>* Abrechnung von Erschließungs- und NKAG-Beiträgen |
| **Auftragsgrundlage** | NStrG, BauGB, NKAG, VOB, VOL |

# Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-164.175** | **-146.800** | **-148.100** | **-141.700** | **-124.500** | **-124.500** |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund | -2.580 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | -42.873 | -42.800 | -40.100 | -40.100 | -32.200 | -32.200 |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | -6.072 | -6.100 | -6.100 | -5.000 | -300 | -300 |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | -11.245 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -101.405 | -84.000 | -88.000 | -82.700 | -78.100 | -78.100 |
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-34.686** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -34.686 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-16** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -16 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-198.877** | **-181.800** | **-183.100** | **-176.700** | **-159.500** | **-159.500** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **71.653** | **72.400** | **74.800** | **76.400** | **77.800** | **79.300** |
| 401100 | Beamte | 23.608 | 23.600 | 24.300 | 24.800 | 25.300 | 25.700 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 37.826 | 38.500 | 39.800 | 40.600 | 41.400 | 42.200 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 2.549 | 2.800 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 7.661 | 7.500 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 9 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **875.333** | **852.000** | **917.000** | **932.000** | **952.000** | **972.000** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 483.065 | 480.000 | 520.000 | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| 424150 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 27.454 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 102.287 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 427160 | Öff. Anteil Straßenentwässerung | 262.527 | 265.000 | 270.000 | 275.000 | 280.000 | 285.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **463.479** | **407.400** | **414.400** | **392.200** | **326.600** | **296.000** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 64.337 | 64.400 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 398.350 | 343.000 | 354.400 | 332.200 | 266.600 | 236.000 |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 753 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 39 | | | | | |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **136.111** | **124.900** | **132.900** | **136.900** | **141.900** | **146.900** |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 119.283 | 108.000 | 116.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 432800 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 16.828 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **7.198** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 443150 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.198 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.553.774** | **1.476.700** | **1.559.100** | **1.557.500** | **1.518.300** | **1.514.200** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **1.354.897** | **1.294.900** | **1.376.000** | **1.380.800** | **1.358.800** | **1.354.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **1.354.897** | **1.294.900** | **1.376.000** | **1.380.800** | **1.358.800** | **1.354.700** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **400.824** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400.824 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **400.824** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **1.755.721** | **1.294.900** | **1.376.000** | **1.380.800** | **1.358.800** | **1.354.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 34.674 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **34.674** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 71.653 | 72.400 | 74.800 | 76.400 | 77.800 | 79.300 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 905.255 | 852.000 | 917.000 | 932.000 | 952.000 | 972.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 116.111 | 124.900 | 132.900 | 136.900 | 141.900 | 146.900 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.963 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.100.982** | **1.069.300** | **1.144.700** | **1.165.300** | **1.191.700** | **1.218.200** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.066.308** | **-1.034.300** | **-1.109.700** | **-1.130.300** | **-1.156.700** | **-1.183.200** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 136.873 | 1.050.000 | | | | |
| 19. | Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 3.456 | 463.000 | | | 600.000 | 225.000 |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **140.329** | **1.513.000** | | | **600.000** | **225.000** |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.744 | 1.255.000 | 5.000 | 1.505.000 | 505.000 | 505.000 |
| 25. | Baumaßnahmen | 923.157 | | | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **924.901** | **1.255.000** | **5.000** | **1.505.000** | **505.000** | **505.000** |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-784.572** | **258.000** | **-5.000** | **-1.505.000** | **95.000** | **-280.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-1.850.880** | **-776.300** | **-1.114.700** | **-2.635.300** | **-1.061.700** | **-1.463.200** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-1.850.880** | **-776.300** | **-1.114.700** | **-2.635.300** | **-1.061.700** | **-1.463.200** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.I03 Straßenbeleuchtung | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -636.600 | Straßenbeleuchtung |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 82.500 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 644.100 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 75.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 541.I05 Straßenausbaumaßnahmen NKAG | | | | | -500.000 | | -36.791 | Straßenausbaumaßnahmen NKAG |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 165.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 500.000 | | 100.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 101.791 | - Baumaßnahmen |
| 541.I05-01 Straßenausbau Kühler Kamp | | | | | | | -75.000 | Straßenausbau Kühler Kamp |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 225.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 300.000 | - Baumaßnahmen |
| 541.I05-02 Straßenausbau Talkamp | | | | | | | -98.613 | Straßenausbau Talkamp |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 98.613 | - Baumaßnahmen |
| 541.I05-03 Straßenausbau Geschwister-Scholl-Str. | | | | | | | -127.385 | Straßenausbau Geschwister-Scholl-Str. |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 375.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 502.385 | - Baumaßnahmen |
| 541.I05-04 Straßenausbau Placken Ellern/Ringstr.-Grenzweg | | | | | | | 82.500 | Straßenausbau Placken Ellern/Ringstr.-Grenzweg |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 82.500 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 110.000 | - Baumaßnahmen |
| 541.I05-05 Straßenausbau Am Schinkelberg | | | | | | | -80.000 | Straßenausbau Am Schinkelberg |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 120.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 200.000 | - Baumaßnahmen |
| 541.I05-06 Straßenausbau Schulstr. | | | | | | | -80.000 | Straßenausbau Schulstr. |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 120.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 200.000 | - Baumaßnahmen |
| 541.I05-07 Straßenausbau Meisenweg | | | | | | | -215.000 | Straßenausbau Meisenweg |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 220.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 435.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I05-08 Straßenausbau Amselweg | | | | | | | -360.000 | Straßenausbau Amselweg |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 300.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 660.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I05-09 Straßenausbau Gustav-Meyer-Weg(Buchenbrink-Lindens | | | | | | | 230.000 | Straßenausbau Gustav-Meyer-Weg(Buchenbrink-Lindens |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 230.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 510.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I05-10 Straßenausbau Heidkampsweg | | | | | | | -237.000 | Straßenausbau Heidkampsweg |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 193.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 430.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I05-11 Straßenausbau Lerchenstr. | | | | | | | -500.000 | Straßenausbau Lerchenstr. |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 500.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I05-12 Straßenausbau Am Buchenbrink | 463.000 | | | | | | -177.000 | Straßenausbau Am Buchenbrink |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 463.000 | | | | | | 463.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 640.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I05-15 Straßenausbau Ringstraße | -150.000 | | -1.500.000 | 600.000 | | | -150.000 | Straßenausbau Ringstraße |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | 600.000 | | | | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |

# Investitionen

Belm

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | | 1.500.000 | | | | 150.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 541.I05-21 Straßenausbau Neue Straße | | | | -500.000 | 225.000 | | | Straßenausbau Neue Straße |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | 225.000 | | | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 500.000 | | | | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I06 Erschließungsmaßnahmen BauGB | | | | | | | -50.000 | Erschließungsmaßnahmen BauGB |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | | | | 450.000 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 500.000 | - Baumaßnahmen |
| 541.I07 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n" | | | | | | | -350.000 | Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n" |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 350.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I11-01 Radweg Belm-Haltern | | | | | | | -369.000 | Radweg Belm-Haltern |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 306.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 75.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | | 600.000 | - Baumaßnahmen |
| 541.I16-01 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte | | | | | | | -823.000 | Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 507.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 220.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 1.110.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| 541.I18-01 Radschnellweg Belm-Osnabrück | -50.000 | | | | | | -350.000 | Radschnellweg Belm-Osnabrück |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.050.000 | | | | | | 1.050.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.100.000 | | | | | | 1.400.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 541.I21-01 Geländer Brücke Weberstr. | | | | | | | -25.000 | Geländer Brücke Weberstr. |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 25.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.255.000** | **-5.000** | **-1.505.000** | **-505.000** | **-505.000** | | **-9.316.890** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **1.513.000** | | | **600.000** | **225.000** | | **4.889.000** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **258.000** | **-5.000** | **-1.505.000** | **95.000** | **-280.000** | | **-4.427.890** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich III |
| **Leistungen** | * Zuschüsse an Verkehrsträger<br>* Herstellung und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen<br>* Verbesserung der ÖPNV-Struktur |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsträgern |

## Teilergebnishaushalt Produkt 547.11 ÖPNV

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-8.393** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | -8.393 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-8.393** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **7.133** | **7.200** | **7.300** | **7.500** | **7.600** | **7.700** |
| 401100 | Beamte | 7.133 | 7.200 | 7.300 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **10.683** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 10.683 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **781** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 781 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **400.400** | **510.000** | **525.000** | **530.000** | **540.000** | **550.000** |
| 431600 | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen | 400.400 | 510.000 | 525.000 | 530.000 | 540.000 | 550.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **418.997** | **528.000** | **543.100** | **548.300** | **558.400** | **568.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **410.604** | **522.700** | **537.800** | **543.000** | **553.100** | **563.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **410.604** | **522.700** | **537.800** | **543.000** | **553.100** | **563.200** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **410.604** | **522.700** | **537.800** | **543.000** | **553.100** | **563.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547.11 ÖPNV

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 7.133 | 7.200 | 7.300 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 10.669 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 400.400 | 510.000 | 525.000 | 530.000 | 540.000 | 550.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **418.202** | **527.200** | **542.300** | **547.500** | **557.600** | **567.700** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-418.202** | **-527.200** | **-542.300** | **-547.500** | **-557.600** | **-567.700** |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 150.000 | 100.000 | | 40.000 | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000** | **100.000** | | **40.000** | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 725.000 | 300.000 | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 298.427 | 300.000 | | 360.000 | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **298.427** | **1.025.000** | **300.000** | **360.000** | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-148.427** | **-925.000** | **-300.000** | **-320.000** | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-566.629** | **-1.452.200** | **-842.300** | **-867.500** | **-557.600** | **-567.700** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-566.629** | **-1.452.200** | **-842.300** | **-867.500** | **-557.600** | **-567.700** |

# Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.I02 Bahnhalt Vehrte | -500.000 | -300.000 | -300.000 | | | -300.000 | -1.200.000 | Bahnhalt Vehrte |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 300.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | 300.000 | | | | | 1.500.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 300.000 | | | 300.000 | | - Baumaßnahmen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| 547.I21-01 Endhaltestelle M4 | -200.000 | | | | | | -250.000 | Endhaltestelle M4 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 100.000 | | | | | | 100.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 300.000 | | | | | | 350.000 | - Baumaßnahmen |
| 547.I22-01 Endhaltestelle Linie X273/273 | -225.000 | | | | | | -225.000 | Endhaltestelle Linie X273/273 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 225.000 | | | | | | 225.000 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 547.I23-01 Haltestelle Konrad-Adenauer-Str. | | | -20.000 | | | | | Haltestelle Konrad-Adenauer-Str. |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 40.000 | | | | | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 60.000 | | | | | - Baumaßnahmen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.025.000** | **-300.000** | **-360.000** | | | **-300.000** | **-2.075.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **100.000** | | **40.000** | | | | **400.000** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | **-925.000** | **-300.000** | **-320.000** | | | **-300.000** | **-1.675.000** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551.11 | Park- und Gartenanlagen |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich IV |
| **Leistungen** | * Herstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen (einschließlich Winterdienst und Abfallbeseitigung)<br>* Kompensationsmaßnahmen |
| **Auftragsgrundlage** | NNatSchG, BGB |

