



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	I – II
Vorbericht	III – XIX
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	XX
Übersicht über den vor. Stand der Schulden	XXI
Bilanz der Gemeinde Belm Stand 31.12.2017	XXII
Konsolidierter Gesamtabchluss 31.12.2017	XXIII
Bilanz der Gemeindewerke Belm Stand 31.12.2018	XXIV
Bilanz der BWG Stand 31.12.2021	XXV
Übersicht über Produktgruppen	XXVI – XXVII
Übersicht Ergebnishaushalt	1 – 2
Übersicht Finanzhaushalt	3 – 7
Gesamtergebnishaushalt	8
Gesamtfinanzhaushalt	9
Investitionsübersicht	10 – 19
Produkte mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen	20 – 125
Übersicht Budgets Feuerwehr, Schulen Kindergärten und Personal	126 – 134
Stellenplan	grün
Beteiligungsbericht	gelb
Wirtschaftsplan BWG	rot

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Belm für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Belm in der Sitzung am 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.797.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	28.622.900 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	26.858.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.716.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.740.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.973.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.233.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.270.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	36.831.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	37.959.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **7.233.100 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.390.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **12.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

400 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

410 v.H.

2. Gewerbesteuer

400 v.H.

Belm, den 06.12.2023

Gemeinde Belm
Der Bürgermeister
Viktor Hermeler

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024

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 bis zum Jahr 2022 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 €, 2021 von +938.604,64 € sowie 2022 von +47.513,96 € auf nunmehr +3.578.364,50 € (Stand 31.12.2022) erhöht werden.

Mit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine Anfang 2022 haben sich die Rahmenbedingungen auch für den kommunalen Haushalt jedoch deutlich verschlechtert. Es ist ein starker Anstieg der Energiekosten zu spüren, das Zinsumfeld hat sich deutlich verschlechtert, die Inflationsrate steigt und auch die Baukosten sind stark gestiegen. Neben diesen unmittelbaren Auswirkungen, die sich an den beschriebenen Positionen im Haushaltsplan ablesen lassen, kommen die mittelbaren Auswirkungen auf die Betriebe über die Gewerbesteuer hinzu. In 2023 ist ein starker Einbruch der Gewerbesteuererträge zu verkraften. Ende 2023 wird vor. ein Anordnungssoll von rund 3,5 Mio. € bestehen, das sind 1,0 Mio. € weniger als veranschlagt. Ebenfalls werden in 2023 weniger Einkommenssteueranteile als geplant erwartet sowie durch die Anhebung des Kreisumlagesatzes eine höhere Kreisumlage als geplant zu zahlen sein, so dass nach derzeitigem Stand für 2023 mit einem Fehlbetrag von rund 1,5 Mio. € gerechnet wird (Planwert -342.500 €). Die Überschussrücklage würde sich damit auf rund 2,0 Mio. € reduzieren. Nach derzeitigem Finanzplanungsstand würde das bedeuten, dass spätestens Ende 2025 die Überschussrücklage aufgebraucht wäre.

Der Rat der Gemeinde Belm hat die Notwendigkeit des Handelns erkannt und in Anbetracht der anstehenden Herausforderungen die Hebesätze ab 2024 für Grundsteuer A von 380 v.H. auf 400 v.H., der Grundsteuer B von 379 v.H. auf 410 v.H. sowie der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 400 v.H. beschlossen. Zudem wurde die Vergnügungssteuer von 22% auf 25% des Einspielergebnisses erhöht.

Der Haushaltsplan 2024 sieht im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von -825.700 € vor. Im Finanzhaushalt wird ein Investitionsvolumen von rund 10,0 Mio. € erwartet, das nach Abzug der erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten komplett über Kredite finanziert werden muss. Unter Anrechnung der Tilgungsrate führt dies in 2024 zu einer Netto-Neuverschuldung von 5.963.100 €.