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-250** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 341100 | Mieten und Pachten | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-250** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **11.085** | **11.200** | **11.600** | **11.800** | **12.100** | **12.300** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 8.729 | 8.900 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 588 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 1.768 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **89.720** | **84.000** | **84.500** | **84.500** | **84.500** | **84.500** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 86.992 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424150 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.728 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **100.805** | **95.200** | **96.100** | **96.300** | **96.600** | **96.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **100.555** | **95.000** | **95.900** | **96.100** | **96.400** | **96.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **100.555** | **95.000** | **95.900** | **96.100** | **96.400** | **96.600** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **132.393** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.393 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **132.393** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **232.948** | **95.000** | **95.900** | **96.100** | **96.400** | **96.600** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **250** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 11.085 | 11.200 | 11.600 | 11.800 | 12.100 | 12.300 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 45.747 | 84.000 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **56.832** | **95.200** | **96.100** | **96.300** | **96.600** | **96.800** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-56.582** | **-95.000** | **-95.900** | **-96.100** | **-96.400** | **-96.600** |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | | | 150.000 | | | |
| **30.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | **150.000** | | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | | **-150.000** | | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-56.582** | **-95.000** | **-245.900** | **-96.100** | **-96.400** | **-96.600** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-56.582** | **-95.000** | **-245.900** | **-96.100** | **-96.400** | **-96.600** |

## Investitionen

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551.11 | Park- und Gartenanlagen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.I21-01 Modellprojekt "Wald-Wasser-Park Am Ententeich" | | -150.000 | | | | | -300.000 | Modellprojekt "Wald-Wasser-Park Am Ententeich" |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | 1.350.000 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 150.000 | | | | | 1.650.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| *Erläuterungen:* Priorität 1 | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-150.000** | | | | | **-1.650.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | **1.350.000** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | **-150.000** | | | | | **-300.000** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

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

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich IV |
| **Leistungen** | * Zuschuss an Gemeindewerke zur Abdeckung des Defizits Betriebszweig Friedhofswesen |
| **Auftragsgrundlage** | BestattG, Ortsrecht |

# Teilergebnishaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-74.407** | **-80.000** | **-78.000** | **-78.000** | **-78.000** | **-78.000** |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -74.407 | -80.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-74.407** | **-80.000** | **-78.000** | **-78.000** | **-78.000** | **-78.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **23.039** | **23.400** | **24.800** | **25.300** | **25.700** | **26.300** |
| 401100 | Beamte | 3.567 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 15.316 | 15.600 | 16.700 | 17.000 | 17.400 | 17.700 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 986 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 3.170 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **3.011** | **9.000** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 3.011 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **1.675** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 667 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 158 | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 850 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **768** | **1.400** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 171 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443160 | Sonstiges | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 444110 | Versicherungen | 597 | | | | | |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **28.493** | **34.500** | **33.600** | **34.100** | **34.500** | **35.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-45.914** | **-45.500** | **-44.400** | **-43.900** | **-43.500** | **-42.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **-45.914** | **-45.500** | **-44.400** | **-43.900** | **-43.500** | **-42.900** |
| **27.** | **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **74.453** | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.453 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **74.453** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **28.539** | **-45.500** | **-44.400** | **-43.900** | **-43.500** | **-42.900** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 66.661 | 80.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **66.661** | **80.000** | **78.000** | **78.000** | **78.000** | **78.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 23.039 | 23.400 | 24.800 | 25.300 | 25.700 | 26.300 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 3.011 | 9.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 767 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **26.817** | **33.800** | **32.900** | **33.400** | **33.800** | **34.400** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **39.844** | **46.200** | **45.100** | **44.600** | **44.200** | **43.600** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **39.844** | **46.200** | **45.100** | **44.600** | **44.200** | **43.600** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **39.844** | **46.200** | **45.100** | **44.600** | **44.200** | **43.600** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.I14-01 Zuschuss Umfeldgestaltung Kapelle Icker | | | | | | | -10.000 | Zuschuss Umfeldgestaltung Kapelle Icker |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | 10.000 | - aktivierbare Zuwendungen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | **-10.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-10.000** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **7.133** | **7.200** | **7.300** | **7.400** | **7.600** | **7.700** |
| 401100 | Beamte | 7.133 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.600 | 7.700 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **337** | **100.000** | **100.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 337 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **33.500** | **33.900** | **34.400** | **34.800** | **35.300** |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | | 33.500 | 33.900 | 34.400 | 34.800 | 35.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.470** | **140.700** | **141.200** | **91.800** | **92.400** | **93.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **7.470** | **140.700** | **141.200** | **91.800** | **92.400** | **93.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **7.470** | **140.700** | **141.200** | **91.800** | **92.400** | **93.000** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **7.470** | **140.700** | **141.200** | **91.800** | **92.400** | **93.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 7.133 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.600 | 7.700 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 337 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 33.500 | 33.900 | 34.400 | 34.800 | 35.300 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.470** | **140.700** | **141.200** | **91.800** | **92.400** | **93.000** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-7.470** | **-140.700** | **-141.200** | **-91.800** | **-92.400** | **-93.000** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-7.470** | **-140.700** | **-141.200** | **-91.800** | **-92.400** | **-93.000** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-7.470** | **-140.700** | **-141.200** | **-91.800** | **-92.400** | **-93.000** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich II |
| **Leistungen** | * Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Gemeinde, Marktbeschickung u. ä. Stände, Fahrgeschäfte, Werbung, Feuerwerk etc. |
| **Auftragsgrundlage** | Ortsrecht |

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.11 Märkte

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **öffentlich-rechtliche Entgelte** | **-2.879** | **-2.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.879 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-2.879** | **-2.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **6.056** | **6.300** | **7.000** | **7.100** | **7.300** | **7.400** |
| 401200 | Arbeitnehmer | 4.754 | 5.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 313 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 981 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 9 | | | | | |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | | **10.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **169** | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 169 | | | | | |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **210** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443130 | öff. Bekanntmachungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.435** | **16.600** | **20.300** | **20.400** | **20.600** | **20.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **3.556** | **14.600** | **17.300** | **17.400** | **17.600** | **17.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **3.556** | **14.600** | **17.300** | **17.400** | **17.600** | **17.700** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **3.556** | **14.600** | **17.300** | **17.400** | **17.600** | **17.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.11 Märkte

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.879 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.879** | **2.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 6.056 | 6.300 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 204 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.260** | **16.600** | **20.300** | **20.400** | **20.600** | **20.700** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.381** | **-14.600** | **-17.300** | **-17.400** | **-17.600** | **-17.700** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-3.381** | **-14.600** | **-17.300** | **-17.400** | **-17.600** | **-17.700** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-3.381** | **-14.600** | **-17.300** | **-17.400** | **-17.600** | **-17.700** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.12 Bauhof

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-8.157** | | | | | |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | -8.157 | | | | | |
| **6.** | **privatrechtliche Entgelte** | **-2.188** | | | | | |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.188 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-10.345** | | | | | |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **544.868** | **582.400** | **609.700** | **621.900** | **634.300** | **647.000** |
| 401100 | Beamte | 7.133 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.600 | 7.700 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 425.470 | 446.000 | 464.000 | 473.300 | 482.700 | 492.400 |
| 402100 | Beamte | | 7.000 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 27.466 | 31.600 | 31.300 | 31.900 | 32.600 | 33.200 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 84.799 | 88.800 | 97.700 | 99.700 | 101.600 | 103.700 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| **15.** | **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **140.689** | **170.000** | **207.000** | **212.000** | **212.000** | **212.000** |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 7.663 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.404 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.981 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 423200 | Leasing | 53.408 | 65.000 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 424140 | Versicherungen | 451 | | | | | |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 32.945 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 7.938 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 428130 | Betriebsstoffe | 28.900 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **42.462** | **40.500** | **39.800** | **39.300** | **38.800** | **38.200** |
| 471102 | Lizenzen | 107 | 100 | | | | |
| 471152 | Fahrzeuge | 36.599 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.400 |
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen | 2.305 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.452 | 2.200 | 1.600 | 1.100 | 600 | 500 |
| **19.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.393** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 107 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.161 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443140 | Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 444110 | Versicherungen | 1.125 | | | | | |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **732.412** | **799.400** | **863.000** | **879.700** | **891.600** | **903.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **722.067** | **799.400** | **863.000** | **879.700** | **891.600** | **903.700** |
| **22.** | **außerordentliche Erträge** | **-7.900** | | | | | |
| 531221 | Abgang Fahrzeuge | -7.900 | | | | | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-7.900** | | | | | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **714.167** | **799.400** | **863.000** | **879.700** | **891.600** | **903.700** |
| **26.** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **-755.052** | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.12 Bauhof

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -755.052 | | | | | |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-755.052** | | | | | |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **-40.885** | **799.400** | **863.000** | **879.700** | **891.600** | **903.700** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.12 Bauhof

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.157 | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.188 | | | | | |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.345** | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 545.609 | 582.400 | 609.700 | 621.900 | 634.300 | 647.000 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 142.789 | 170.000 | 207.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.421 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **692.819** | **758.900** | **823.200** | **840.400** | **852.800** | **865.500** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-682.474** | **-758.900** | **-823.200** | **-840.400** | **-852.800** | **-865.500** |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 7.900 | | | | | |
| **23.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.900** | | | | | |
| **31.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **7.900** | | | | | |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-674.574** | **-758.900** | **-823.200** | **-840.400** | **-852.800** | **-865.500** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-674.574** | **-758.900** | **-823.200** | **-840.400** | **-852.800** | **-865.500** |

## Investitionen

Belm

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.I20-01 LKW-Ladekrankipper Bauhof | | | | | | | -177.500 | LKW-Ladekrankipper Bauhof |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 37.500 | + Veräußerung von Sachanlagen |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 215.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 573.I20-02 Telespokradlader Bauhof | | | | | | | -69.300 | Telespokradlader Bauhof |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | 25.700 | + Veräußerung von Sachanlagen |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 95.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 573.I20-03 Anbaugeräte Bauhof | | | | | | | -32.000 | Anbaugeräte Bauhof |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | 32.000 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | **-342.000** | **Gesamtsumme Auszahlungen** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | **63.200** | **Gesamtsumme Einzahlungen** |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-278.800** | **Gesamtsumme** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Steuern, Zuweisungen und Umlagen |
| **Auftragsgrundlage** | NFAG, NFVG, NKomVG, AO, GrStG, GewStG, Ortsrecht |

# Teilergebnishaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **-13.414.671** | **-12.880.000** | **-13.960.000** | **-14.420.000** | **-14.885.000** | **-15.350.000** |
| 301100 | Grundsteuer A | -86.251 | -90.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 301200 | Grundsteuer B | -1.651.396 | -1.640.000 | -1.720.000 | -1.720.000 | -1.720.000 | -1.720.000 |
| 301300 | Gewerbesteuer | -5.119.415 | -4.500.000 | -4.500.000 | -4.600.000 | -4.700.000 | -4.800.000 |
| 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -5.635.433 | -5.750.000 | -6.650.000 | -7.000.000 | -7.350.000 | -7.700.000 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -751.456 | -640.000 | -710.000 | -720.000 | -735.000 | -750.000 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | -107.956 | -190.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 303200 | Hundesteuer | -62.765 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **-4.687.976** | **-4.920.000** | **-6.220.000** | **-6.835.000** | **-6.270.000** | **-6.465.000** |
| 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -4.393.168 | -4.625.000 | -5.920.000 | -6.530.000 | -5.960.000 | -6.150.000 |
| 313100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | -294.808 | -295.000 | -300.000 | -305.000 | -310.000 | -315.000 |
| **3.** | **Auflösungserträge aus Sonderposten** | **-168.086** | **-165.700** | **-163.200** | **-161.100** | **-159.100** | **-125.300** |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | -168.086 | -165.700 | -163.200 | -161.100 | -159.100 | -125.300 |
| **8.** | **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** | **-21.820** | **-21.000** | **-27.000** | **-27.000** | **-27.000** | **-27.000** |
| 356200 | Säumniszuschläge | -1.830 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 369100 | Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen | -19.990 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **11.** | **sonstige ordentliche Erträge** | **-6.707** | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | -6.707 | | | | | |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-18.299.260** | **-17.986.700** | **-20.370.200** | **-21.443.100** | **-21.341.100** | **-21.967.300** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **3.412** | **8.300** | **8.800** | **9.000** | **9.200** | **9.300** |
| 401100 | Beamte | 3.412 | 3.700 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 402100 | Beamte | | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| **16.** | **Abschreibungen** | **30.415** | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 16.695 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 13.721 | | | | | |
| **17.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **36.137** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 36.137 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **18.** | **Transferaufwendungen** | **7.185.633** | **7.325.000** | **7.939.000** | **8.529.000** | **8.508.000** | **8.767.000** |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 490.747 | 400.000 | 414.000 | 424.000 | 433.000 | 442.000 |
| 437100 | Allgemeine Umlagen an das Land | 25.008 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 437200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 6.669.878 | 6.900.000 | 7.500.000 | 8.080.000 | 8.050.000 | 8.300.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.255.597** | **7.353.300** | **7.967.800** | **8.558.000** | **8.537.200** | **8.796.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-11.043.663** | **-10.633.400** | **-12.402.400** | **-12.885.100** | **-12.803.900** | **-13.171.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **-11.043.663** | **-10.633.400** | **-12.402.400** | **-12.885.100** | **-12.803.900** | **-13.171.000** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **-11.043.663** | **-10.633.400** | **-12.402.400** | **-12.885.100** | **-12.803.900** | **-13.171.000** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.467.969 | 12.880.000 | 13.960.000 | 14.420.000 | 14.885.000 | 15.350.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.687.976 | 4.920.000 | 6.220.000 | 6.835.000 | 6.270.000 | 6.465.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 76.329 | 21.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **18.232.274** | **17.821.000** | **20.207.000** | **21.282.000** | **21.182.000** | **21.842.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 3.412 | 8.300 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.300 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 36.108 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 7.210.936 | 7.325.000 | 7.939.000 | 8.529.000 | 8.508.000 | 8.767.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.250.456** | **7.353.300** | **7.967.800** | **8.558.000** | **8.537.200** | **8.796.300** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.981.818** | **10.467.700** | **12.239.200** | **12.724.000** | **12.644.800** | **13.045.700** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **10.981.818** | **10.467.700** | **12.239.200** | **12.724.000** | **12.644.800** | **13.045.700** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **10.981.818** | **10.467.700** | **12.239.200** | **12.724.000** | **12.644.800** | **13.045.700** |

# Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 612 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 612.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlichkeit** | Fachbereich I |
| **Leistungen** | * Kredite<br>* Zinsen |
| **Auftragsgrundlage** | Steuerrecht, Dienstanweisungen |

## Teilergebnishaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** | **-135.000** | **-165.000** | **-120.000** | **-105.000** | **-90.000** | **-75.000** |
| 361300 | Zinserträge von Zweckverbänden und dergl. | -135.000 | -165.000 | -120.000 | -105.000 | -90.000 | -75.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **-135.000** | **-165.000** | **-120.000** | **-105.000** | **-90.000** | **-75.000** |
| **13.** | **Aufwendungen für aktives Personal** | **3.412** | **8.300** | **8.800** | **9.000** | **9.200** | **9.300** |
| 401100 | Beamte | 3.412 | 3.700 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 402100 | Beamte | | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| **17.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **245.091** | **355.000** | **410.000** | **590.000** | **580.000** | **580.000** |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 244.110 | 350.000 | 400.000 | 580.000 | 570.000 | 570.000 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 981 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **248.503** | **363.300** | **418.800** | **599.000** | **589.200** | **589.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **113.503** | **198.300** | **298.800** | **494.000** | **499.200** | **514.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **113.503** | **198.300** | **298.800** | **494.000** | **499.200** | **514.300** |
| **29.** | **Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen** | **113.503** | **198.300** | **298.800** | **494.000** | **499.200** | **514.300** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 165.000 | 120.000 | 105.000 | 90.000 | 75.000 |
| **9.** | **= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **165.000** | **120.000** | **105.000** | **90.000** | **75.000** |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 3.412 | 8.300 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.300 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 209.301 | 355.000 | 410.000 | 590.000 | 580.000 | 580.000 |
| **16.** | **= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **212.713** | **363.300** | **418.800** | **599.000** | **589.200** | **589.300** |
| **17.** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-212.713** | **-198.300** | **-298.800** | **-494.000** | **-499.200** | **-514.300** |
| **32.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-212.713** | **-198.300** | **-298.800** | **-494.000** | **-499.200** | **-514.300** |
| 33. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | | 5.401.200 | 6.313.600 | 9.670.400 | 3.558.500 | 528.900 |
| 34. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 993.816 | 900.000 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| **35.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-993.816** | **4.501.200** | **5.243.600** | **8.400.400** | **2.088.500** | **-941.100** |
| **36.** | **Finanzmittelveränderung** | **-1.206.529** | **4.302.900** | **4.944.800** | **7.906.400** | **1.589.300** | **-1.455.400** |

# Übersicht Budget Feuerwehr

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421210 | Hydrantenreparatur und -pflege | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.986 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 15.822 | 25.000 | 22.000 | 24.500 | 24.500 | 22.000 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 28.038 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 426120 | Aus- und Fortbildung | 2.730 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 2.249 | 2.000 | 2.000 | 6.500 | 2.000 | 2.000 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 396 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **52.221** | **50.500** | **47.000** | **54.000** | **49.500** | **47.000** |

# Übersicht Budget Grundschule Belm-allgem.

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346102 | vermischte Einnahmen Schulbudgets | -25.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 423200 | Leasing | 3.276 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 2.458 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 1.027 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427114 | Lehrerbücherei | 802 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427115 | Schülerbücherei | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427117 | Schulveranstaltungen | 85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427118 | Prävention | 44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 1.856 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427121 | Sicherstellung Mittagstisch | 14.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427122 | Sprachförderung | 0 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427124 | Sachkosten RIK | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 428140 | Waren | 6.916 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 917 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 459 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.286 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **33.270** | **16.600** | **17.400** | **17.400** | **17.400** | **17.400** |

# Übersicht Budget Grundschule Vehrte

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346102 | vermischte Einnahmen Schulbudgets | -27.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 423200 | Leasing | 3.918 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 2.418 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427114 | Lehrerbücherei | 2.264 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427115 | Schülerbücherei | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427117 | Schulveranstaltungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427118 | Prävention | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 12.135 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 427121 | Sicherstellung Mittagstisch | 11.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427122 | Sprachförderung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427124 | Sachkosten RIK | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 428140 | Waren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 144 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 18 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.468 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **34.729** | **11.200** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **12.300** |

# Übersicht Budget Grundschule Icker

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346102 | vermischte Einnahmen Schulbudgets | -2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 895 | 1.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 423200 | Leasing | 600 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 1.254 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 427114 | Lehrerbücherei | 237 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427115 | Schülerbücherei | 163 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427117 | Schulveranstaltungen | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427118 | Prävention | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 970 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427121 | Sicherstellung Mittagstisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427122 | Sprachförderung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427124 | Sachkosten RIK | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 428140 | Waren | 126 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 1.873 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 268 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 585 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **7.001** | **6.500** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |

# Übersicht Budget Grundschule Powe-allgem.

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346102 | vermischte Einnahmen Schulbudgets | -22.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.689 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 423200 | Leasing | 2.204 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 81 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 2.836 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 427114 | Lehrerbücherei | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427115 | Schülerbücherei | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427117 | Schulveranstaltungen | 107 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427118 | Prävention | 1.334 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 6.197 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427121 | Sicherstellung Mittagstisch | 17.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427122 | Sprachförderung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427124 | Sachkosten RIK | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 428140 | Waren | 39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 2.817 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 405 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.388 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **38.805** | **12.300** | **13.600** | **13.600** | **13.600** | **13.600** |

# Übersicht Budget Oberschule Belm-allgem.

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 423200 | Leasing | 3.869 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 8.227 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 4.456 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427113 | Berufsobjekte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427114 | Lehrerbücherei | 0 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427115 | Schülerbücherei | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427117 | Schulveranstaltungen | 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 428140 | Waren | 7.903 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 4.141 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 486 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 5.569 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **34.667** | **38.900** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** |

# Übersicht Budget Kindergarten Vehrte

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.031 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 1.887 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 7.505 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 336 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 172 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 1.334 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 545 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **15.810** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |

# Übersicht Budget Kindergarten Icker

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.870 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 782 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 1.355 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 252 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 917 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **5.836** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |

# Übersicht Budget Kindergarten Astrup

Belm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 969 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427111 | Verbrauchsmittel | 2.907 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 427112 | Lehr- und Lernmittel | 4.530 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 427119 | sonst. Sachaufwendungen | 244 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 511 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443110 | Bücher und Zeitschriften | 498 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 492 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **SUMME** | **Summe Budget** | **10.151** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |

# Stellenplan 2023

Gemeinde Belm

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

| lfd. Nr. | Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten | davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmer-innen/ Arbeitnehmern | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Beamte auf Zeit** | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister/in | B 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dienstaufwandsentschädigung |
| 2 | Erste/r Gemeinderat/rätin | A 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Dienstaufwandsentschädigung |
| | | | | | | | | |
| | **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | |
| 3 | Gemeindeoberrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | k.w. |
| 4 | Gemeindeverwaltungsrätin / - rat | A 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Gemeindeamtsrätin / -rat | A 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gemeindeamtfrau / -mann | A 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Gemeindeoberinspektorin / - inspektor | A 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gemeindeinspektor/in | A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | **Laufbahngruppe 1** | | | | | | | |
| 9 | Gemeindehauptsektretärin / - sekretär | A 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Übertrag Stellenplan TVöD in EG 8 |
| | **insgesamt** | | **8** | **9** | **8** | **0** | **1** | |