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum betrachtet, wird bis Ende 2027 eine Netto-Neuverschuldung von 10.596.500 € erwartet, wobei erst ab 2027 wieder mit einer Entschuldung gerechnet wird. Verantwortlich dafür sind insbesondere die notwendigen Investitionen im Bildungsbereich. Der Erweiterungsbau der Oberschule soll mit Beginn des Schuljahres 2024/25 fertig gestellt sein, die Arbeiten im Bestandsgebäude (u.a. Lehrer-/Verwaltungstrakt, Brandschutz, Barrierefreiheit) werden noch bis 2025 andauern. Für die Sanierung und Erweiterung der KiTa St. Josef sowie des Christus-Kindergartens sind in den kommenden Jahren

ebenfalls erhebliche Mittel bereit gestellt. 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 Laufe des Jahres 2023 hat sich der Rat der Gemeinde Belm sehr intensiv mit Beratungen auseinandergesetzt, in welcher (Betriebs-)Form das Thema Photovoltaik auf kommunalen Dächern umgesetzt werden soll. Ziel ist es, alle geeigneten Dachflächen von kommunalen Gebäuden mit PV-Anlagen auszustatten, um den eigenen Energiebedarf der Liegenschaften so weit es geht zu decken und damit möglichst unabhängig von Entwicklungen am Energiemarkt zu werden, langfristig also auch Kosten einzusparen. Die Entscheidung ist darauf gefallen, innerhalb der bereits bestehenden Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH (BWG) eine neue Betriebssparte zu gründen und die Themen Planung, Investition und Betrieb von PV-Anlagen auf kommunalen Dächern zukünftig darüber abzubilden.

Bereits 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 Aufgabengebiete 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 mit rund 5,1 Mio. € und einem Rückgang in 2022 auf rund 4,0 Mio. € werden in 2023 vor. lediglich rund 3,5 Mio. € verbucht (Ansatz 4,5 Mio. €). Hintergrund der Differenz sind zum Einen positive Einmaleffekte in 2021, die umgekehrt in 2022 negativ zu Buche schlugen. In 2023 machen sich bei den Betrieben steigende Energie- und Rohstoffpreise bemerkbar, die erst in Folgejahren über erhöhte Preise und damit erhöhte Gewinne kompensiert werden können.

Die Gemeinde Belm zeichnet sich durch einen breiten Mittelstand mit vollen Auftragsbüchern aus. Trotzdem wird der Haushaltsansatz in 2024 mit 3,7 Mio. € vorsichtig gebildet, da im Vergleich zu 2023 nicht mit einem ganz plötzlich wieder ansteigenden Gewerbesteueraufkommen gerechnet wird. Selbst die Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H. ab 2024 wird in 2024 vor. noch nicht zu einem spürbaren sprunghaften Anstieg führen. Erst zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden auch mit langsam fortschreitender Entwicklung des Gewerbegebiets „Heggenbrede“ wieder Gewerbesteuerergebnisse von 4,5 Mo. € vorgesehen.

Für die Einkommensteueranteile werden entsprechend der vorliegenden Prognosen stabile Steigerungsraten für die nächsten Jahre kalkuliert. Ab dem Jahr 2024 wird dabei wieder 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 50 T€.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B werden nach 2018 ab dem 01.01.2024 für Grundsteuer A von 380 v.H. auf 400 v.H. und für Grundsteuer B von 379 v.H. auf 410 v.H. angehoben worden. Diese Hebesätze orientieren sich an dem Landesdurchschnittssatz von Einheitsgemeinden gleicher Größenordnung (Basis 2022) und unterstellt seither weitere Steigerungen

auch im Landesdurchschnitt, die bislang nur noch nicht erfasst bzw. veröffentlicht sind. Die Entwicklung wird jedes Jahr beobachtet und in die politische Abwägung eingebracht.