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

nicht zutreffend

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe, Sonder-tarif | Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr | davon am 30.06.2022 | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kindertagesstättenleiter/in | S 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | nachrichtlich; Tarifautomatik 130 Kinder; Ständige Vertretung S 16 |
| 2 | Kindertagesstättenleiter/in | S 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | Leitung Kita Vehrte u. Kita Astrup |
| 3 | Ständige Vertretung Kindertagesstättenleitung | S 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ständige Vertretungen Kita Vehrte 34/39 Std. // Kita Astrup 39/39 Std.; in S15, S9, S8a und S3 wg. 11 x Eltz. u.a. = 9,4 VZ befristet besetzt --> Anlage |
| 4 | Kindertagesstättenleiter/in | S 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | Leitung Kita Icker |
| 5 | Sachbearbeiter/in (Gl.beauftr. + Faki) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | neu EG 9c |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | Ständige Vertretung Kindertagesstättenleitung | S 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ständige Vertretung Kita Icker 11/39 Std. |
| 8 | Sozialpädogoge/in | S 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | Integrationsgruppe Kita Vehrte; in S15, S9, S8a und S3 wg. 11 x Eltz. u.a. = 9,4 VZ befristet besetzt --> Anlage |
| 9 | Sachbearbeiter/in (Gl.beauftr. + Faki) | 9c | 1 | 0 | 0 | 0 | vgl. Nr. 5 |
| 10 | Sachbearbeiter/in (Ehrenamt/Freiw.büro) | 9c | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| 11 | Leiter/in Baubetriebshof | 9c | 1 | 0 | 0 | 0 | vgl. Nr. 16 |
| 12 | Staatl. geprüfte/r Techniker/in | 9b | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | Sachbearbeiter/in | 9b | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Kassenleiter/in | 9a | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Sachbearbeiter/in | 9a | 6 | 5 | 4,62 | 0,38 | 1 VZ neu SB GruSi und WoG |
| 16 | Leiter/in Baubetriebshof | 9a | 0 | 1 | 1 | 0 | neu in EG 9c / VA 01.09.2022 |
| 17 | Erzieher/in | S 8a | 32 | 32 | 25,18 | 6,82 | in S15, S9, S8a und S3 wg. 11 x Eltz. u.a. = 9,4 VZ befristet besetzt -> Anlage |
| 18 | Sachbearbeiter/in | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 VZ bisher Stellenplan Beamtinnen und Beamte |
| 19 | stellv. Leiter/in Baubetriebshof | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | vgl. Nr. 24 |
| 20 | Sachbearbeiter/in | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Sachbearbeiter/in | 6 | 7,6 | 7,6 | 6,73 | 0,87 | |
| 22 | Sachbearbeiter/in | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | FinA 20.09.2022 - Fachkräftegewinnung (Auszubildende) --> nur anlassbezogen bei entsprechender fachlicher und persönlicher Eignung |
| 23 | Schulsekretariate | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | |
| 24 | Gemeindearbeiter/in (Gärtner/in) | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 VZ neu in EG 8 / VA 01.09.2022 |
| 25 | Sachbearbeiter/in | 5 | 1 | 1 | 0,79 | 0,21 | |
| 26 | Schulhausmeister/in | 5 | 5 | 4,5 | 3,77 | 0,73 | vgl. FinA 20.09.2022 |
| 27 | Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in | S 3 | 8 | 5 | 4,42 | 0,58 | in S15, S9, S8a und S3 wg. 11 x Eltz. u.a. = 9,4 VZ befristet besetzt -> Anlage |
| 28 | Gemeindearbeiter/in | 2 Ü | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Hausmeister FW-Gebäude | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| 30 | Essensausgabekraft / Raumpflegerin | 2 | 6 | 6,5 | 5,34 | 1,16 | 2 Beschäftigte Renteneintritt |
| | **insgesamt** | | **101,7** | **93,7** | **80,65** | **13,05** | |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| lfd. Nr | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | **Sachbearbeiter/in** | TVöD | **0,692** | **0,692** | nachrichtlich - Klima / Migration |
| 2 | **Heilpäd.-Integrationsfachkraft** | TVöD | **1** | **0** | Kita Vehrte |
| 3 | **Erzieher/in - Sprachförderkraft** | TVöD | **0,58** | **0,58** | Kita Vehrte |
| 4 | **Erzieher/in - sozialpäd. Kraft** | TVöD | **0,15** | **0,38** | Soz.päd. OBS |
| 5 | **Erzieher/in** | TVöD | **6,888** | **4,888** | div. Kita - Quik / Sprache / MuSchu / Eltz. |
| 6 | **Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in** | TVöD | **3,344** | **3,844** | div. Kita - Quik / Sprache / MuSchu / Eltz. |
| 7 | **Gemeindearbeiter/in (Bauhof)** | TVöD | **1** | **0** | 2 x Saisonkraft 04/2023 bis 09/2023 |
| 8 | **Essensausgabekraft / Raumpflege** | TVöD | **0,67** | **0,67** | OBS/ GS Vehrte |
| 9 | **Auszubildende Verw.fachangestellte/r** | TVAöD | **4,5** | **4** | |

## Beschäftigte Baubetriebshof (nachrichtlich)

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entg. Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt | davon am 30.06.2022 nicht besetzt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiter/in Baubetriebshof | 9c | 1 | 1 | 1 | 0 | EG ab 09/2022 |
| 2 | stellv. Leiter/in Baubetriebshof | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | EG ab 09/2022 |
| 3 | Gemeindearbeiter/in (Gärtner/in) | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Gemeindearbeiter/in | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gemeindearbeiter/in | 2 Ü | 1 | 1 | 1 | 0 | Renteneintritt 2023 / nicht arbeitsfähig |
| 6 | Gemeindearbeiter/in | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | befr. Saison April-September (vgl. Anlage zum Stellenplan) |
| 7 | Gemeindearbeiter/in | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **insgesamt** | | **11** | **11** | **11** | **0** | |

## Beamte - Übersicht zum Stellenplan 2023

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

### I. Beamtinnen und Beamte

| Organisations-einheit | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B 2 | A 15 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 |
| Verwaltungsvorstand | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich I<br>Zentrale Dienste | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Fachbereich II<br>Bürgerdienste | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Fachbereich III<br>Baudienste | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| **insgesamt** | **1** | **1** | | | **1** | | **3** | | **2** | | | | | | | |

Stellen besetzt: 7
Stellen unbesetzt: 1

## Übersicht zum Stellenplan 2023

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Organisationseinheit | S 16 | S 15 | S 13 | 10 | S 9 | 9c | 9b | 9a | S 8a | 8 | 7 | 6 | 5 | S 3 | 2 | 2 Ü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltungsvorstand** | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00 | | | | |
| **Fachkräfte ohne Zuordnung** | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | |
| **Fachbereich I - Zentrale Dienste** | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | 2,20 | 1,00 | | 1,15 | |
| **Fachbereich II - Bürgerdienste** | | | | 1,00 | | 1,50 | | 5,00 | | 2,00 | | 1,60 | | | | |
| **Fachbereich III - Baudienste** | | | | | | | 2,00 | | | | | 1,80 | | | | |
| **Grundschulen** | | | | | | | | | | | | 1,50 | 3,00 | | 0,80 | |
| **Oberschule Belm** | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,50 | | 1,90 | |
| **Kindertagesstätten** | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | 32,00 | | | | 0,50 | 8,00 | 2,15 | |
| **Baubetriebshof** | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 7,00 | | | 1,00 |
| **Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| **insgesamt** | **2,00** | **2,00** | **1,00** | **3,00** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **7,00** | **32,00** | **5,00** | **1,00** | **13,10** | **13,00** | **8,00** | **6,10** | **1,00** |

# Gemeinde Belm

# Beteiligungsbericht

# 2023

## 1. Gesellschaften

### 1.1. Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (oleg mbH)

Sitz: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück
Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück HRB 17587

#### 1.1.1 Aufgabe und Zweck der Gesellschaft

Die Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH unterstützt die Entwicklung von Gewerbeflächen auf dem Gebiet des Landkreises Osnabrück. Sie teilt sich hierfür in zwei Geschäftsbereiche auf: „oleg-Flächenmanagement“ und „oleg-Projekte“. Während sich das „oleg-Flächenmanagement“ mit dem Erwerb und der Veräußerung, Vermietung oder Verpachtung von Flächen, Tauschflächen und von Gebäuden, Geschäfts- u. Gewerberäumen befasst, übernimmt der Geschäftsbereich „oleg-Projekte“ alle anderen notwendigen Tätigkeiten, um die Wirtschaft und die Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück zu fördern. Hierzu gehören u. a. Analysen über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur einzelner Regionen und Standorte zu erstellen, Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen, Beratung und Betreuung von Kommunen und ansiedlungswilligen Unternehmen. Zudem soll die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen unterstützt und die soziale und wirtschaftliche Struktur verbessert werden.

#### 1.1.2 Ziele der Gemeinde Belm mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Ziel der Gemeinde ist es, u.a. die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in der Gemeinde Belm durch die Entwicklung und Ausweisung von geeigneten Gewerbeflächen zu fördern. Diese Zielsetzung lässt sich durch die Beteiligung optimieren. Die Gemeinde Belm hat sich zudem ausdrücklich ein Vetorecht beim Verkauf von Grundstücken in ihrem Gemeindegebiet durch die oleg zusichern lassen, um ein Mitspracherecht bei der Veräußerung von Grundstücken sicherzustellen.

#### 1.1.3 Organisation

1. Gesellschafter

| | |
|---|---|
| Stammkapital | 123.648,-- € |
| davon Landkreis Osnabrück | 40.960,-- € |
| Kreissparkasse Bersenbrück | 10.240,-- € |
| Kreissparkasse Melle | 10.240,-- € |
| Sparkasse Osnabrück | 20.480,-- € |
| weitere Gesellschafter | 41.728,-- € |

(Kreisangehörige Städte, Samtgemeinden, Gemeinden des Landkreises Osnabrück - Anteil der Gemeinde Belm = 1.536,-- €)

Weitere Gesellschafter können mit Zustimmung einer 3/4 Mehrheit der Gesellschafter aufgenommen werden. Eine Neuaufnahme führt zur Erhöhung des Stammkapitals.

Anteilverteilung Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH

| | |
|---|---|
| Landkreis Osnabrück | 33,13 v.H. |
| Kreissparkasse Bersenbrück | 8,28 v.H. |
| Kreissparkasse Melle | 8,28 v.H. |
| Sparkasse Osnabrück | 16,56 v.H. |
| Städte, Samtgemeinden, Gemeinden | 33,75 v.H. |

2. Aufsichtsrat

| | |
|---|---|
| Landkreis Osnabrück | Landrätin Anna Kebschull (Vorsitzende) |
| Landkreis Osnabrück | Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter (stellv. Vorsitzende) |
| Landkreis Osnabrück | Bernhard Strootmann |
| Landkreis Osnabrück | Guido Pott |
| Vertreter der Gemeinden | BGM Marc Schewski |
| Vertreter der Gemeinden | BGM Viktor Hermeler |
| Vertreter der Gemeinden | Ratsmitgl. BGM Klaus Menke |
| Vertreter der Gemeinden | Ratsmitgl. BGM Hermann Dreising |
| Sparkasse Osnabrück | Sparkassendir. Johannes Hartig |
| Kreissparkasse Bersenbrück | Sparkassendir. Bernd Heinemann |
| Kreissparkasse Melle | Sparkassendir. Frank Finkmann |

3. Geschäftsführung
Siegfried Averhage

### 1.1.4 Beteiligungen der Gesellschaft
-keine-

### 1.1.5 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm
Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm bestehen lediglich durch mögliche Verlustabdeckungen bei der oleg mbH. Gem. Gesellschaftsvertrag wurde beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag für den Geschäftsbereich „oleg-Projekte“ von der Gruppe der Sparkassen in Höhe von 22 %, maximal jedoch 52.000,-- € übernommen wird. Im Übrigen wird der Jahresfehlbetrag je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück sowie der Gruppe der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden übernommen. Die Nachschusspflicht der Gruppe der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden sowie des Landkreises Osnabrück wird dabei auf jeweils 77.000,-- € begrenzt. Die Höhe der Nachschusspflicht der jeweiligen Gruppe richtet sich nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Für die Gemeinde Belm beträgt die jährliche Verlustabdeckung maximal 2.834,36 €. Den Jahresfehlbetrag für den Geschäftsbereich „oleg-Flächenmanagement“ trägt der Landkreis Osnabrück. Für 2020 wurde von der Gemeinde Belm ein Betrag in Höhe von 1.508,75 € und für 2021 677,82 € als Vorschuss und Nachschuss geleistet. Der Betrag für 2022 beträgt 607,31 €.

### 1.1.6 Wirtschaftliche Eckdaten
Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

## 1.2. Osnabrücker Volksbank e.G.
An der Raiffeisenbank Alfhausen e.G. hält die Gemeinde einen Genossenschaftsanteil in Höhe von ursprünglich 300,-- DM = 153,39 €. Der Genossenschaftsanteil war wegen eines vor Jahren aufgenommenen Kommunalkredites zwingend erforderlich. Durch Verschmelzung der Osnabrücker Volksbank e.G. mit der Raiffeisenbank Alfhausen e.G. am 09.06.1998 ist die Gemeinde Belm kraft Gesetzes jetzt Mitglied der neuen Volksbank Osnabrück e.G. Der Anteil beträgt heute 300,-- €. Dies entspricht dem Höchstbetrag einer Beteiligung an der Volksbank.

## 1.3. BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH
Sitz: Marktring 13, 49191 Belm
Handelsregister: HRB 18615 - 02.07.1998
Gründung: 29.05.1998

### 1.3.1 Aufgabe und Zweck der Gesellschaft
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Sanierung, Vermietung, der Weiterverkauf und die sonstige Verwertung von Grundstücken, Grundstücksteilen und grundstücksgleichen Rechten im Gebiet der Gemeinde Belm. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen bzw. Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

### 1.3.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an der Gesellschaft
Ziel der Gemeinde ist es, die Entwicklung weiterer sozialer Brennpunkte in der Gemeinde Belm zu verhindern sowie bestehende soziale Brennpunkte zu entflechten und dadurch eine nachhaltige Integration der in der Gemeinde Belm vorhandenen ehemaligen NATO-Wohnungen und deren jetzigen Bewohner zu erreichen. Vornehmliches Ziel der Gemeinde mit der Beteiligung an der BWG ist die Schaffung einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur. In Zukunft wird die Schaffung bezahlbaren Wohnraums weiter in den Vordergrund rücken.

### 1.3.3 Organisation
1. Gesellschafter

Gemeinde Belm
Stammkapital: 200.000,-- DM = 102.258,-- €

2. Aufsichtsrat

Viktor Hermeler, Bürgermeister (Vorsitzender), Jochen Becker, Christiane Balgenort, Jan-Hendrik Schulhof, Franz Klenke, Hartmut Stagge, Michael Schmitz, Günther Westermann und Dirk Rust

3. Geschäftsführung

Birgit Gern

### 1.3.4 Beteiligungen der Gesellschaft
-keine -

### 1.3.5 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm
Für neue Projekte wie z.B. Schaffung bezahlbaren Wohnraums können Kapitalzuschüsse erforderlich werden, wie z. B. in 2019 i. H. v. 420.000,-- € für den Ankauf von 12 Eigentumswohnungen im ehem. Sanierungsgebiet „Belm-Powe“ oder für das geplante Mehrfamilienhaus im Baugebiet Up de Heede in Höhe von 150.000,-- €. Zusätzlich wurde für die Errichtung eines Gründaches auf diesem Mehrfamilienhaus ein Zuschuss von 9.884,38 € gewährt.

### 1.3.6 Wirtschaftliche Eckdaten
Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

## 1.4 Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH neu ab 01.04.2020 gem. Gesellschaftsvertrag u. Konsortialvereinbarung
Sitz: Herrenteichstr. 17 + 18, 49074 Osnabrück
Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, Gründung 2019

### 1.4.1 Aufgabe und Zweck der Gesellschaft
Aufgaben der Gesellschaft sind die Entwicklung, Umsetzung und Förderung aller Maßnahmen, die zu einer Stärkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in der Tourismusregion Osnabrücker Land führen, d. h.
- Tourismusentwicklung, - management und –marketing im Freizeit- und Urlaubstourismus sowie im Tagungs- und Kongresstourismus,
- Impulsgebung, Wissenstransfer und Qualifizierung für Definition und Ausbau eines touristischen Profils auf Grundlage der regionalen Identität,
- touristische Angebote, Produkte, Dienstleistungen und Infrastrukturen,
- touristisches und kulturtouristisches Marketing für die Region,
- Vertretung der Region in regionalen und überregionalen Institutionen und Gremien.

### 1.4.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an der Gesellschaft
Die Gemeinde Belm hat das Ziel, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft die Region in zahlreichen Werbemitteln über die Gemeindegrenzen hinaus darzustellen und bekannt zu machen sowie gleichzeitig im Bereich der Wirtschaftsförderung positive Akzente zu setzen.

### 1.4.3 Organisation
1. Gesellschafter

| | | |
|---|---|---|
| Stammkapital | | 100.000,-- € |
| davon | Landkreis Osnabrück | 37.500,-- € |
| | Stadt Osnabrück | 37.500,-- € |
| | weitere Gesellschafter | 25.000,-- € |

(Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises Osnabrück
- Anteil der Gemeinde Belm = 900,-- €)

2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mind. sechs, max. sieben Mitgliedern:
Landrätin des Landkreises Osnabrück, ein entsendetes Kreistagsmitglied, die Oberbürgermeisterin der Stadt Osnabrück, ein entsendetes Ratsmitglied, der Sprecher der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz (HVB-) und in beratender Funktion ein Mitglied des Beirats aus privatwirtschaftl. Vertretern.

Die Vorsitze in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat wechseln alle zwei Jahre zwischen der Landrätin/dem Landrat des Landkreises Osnabrück, der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück und der Sprecherin/dem Sprecher der HVB-Konferenz.

3. Beirat aus privatwirtschaftlichen Vertretern

Vertreter aus Verbänden, Leistungsanbietern, Unternehmen/Kreditwirtschaft, Kammern

4. Geschäftsführung

Petra Rosenbach

### 1.4.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Belm

Die Gesellschafter verpflichten sich, Mittel in Höhe des Jahresfehlbetrages in Form jährlicher Zuzahlungen – Kapitaleinlagen und Mittel zur Geschäftsbesorgung - zu tragen. Der Jahresfehlbetrag wird vom Landkreis Osnabrück und der Stadt Osnabrück zu je 37,5 % und von der Gruppe der Samtgemeinden, der Städte und Gemeinden des Landkreises Osnabrück zu jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile an der Beteiligung übernommen. Diese Nachschusspflicht der Gesellschaftergruppe wird dabei jährlich auf 326.460,-- € zzgl. eines angemessenen Inflationsausgleichs je Jahr in Höhe von mind. 1,5 % begrenzt. Darüber hinausgehende Verlustausgleichszahlungen werden je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück und der Stadt Osnabrück ausgeglichen. Die Gemeinde Belm hat 2020 Kapitaleinlagen in Höhe von 5.175,-- €, in 2021 in Höhe von 8.708,-- € und 2022 in Höhe von 8.899,-- € und Mittel zur Geschäftsbesorgung in 2020 in Höhe von 1.809,-- € sowie 2021 in Höhe von 2.772,-- € zzgl. USt. zu leisten. Für 2022 beträgt die Höhe 2.772,- € zzgl. USt.

## 1.5 Itebo Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.

Sitz: Dielinger Str. 39/40, 49074 Osnabrück
Gründung: 12.11.2019
Gründungsmitglieder: ITEBO GmbH, Samtgemeinde Neuenkirchen, Gemeinde Wallenhorst, Gemeinde Bissendorf und Gemeinde Belm

### 1.5.1 Aufgabe und Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Dazu zählen konkret u. a.

- die Beratung der Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen,
- die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschl. des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen, sowie
- die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen.

### 1.5.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an der Genossenschaft

Durch die Mitgliedschaft in der ITEBO e.G. und deren Beteiligung an der ITEBO GmbH erhält die Gemeinde Zugang zu Rahmenvereinbarungen im Bereich der Beschaffung von Hard- und Software und sichert sich Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Beratung und im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Ferner werden über die Mitgliedschaft und die Beteiligung die Voraussetzungen zur Erreichung der so genannten „Inhouse-Fähigkeit“ geschaffen. Hierbei geht es um die Erfüllung der Kriterien des § 108 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

### 1.5.3 Organisation

1. Vorstand
ITEBO GmbH

2. Aufsichtsrat
Mind. 3 Mitglieder, die von der Generalversammlung gewählt werden:
Viktor Hermeler, Bürgermeister Gemeinde Belm
Otto Steinkamp, Bürgermeister Gemeinde Wallenhorst
Guido Halfter, Bürgermeister Gemeinde Bissendorf

3. Generalversammlung
Jedes Mitglied übt seine Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft durch eine Stimme in der Generalversammlung aus.

### 1.5.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Das Kapital der Genossenschaft umfasst 50.000,-- €. Jedes Mitglied erwirbt einen Geschäftsanteil in Höhe von 1.000,-- €. Die übrigen Geschäftsanteile werden zunächst von der ITEBO GmbH übernommen. Zur Deckung des Verwaltungsaufwandes ist je Geschäftsanteil ein Genossenschaftsbeitrag in Höhe von 160,-- € jährlich zu leisten. Für die Gemeinde Belm bedeutet die Mitgliedschaft in der Genossenschaft wesentliche Einsparungen und eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bezügl. der Inhouse-Fähigkeit für EU-weite Vergaben.

## 2. Vereine/Verbände

### 2.1 Kreismusikschule Osnabrück e.V.

Sitz: Am Schölerberg 5, 49082 Osnabrück
Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück - Gründung 1980

#### 2.1.1 Aufgabe und Zweck des Verbandes

Der Verein ist Träger der Kreismusikschule, die ein flächendeckendes und ein für alle sozialen Schichten erreichbares Musikunterrichtsangebot zur Verfügung stellen will. Der Verein fördert im Rahmen der Musikschularbeit die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig, da er in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt.