Der Hebesatz für Gewerbesteuer wird erstmals seit dem 01.01.2011 ab 2024 von 380 v.H. auf 400 v.H. angehoben und liegt 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.
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	94.166 €	1.730.204 €	3.971.704 €	5.908.471 €
2023	95.000 €	1.720.000 €	4.500.000 €	6.650.000 €
2024	100.000 €	1.860.000 €	3.700.000 €	6.500.000 €
2025	100.000 €	1.860.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €
2026	100.000 €	1.860.000 €	4.500.000 €	7.400.000 €
2027	100.000 €	1.860.000 €	4.500.000 €	7.750.000 €

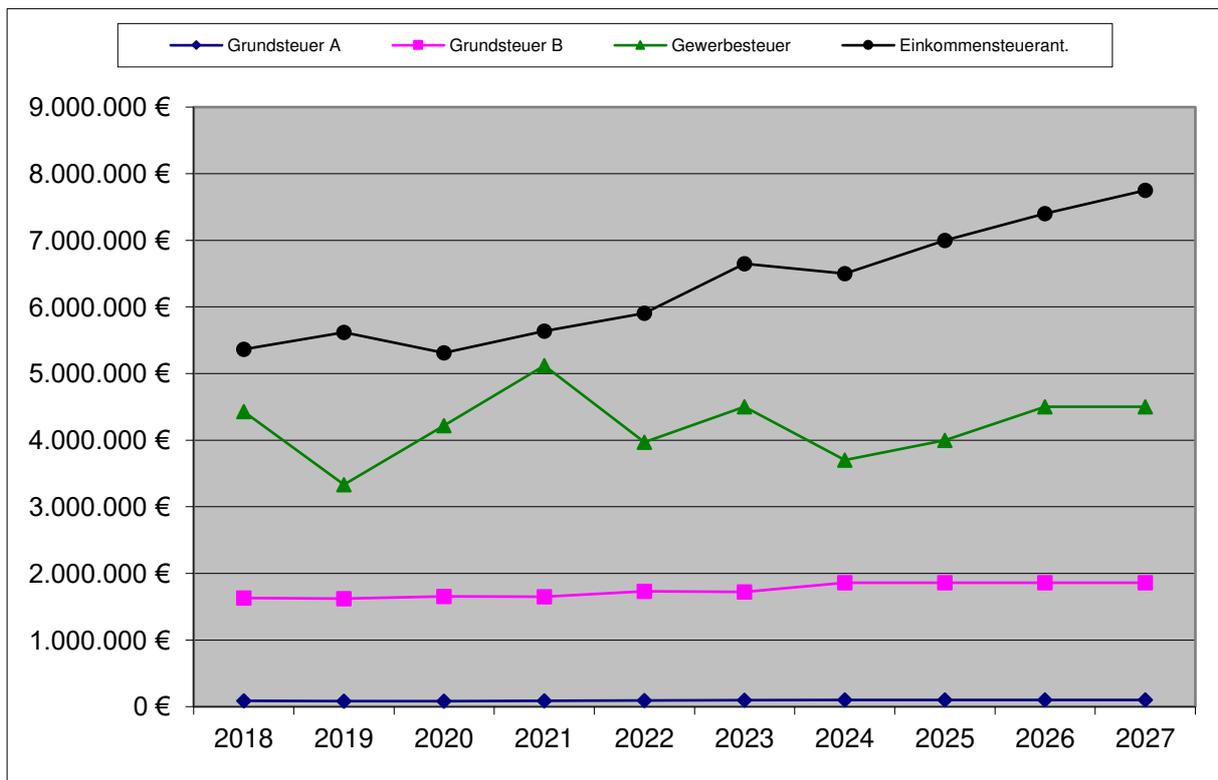


Abb. 1: Entwicklung der Steuern

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 Steuerverbundabrech-

nungen durch das Land Niedersachsen. In 2021 gab es einen Sondereffekt, indem die Anrechnung der Kompensationsleistungen des Landes Niedersachsen aus dem Vorjahr als Corona-Hilfe innerhalb der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zu einer Reduzierung von rund 800.000 € für die Gemeinde Belm geführt hat. In 2022 stiegen die Schlüsselzuweisungen zwar wieder deutlich, bleiben aber u.a. wegen der eigenen höheren Steuerkraft unterhalb des Niveaus von 2020. In 2023 stiegen die Schlüsselzuweisungen wegen des deutlich höheren Grundbetrags, ab 2024 wird wegen der eigenen eingebrochenen Steuerkraft (zurückzuführen insbes. auf die beschriebenen Gewerbesteuer-Effekte) noch einmal mit einem deutlichen Anstieg gerechnet.