#### 2.1.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein

Die Gemeinde hat das Ziel, seinen interessierten Einwohnern eine solide Ausbildung im musischen Bereich zu ermöglichen.

#### 2.1.3 Organisation

1. Vereinsmitglieder

Landkreis Osnabrück
Städte Bad Iburg, Bramsche, Dissen a.T.W., Georgsmarienhütte, Melle
Gemeinden Bad Essen, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Belm, Bissendorf, Bohmte, Glandorf, Hasbergen, Hilter a.T.W., Ostercappeln, Wallenhorst
Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau, Neuenkirchen

2. Vorstand

Anna Kebschull, Vorsitzende
Guido Pott, stv. Vorsitzender
Agnes Klara Droste, Clemens Lammerskitten, Adrian Schäfer, Hildegard Schwertmann-Nicolay, Jutta Dettmann

3. Geschäftsführer

Frank Hartmann

#### 2.1.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Die Umlage für die Kreismusikschule wird je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück und den übrigen Mitgliedern getragen. Soweit die Schüler nicht ihren Hauptwohnsitz im Gebiet der Mitglieder haben, trägt der Landkreis zusätzlich noch den Umlageanteil für diese Personen. Die Umlagehöhe ergibt sich aus dem nicht durch die Schulgebühren gedeckten Teil des Musikunterrichts. Seit 2018 beträgt die Umlage jährl. 25.541,64 € + 8.587,90 € Raumbeitrag. Um der Kreismusikschule kostenlose Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, hat die Gemeinde Belm Räume vom Landkreis Osnabrück angemietet. Hierfür zahlt sie jährlich 18.000,-- €. Über die von der Kreismusikschule gemeldete Schülerzahl erhielt die Gemeinde von der Kreismusikschule in 2018 einen Betrag in Höhe von 9.250,80 €, in 2019 9.295,65 €, in 2020 9.295,65 €, in 2021 9.317,10 € und in 2022 11.005,80 €.

#### 2.1.5 Wirtschaftliche Eckdaten

Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

### 2.2 Verein Pro Belmer Jugend e.V.

Sitz des Vereins: Frankfurter Str. 3, 49191 Belm
Gründung: 01.01.2007

#### 2.2.1 Aufgabe und Zweck des Vereins

Der Verein nimmt die offene Jugendarbeit in der Gemeinde Belm wahr, die ihr per Geschäftsbesorgungsvertrag vom 18.12.2006 von der Gemeinde Belm übertragen worden ist. Aufgabe ist die Förderung, Stärkung und Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in Belm, um Ihnen eine Teilnahme am gesellschaftlichen und sozialen Leben zu ermöglichen.

### 2.2.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein

Die Gemeinde Belm ist für die Jugendarbeit in der Gemeinde zuständig. Diese Aufgabe hat sie per Geschäftsbesorgungsvertrag an den Verein Pro Belmer Jugend als Trägerverein übertragen.

### 2.2.3 Organisation des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
Mitglieder des Vorstands sind:
Doris Fritz (1. Vorsitzende)
Gemeinde Belm (stv. Vorsitzende)
Franz Klenke (Kassenwart)
Petra Wiebracht (Schriftführerin)
Geschäftsführerin des Vereins ist Frau Marion Freericks.

### 2.2.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Die Gemeinde hat sich im Geschäftsbesorgungsvertrag verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss von 68.000 € zu zahlen. Im Jahr 2007 wird ein zusätzlicher einmaliger Zuschuss von 2.000 € als Startzuschuss gezahlt. Ab 2008 wurden zusätzlich 3.000 € für Berufsgenossenschaftszahlungen und EDV-Wartungen zur Verfügung gestellt, ab 2009 noch einmal zusätzlich 6.500 €, um die gestiegenen Lohnkosten aufzufangen. Ab 2010 wurden zusätzliche Aufwendungen für die Buchhaltung von 3.500 € und 1.400 € für tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen berücksichtigt. Die tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sollen auch zukünftig berücksichtigt werden. Zusätzlich wurde in 2012 einmalig ein Betrag von 10.000 € bereitgestellt, um die Liquidität des Vereins zu verbessern. In 2019 betrug der Zuschuss 159.954,01 €, in 2020 170.366,53 €, in 2021 173.419,51 € und in 2022 178.800,00 € einschl. der Erstattung des BuFDi und Streetworker.

## 2.3 Belmer Integrationswerkstatt (BIW) e.V.

Sitz des Vereins: Lindenstr. 68, 49191 Belm
Gründung: 01.01.2004 (zuvor in Trägerschaft der Kreisvolkshochschule im Osnabrücker Land e.V.)
Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück

### 2.3.1 Aufgabe und Zweck des Vereins

Die Belmer Integrationswerkstatt (BIW) e.V. widmet sich der Qualifizierung von Jugendlichen mit Vermittlungshemmnissen und deren Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Sie baut Kooperationen mit Betrieben auf und aus und ist wichtiger Bestandteil des „Belmer Netzwerks“ zur Integration ausländischer Jugendlicher.

### 2.3.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein

Die Gemeinde Belm nimmt als Mitglied im Vorstand Einfluss auf die Qualifizierungs- und Integrationsarbeit, die die BIW leistet.

### 2.3.3 Organisation des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
Mitglieder des Vorstands sind:
Gemeinde Belm, vertr. d. Bürgermeister Viktor Hermeler
Hilde von Bar
Jochen Becker
Geschäftsführer des Vereins ist Gerhard Wienken.

### 2.3.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Zuschuss, über dessen Höhe im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen wird. In den Jahren bis 2010 ist ein Zuschuss von 35.000 € gezahlt worden. In 2011 wurde der Zuschuss auf 10.000 € reduziert, ab 2012 wurde er wieder auf 35.000 € angehoben. Seit 2018 beträgt der Zuschuss 40.000 €.

## 2.4 Schul-IT Region Osnabrück e. V. (seit 24.07.2020, vorher Netzwerkbetreuung in der Region Osnabrück e. V.)

Sitz des Vereins: Osnabrück
Gründung: 01.01.2009
Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück

### 2.4.1 Aufgabe und Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Unterstützung bei der Erfüllung des öffentlichen Bildungsauftrags durch die Versorgung der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen innerhalb der Region Osnabrück mit Schulnetzwerken, insbesondere durch die Installation, Pflege und Wartung der Schul-IT. Ebenso wirkt der Verein bei der Unterstützung und beim Ausbau der Digitalisierung an diesen Schulen mit.

### 2.4.2 Ziele der Gemeinde mit der Beteiligung an dem Verein

Als Schulträger ist die Gemeinde Belm für die Ausstattung der Schulen zuständig und nimmt über die Mitgliedschaft in diesem Verein die Aufgabe wahr.

### 2.4.3 Organisation des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Geschäftsführung.

### 2.4.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Die Mitgliedsbeiträge sollen den bisherigen Ausgaben für die EDV-Betreuung entsprechen. In 2020 betrug der Beitrag 17.922,49 €, in 2021 23.126,23 € und in 2022 30.204,79 €.

## 2.5 Wasserverband Wittlage

Sitz: Im Westerbruch 67, 49152 Bad Essen

### 2.5.1 Aufgabe und Zweck des Wasserverbands

Der Wasserverband Wittlage ist ein Zweckverband i.S.d. Nds. Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG). Das Verbandsgebiet umfasst die Grenzen seiner Verbandsmitglieder der Gemeinden Bad Essen, Bissendorf, Bohmte, Ostercappeln und Belm. Aufgaben des Wasserverbands sind u.a. die Versorgung der Bewohner und Unternehmen der Verbandsmitgliedsgemeinden mit Trinkwasser, die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen und alle damit verbundenen Tätigkeiten, die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser in den Mitgliedsgemeinden, die Durchführung von technischen Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege.

### 2.5.2 Ziele der Gemeinde mit der Mitgliedschaft und Aufgabenübertragung

Die Gemeinde Belm hat mit Wirkung vom 01.01.2018 die Aufgaben der Wasserversorgung sowie der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung auf den Wasserverband Wittlage übertragen. Ziel war es, die Probleme eines vorschriftsmäßigen Betriebs und die Organisation der Rufbereitschaft auch in Krankheits- und sonstigen Verhinderungsfällen bei der bisherigen geringen personellen Ausstattung zu lösen bei gleichzeitig steigendem Reparaturbedarf des Leitungs- und Kanalnetzes. Außerdem sollen Synergieeffekte durch einen Zusammenschluss in einem größeren Verband genutzt werden.

### 2.5.3 Organisation des Wasserverbands

Organe des Verbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsgeschäftsführer. Jede Verbandsgemeinde entsendet vier Vertreter in die Verbandsversammlung, darunter jeweils der Bürgermeister.

### 2.5.4 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Vermögen und Verbindlichkeiten der Betriebszweige Wasserversorgung sowie Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung wurden per Kauf- und Übertragungsvertrag auf den Wasserverband Wittlage übertragen. Basis für die Ermittlung des Übernahmepreises war der Jahresabschluss zum 31.12.2017. Auch das Personal auf den Anlagen wurde durch Teil-Betriebsübergang gem. § 613a BGB an den Wasserverband Wittlage übertragen. Es bestehen darüber hinaus laufende finanzielle Verbindungen z.B. in der Form, dass die Gemeinde Belm dem Wasserverband ein Darlehen über 6,0 Mio. € bereitgestellt hat, das jährlich verzinst wird. Die Zinserträge werden an den Gemeindehaushalt abgeführt. Ebenso werden für einen Übergangszeitraum von 6 Jahren Verwaltungskosten an die Gemeinde Belm erstattet. Umgekehrt erstattet die Gemeinde Belm dem Wasserverband Wittlage jährlich die Kosten der allgemeinen Straßenentwässerung.

## 2.6 Weitere Mitgliedschaften

Die Gemeinde Belm ist weiterhin unter anderem Mitglied in den nachfolgend genannten Vereinen, die aber nicht näher erläutert werden.

| Mitgliedschaft | Beitrag 2020 | Beitrag 2021 | Beitrag 2022 |
|---|---|---|---|
| Naturpark Terra Vita | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| Verkehrsverein Stadt und Land Osnabrück e.V. | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € |
| Fachverband der Kommunalkassenverwalter | 50,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle | 950,00 € | 950,00 € | 950,00 € |
| Nds. Studieninstitut kommunale Verwaltung e.V. | 8.519,42 € | 8.799,36 € | 8.850,56 € |
| Nds. Städte- und Gemeindebund | 7.401,25 € | 8.077,49 € | 8.647,86 € |
| Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen | 626,20 € | 1.161,20 € | 1.201,80 € |
| Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V. | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen | 231,00 € | 239,00 € | 305,00 € |
| Verein Friedenshof zu Hage e.V. | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € |
| Kommunale Umwelt Aktion U.A.N. | 511,29 € | 511,29 € | 511,29 € |
| Wiehengebirgsverband Weser-Ems e.V. | 105,00 € | 105,00 € | 105,00 € |
| VNA – Verband Niedersächsischer Archivarinnen u. Archivare e. V | 0,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Klima Bündnis | 220,00 € | 231,00 € | 231,00 € |
| Heimatbund Osnabrücker Land | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € |
| Verbund Frau und Betrieb | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| Universitätsgesellschaft | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| Förderverein Belmer Integrationswerkstatt | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |

Belm, den 18.11.2022

Gemeinde Belm
Der Bürgermeister

# BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan 2023

| lfd.Nr. | Erträge | 2023 Soll | 2022 Soll | | 2021 Ist GuV | 2020 Ist GuV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieteinnahmen | 216.800 € | 212.500 € | | 279.556,51 € | 246.850,41 € |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 0 € | 70.000 € | | 2.436,25 € | 53.321,89 € |
| 2a | Verkauf v. Grundstücken | | | | 0,00 € | 63.000,00 € |
| 3 | Gebühren/Umlagen | 95.300 € | 69.000 € | | | |
| 4 | Zinserträge und sonstige Erträge | 100 € | 100 € | | 619,53 € | 838,13 € |
| | **Zwischen-summe** | **312.200 €** | **351.600 €** | | | |
| 5 | Jahresergebnis 2021 | 47.338 € | 103.982 € | | | |
| 6 | Vortrag Jahresergebnis 2021 | -47.338 € | -103.982 € | | | |
| 7 | Zuführung Finanzplan | 0 € | 0 € | | | |
| | **Summe der Erträge Kapitalzuführungen** | **312.200 €** | **351.600 €** | | **282.612,29 €** | **364.010,43 €** |

| lfd.Nr. | Aufwendungen | 2023 Soll | 2022 Soll | | 2021 Ist GuV | 2020 Ist GuV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | sonstige Steuern | | | | 6.625,08 € | 2.904,40 € |
| 8b | Steuern v. Eink. u. Ertr. | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | planmäßige Abschreibung | 82.800 € | 81.600 € | | 78.601,83 € | 68.036,00 € |
| 9a | Sonderabschreibung | 2.400 € | | | | |
| 10 | Personalaufwand | 10.700 € | 9.800 € | | 9.498,24 € | 7.953,36 € |
| 11 | Kapitalkosten | 12.500 € | 14.000 € | | 13.992,21 € | 8.379,65 € |
| 12 | Zinsen lfd. Konto | | | | | |
| 13 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 28.600 € | 25.800 € | | 22.992,01 € | 22.474,30 € |
| 13a | nicht umlegb. BK | 18.600 € | 18.200 € | | 92.511,02 € | 91.884,38 € |
| 13b | Auf. Hausbewirtschaft. | 79.000 € | 75.000 € | | | |
| 13c | Aufw. Verkaufsgrundst. | | | | 0,00 € | 48.631,76 € |
| 13d | andere Aufwendungen | | | | 11.054,37 € | 9.764,60 € |
| | **Zwischensumme Aufwendungen** | **234.600 €** | **224.400 €** | | **235.274,76 €** | **260.028,45 €** |
| 14 | umlagef. BK | 95.300 € | 69.000 € | | | |
| | **Summe der Aufwendungen** | **329.900 €** | **293.400 €** | | | |
| | **Überschuss/Fehlbetrag(-)** | **-17.700 €** | **58.200 €** | | **47.337,53 €** | **103.981,98 €** |

## zu 1.) Mieteinnahmen

| Objekt | Mieteinn. 2023 | Kalkulation |
|---|---|---|
| ***Frankfurter Str. 2 (WE 2)*** | 4.280,00 € | 76 qm x 4,70 €/qm |
| ***Frankfurter Str. 8 (WE 24)*** | 4.560,00 € | 76 qm x 5,00 €/qm |
| ***Stettiner Str. 15 (WE 17)*** | 0,00 € | |
| ***Stettiner Str. 15 (WE 17, Gar.)*** | 0,00 € | |
| ***Stettiner Str. 19 (WE 14)*** | 4.800,00 € | 74 qm x 5,41 €/qm |
| ***Stettiner Str. 19 (WE 14, Gar.)*** | 420,00 € | 12 x 35,- € |
| ***Marktring 17 (Gaststätte)*** | 12.600,00 € | 150 qm x 7,00 €/qm = 1.050,- €/mtl. x 12 Mo. |
| ***Marktring 17 (Keller)*** | 1.800,00 € | 150,- €/mtl |
| ***Marktring 17 (Darlehen Küche)*** | 4.800,00 € | 400,- €/mtl. x 12 Mo. |
| ***Marktring 17 (Büro)*** | 26.560,00 € | 233 qm x 9,50 € = 2.213,50 €/mtl. x 12 Mo. |
| ***Marktring 17 (Souterrainbüro)*** | 5.160,00 € | 430,-€/mtl. x 12 Mo. (= 5,73 €/qm) |
| ***Marktring 17, Garagen*** | 960,00 € | 12 x 40,- € x 2 |
| ***Wohnanlage Auf der Gehlke*** | 41.400,00 € | 4,28 €/qm bis 5,30 €/qm |
| ***Hager Feld 2*** | 16.800,00 € | 4 Whg à 83 qm, 4,10 €/qm - 4,50 €/qm |
| ***Breslauer Ring 17/18*** | 64.800,00 € | 5,23 €/qm x 1.032 qm (12 Whg à 86 qm) |
| ***Schlossstraße 44*** | 34.560,00 € | 7,50 €/qm x 384 qm x 12 Monate |
| **Summe**<br>**abzgl. 3% Mietausfallwagnis**<br>**gerundet =** | **223.500,00 €**<br>**6.700,00 €**<br>**216.800,00 €** | |

## zu 2.) sonstige betriebliche Erträge

keine

## zu 4.) Zinserträge und sonstige Erträge

Es sind keine nennenswerten Zinsen zu erwarten.

## zu 5.) u. 6.) Jahresergebnis 2021 / Ausgleich Gesellschafter

Das Jahresergebnis 2021 ist im Jahr 2023 nachzuweisen.

## zu 8.) sonstige Steuern

Hier werden die an die Gemeinde Belm abzuführenden Grundsteuern nachgewiesen.

## zu 9) und 21) planmäßie Abschreibungen

Die Abschreibungen 2023 wurde anhand der aktuellen monatlichen Abschreibungen berechnet.

# zu 9a) und 21 a) Sonderabschreibung

Im Rahmen der Änderung der Teilungserklärung werden 381/10.000 Miteigentumsanteile auf die WEG übertragen. Dies führt zu einer Sonderabschreibung. Ich gehe von einer Abschreibung des anteiligen GuB und der für das Schwimmbad investierten Kosten aus.

## zu 3.), 14.) und 13a.) Gebühren/Umlagen bzw. Betriebskosten

| | | Einnahmen BK-Umlage | Aufw. Hausbewirtschaftung | Grundsteuern |
|---|---|---|---|---|
| **Frankfurter Str. 2, WE 2** | umlegbare BK | 2.800,00 € | | 160,00 € |
| | nicht umlegbare BK | | 400,00 € | |
| **Frankfurter Str. 8, WE 24** | umlegbare BK | 1.600,00 € | | 176,00 € |
| | nicht umlegbare BK | | 400,00 € | |
| **Stettiner Str. 19, WE 14** | umlegbare BK | 2.000,00 € | | 172,00 € |
| | nicht umlegbare BK | | 800,00 € | |
| **Marktring 17** | umlegbare BK | 11.500,00 € | | 1.200,00 € |
| | nicht umlegbare BK | | 2.500,00 € | |
| **Garagen** | | | 90,00 € | 90,00 € |
| **Wohnanlage "Auf der Gehlke"** | | | | |
| 8 Wohnungen | umlegbare BK | 23.500,00 € | | 1.500,00 € |
| | nicht umlegbare BK | | 5.700,00 € | |
| | Mietverwaltungskosten | | 2.400,00 € | |
| **Hager Feld 2** | | | | |
| 4 Wohnungen | umlegbare BK | 8.300,00 € | | 700,00 € |
| | nicht umlegbare BK | | 190,00 € | |
| **Breslauer Ring 17/18** | | | | |
| 12 Wohnungen, WE 49-60 | umlegbare BK | 30.000,00 € | | 2.075,00 € |
| | nicht umlegbare BK | | 5.940,00 € | |
| **Schlossstrasse 44** | | | | |
| 5 Wohnungen | umlegbare BK | 8.500,00 € | | 1.000,00 € |
| | nicht umlegbare BK | | 160,00 € | |
| **Zwischensumme zu 3.) und 14.)** | | **88.200,00 €** | | **7.073,00 €** |
| **Summe 3.)/14.)** | | | **95.273,00 €** | |
| **Summe 13a.)** (nicht umlagefähige BK) | | | **18.580,00 €** | |

# zu 10.) Personalaufwand

Die BWG beschäftigt aktuell zwei Verwaltungskräfte und zwei Hausmeister sowie die Geschäftsführerin jeweils auf Stundenbasis. Die monatlichen Aufwendungen belaufen sich derzeit auf rd. 810 € (brutto), müssen aber um rd. 10 % angehoben werden.

**Summe:** **10.700 €**

# zu 11.) Kapitalkosten

a) Marktring 17: Darlehen in Höhe von 150.000,- € zu 1,84 %. Die Restschuld beträgt im Jahr 2023 im Mittel 50.000,- €. (=> rd. 950,- €)
b) Neubau Schloßstraße 44: KfW-Darlehen in Höhe von 600.000,- €. Die Restschuld beträgt im Mittel rd. 476.000,- € zu 0,75 % (= > 3.600,- € )
c) Breslauer Ring: Darlehen in Höhe von 650.000,- €. Die Restschuld beträgt im Mittel 590.000,- € zu 1,3 % (=> 7.600,- €)
**Summe:** **12.150 €**

# zu 12.) Zinsen für laufendes Konto

Für die Kalkulation wird davon ausgegangen, dass der bestehende Kassenkredit im Laufe des Jahres 2023 nicht in Anspruch genommen werden muss.

## zu 13.) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In der Plankalkulation für 2023 sind lediglich die hier genannten Kosten berücksichtigt. In der Jahresschluss- rechnung werden sämtliche betriebliche Verwaltungskosten erfasst; eine separate Ausweisung wäre mit erheblichem Aufwand verbunden.

| **Bezeichnung** | **2023** | **2022** |
|---|---|---|
| Beitrag KSA (Haftpflicht) | 275 € | 275 € |
| Beitrag an den Wohnungsverband | 550 € | 550 € |
| Beitrag IHK | 150 € | 150 € |
| Beitrag GVV (Eigenschadenvers.) | 1.460 € | 1.460 € |
| Beitrag WGV (Strafrechtsschutz) | 95 € | 95 € |
| Geschäftsausgaben/Reisekosten | 420 € | 420 € |
| Büromaterial, Zeitschriften, Bücher | 100 € | 100 € |
| Fortbildungskosten | 500 € | 500 € |
| Aufwendungen für den Aufsichtsrat | 1.000 € | 1.000 € |
| JA Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | 10.400 € | 10.400 € |
| Kosten der lfd. Buchführung | 5.500 € | 3.500 € |
| Rechts- und Beratungskosten | 3.000 € | 3.000 € |
| Kosten der Kontoführung | 450 € | 250 € |
| Verwaltungskosten-Umlage Gemeinde Belm | 3.600 € | 3.000 € |
| Beitrag Verwaltungsberufsgenossenschaft | 100 € | 100 € |
| Sonstige Kosten (u.A. Werbung) | 1.000 € | 1.000 € |
| **Summe** | **28.600 €** | **25.800 €** |

## zu 13 b) Aufwand Hausbewirtschaftung

| | |
|---|---|
| Sanierung von Heizungen/Bädern z. B. bei Mieterwechsel | 20.000 € |
| Balkonsanierung Marktring 17 | 25.000 € |
| Sanierungsbeiträge Marktring 17 | 13.000 € |
| Balkon- und Fassadensanierung Frankfurter Str. 8 | 8.000 € |
| Unvorhergesehenes | 10.000 € |
| allg. Instandhaltungen durch WEG-Verwalter | 3.000 € |
| | **79.000 €** |

In den folgenden Jahren fallen Sanierungsbeiträge und Abgaben nach NKAG für Auf der Gehlke (2025 ?) an => siehe FinPl

# BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH

## Finanzplan 2023

| lfd. Nr. | Einnahmen/ Deckungsmittel | 2023 | 2022 | | 2021 Bilanz/Passiva | 2020 Bilanz/Passiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jahresüberschuss | | | | 47.337,53 € | 103.981,98 € |
| 16 | Verlustvortrag | | | | -3.153.350,65 € | -3.257.332,63 € |
| 17 | Stammkapital | 0 € | 0 € | | 102.258,38 € | 102.258,38 € |
| 18 | Kapitalrücklage | 0 € | 0 € | | 4.899.939,20 € | 4.899.939,20 € |
| 18a | Gesellschafter | 0 € | 0 € | | | |
| 19 | sonstige Verbindlichkeiten | | | | 35.869,96 € | 69.088,69 € |
| 20 | Rückstellungen | | | | 9.500,00 € | 9.500,00 € |
| 21 | Planmäßige Abschreibung | 82.800 € | 81.600 € | | | |
| 21a | Sonderabschreibung | 2.400 € | | | | |
| 22 | Verkaufserlöse WE Vehrte | 60.000 € | 60.000 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 22a | Verkaufserlöse WE Stettiner Str. | 0 € | 87.000 € | | | |
| 23 | Verkaufserlöse Baugebiet Auf der Gehlke | 0 € | 0 € | | | |
| 24 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | | | | 2.730,00 € | 6.355,43 € |
| 25 | Verbindl. aus Krediten | 0 € | 0 € | | 1.286.584,41 € | 1.026.073,66 € |
| 26 | Uberschuss Wipl. | 0 € | 0 € | | | |
| 27 | Entnahme Rücklage | 0 € | 0 € | | | |
| 28 | Rechnungsabgrenzung | | | | 2.293,50 € | 3.578,09 € |
| | **Summe der Einnahmen** | **145.200 €** | **228.600 €** | | **3.233.162,33 €** | **2.963.442,80 €** |

| lfd. Nr. | Ausgaben | 2023 Soll | 2022 Soll | | 2021 Bilanz/Aktiva | 2020 Bilanz/Aktiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Anlagevermögen | | | | 2.907.008,55 € | 2.606.181,95 € |
| 29 | Geschäftsausstattung | 500 € | 500 € | | | |
| 30 | Erwerb WE Vehrte | 60.000 € | 60.000 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 31 | Erwerb WE Powe | 0 € | 0 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 32 | Marktring 17 | 0 € | 0 € | | | |
| 33 | MFH Schlossstraße 44 | 0 € | 0 € | | | |
| 34 | Tilgung Kredite | 55.000 € | 53.100 € | | | |
| 35 | Zuführung Rücklage | 0 € | 0 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 36 | Umlaufvermögen | 0 € | 0 € | | 324.695,20 € | 355.802,27 € |
| 37 | Rechnungsabgrenzung | | | | 1.458,58 € | 1.458,58 € |
| 38 | Zuführung an den Wirtschaftsplan | 17.700 € | 0 € | | | |
| | **Summe der Ausgaben** | **133.200 €** | **113.600 €** | | **3.233.162,33 €** | **2.963.442,80 €** |
| | **Überschuss** | **12.000 €** | **115.000 €** | | | |

## zu 15.) u. 16.) Jahresfehlbetrag/Verlustvortrag

Beträge gem. Jahresabschluss 2021.

## zu 17.) Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 102.258,38 € und ist vollständig eingezahlt.

## zu 18.) Kapitalrücklage Gesellschafter

In 1998/99 hat die Gemeinde Belm an die BWG insgesamt einen Zuschuss für die Strukturentwicklung in Vehrte in Höhe von 3.067.751,29 € ausgezahlt. Der Landkreis Osnabrück hat die Gemeinde Belm dabei mit einer Zuweisung in Höhe von 1.533.875,64 € unterstützt.
Für das Jahr 2000 ist ein weiterer Zuschuss in Höhe von 1.022.583,76 € bereit gestellt worden. Die Finanzierung erfolgte auch hier zu gleichen Teilen zwischen Gemeinde Belm und Landkreis Osnabrück. Der Betrag in Höhe von 92.032,54 € wurde im Haushaltsjahr 2000 ausgezahlt.
Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Belm eine Kapitalerhöhung in Höhe von 420.000,- € für den Erwerb der 12 Wohneinheiten am Breslauer Ring geleistet.
Im 2020 wurde von der Gemeinde Belm ein Betrag in Höhe von 150.000,- € zur Finanzierung des Neubaus Schlosstraße bereit gestellt. Die Hälfte wurde vom Landkreis Osnabrück im Rahmen des Wohnbauförderprogramms erstattet.

## zu 18a) Erhöhung Kapitalrücklage

In 2023 ist keine Kapitalerhöhung zu erwarten.

## zu 19.), 20.) u. 28.) Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung

Ansatz bzw. Ergebnis gem. Prüfungsbericht 2021.

## zu 22.) Verkauf Vehrte

siehe auch Ziff. 30.) ggf. Weiterkauf einer erworbenen Wohnung.

## zu 24.), 28.), 29) Sachanlagen, Geschäftsausstattung

## zu 27.) Entnahme Rücklage

eine Entnahme aus der Rücklage ist in 2023 nicht erforderlich

## zu 25.), 26.) und 34.), 35.) Tilgung v. Krediten, Rücklage

Für die Sanierung Marktring 17 wurde ein Darlehen in Höhe von 150.000,-€ aufgenommen. Die jährliche Tilgung beträgt 15.000,- € und wurde für die Dauer von 10 Jahren kalkuliert.
Für Breslauer Ring wurde ein Darlehen in in Höhe von 650.000,- € aufgenommen. Die jährliche Tilgung liegt bei rd. 20.000,- €

Für das KfW-Darlehen Schloßstraße 44 i.H.v. 600.000,- € Tilgungszahlungen in Höhe von rd. 20.000,- € fällig.

## zu 30.), 31.) Wohnanl. Vehrte, WE San.

Die Geschäfstsführerin ist beauftragt ggf. ein Rückkaufrecht im Bereich Auf der Gehlke auszuüben. Insofern ist ein Betrag in Höhe von 60.000,- € bereitzustellen. Im Hinblick auf die finanzielle Situation sollte ein Erwerb nur getätigt werden, wenn ein zeitnaher Weiterverkauf möglich erscheint. Daher ist auch bei Ziff. 22 der Verkauf einer Wohnung eingeplant.

## zu 32.) Marktring 17

Für 2023 sind keine investiven Ausgaben zu erwarten.

## zu 33.) MFH Schloßstr. 44

Baukosten oder sonstige investiven Maßnahmen sind in 2023 nicht mehr zu erwarten.

## zu 36.), 38.) Umlaufvermögen

Ansatz bzw. Ergebnis gem. Prüfungsbericht 2021.

# FINANZ- UND INVESTITIONSPLANUNG

## Finanzplanung 2022 - 2026

| **Erträge** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 212.500 € | 216.800 € | 216.800 € | 218.000 € | 218.000 € |
| Gebühren/Umlagen | 69.000 € | 95.300 € | 97.000 € | 97.000 € | 97.000 € |
| sonst. betr. Erträge | 70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zinserträge pp. | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| **Zwischensumme** | **351.600 €** | **312.200 €** | **313.900 €** | **315.100 €** | **315.100 €** |
| Zuführung Finanzpl. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe** | **351.600 €** | **312.200 €** | **313.900 €** | **315.100 €** | **315.100 €** |

| **Aufwendungen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| planm. Abschreib. | 81.600 € | 82.800 € | 82.800 € | 82.800 € | 82.800 € |
| Sonderabschreibung | 0 € | 2.400 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 9.800 € | 10.700 € | 10.700 € | 11.000 € | 11.000 € |
| Zinsen | 14.000 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.000 € | 12.000 € |
| sonst. betr. Aufwend. | 25.800 € | 28.600 € | 28.600 € | 29.000 € | 29.000 € |
| Aufw. Hausbewirtsch. | 93.200 € | 97.600 € | 70.000 € | 90.000 € | 70.000 € |
| **Zwischensumme** | **224.400 €** | **234.600 €** | **204.600 €** | **224.800 €** | **204.800 €** |
| umlegb.Betriebskosten | 69.000 € | 95.300 € | 97.000 € | 97.000 € | 97.000 € |
| **Summe** | **293.400 €** | **329.900 €** | **301.600 €** | **321.800 €** | **301.800 €** |

| **Überschuss/Fehlbetrag** | **58.200 €** | **-17.700 €** | **12.300 €** | **-6.700 €** | **13.300 €** |
|---|---|---|---|---|---|

## Investitionsplanung 2022- 2026

| **Einn./Deck.mittel** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalrückl. GES | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Überschuss WiPl | 58.200 € | 0 € | 12.300 € | 0 € | 13.300 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| planm. Abschreib. | 81.600 € | 82.800 € | 82.800 € | 82.800 € | 82.800 € |
| Sonderabschreibung | | 2.400 € | | | |
| Verkäufen ADG | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Verkauf sonst. | 17.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erlöse Up de Heede | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Entnahme Rücklage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kredite | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe** | **216.800 €** | **145.200 €** | **155.100 €** | **142.800 €** | **156.100 €** |
| | | | | | |
| **Ausgaben** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| "Auf der Gehlke" | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| "Belm-Powe" BRS 17/18 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marktring 17 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Neubau Schloßstr. 44 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tigung Kredite | 53.100 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.500 € | 55.500 € |
| Zuführung Kap.rückl. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Geschäftsausst. | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Zuführung WiPl | 0 € | 17.700 € | 0 € | 6.700 € | 0 € |
| **Summe** | **113.600 €** | **133.200 €** | **115.500 €** | **122.700 €** | **116.000 €** |
| | | | | | |
| **Überschuss** | **103.200 €** | **12.000 €** | **39.600 €** | **20.100 €** | **40.100 €** |