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	
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 €	4.799.720 €	
2023	14.010	1.355 €	11.726.588 €	6.009.848 €	
2024	14.201	1.384 €	10.049.475 €	7.625.000 €	(Ansatz)
2025	14.201	1.409 €	11.012.993 €	7.400.000 €	(Ansatz)
2026	14.201	1.454 €	11.638.398 €	7.400.000 €	(Ansatz)
2027	14.201	1.483 €	12.303.532 €	7.250.000 €	(Ansatz)

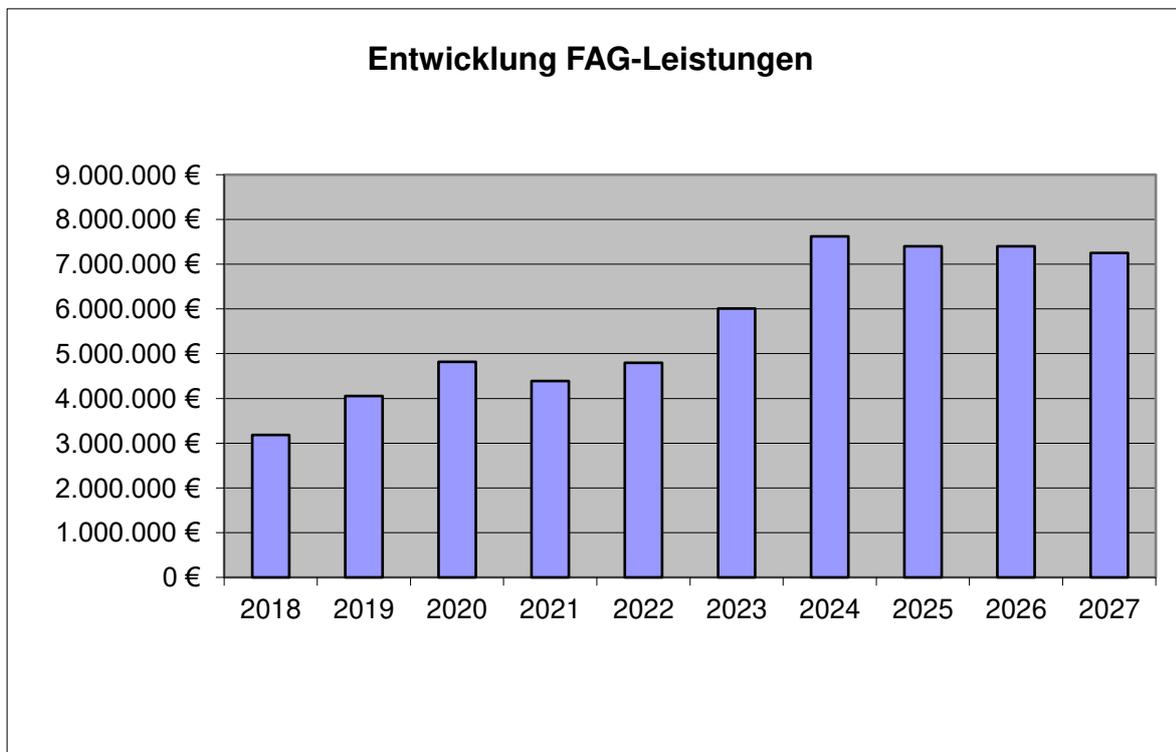


Abb. 2: Entwicklung der FAG-Leistungen

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.

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. Zudem wurde dann im Haushaltsjahr 2023 die Kreisumlage wieder auf 45 v.H. erhöht. In den Jahren 2023 und 2024 liegt die Kreisumlage damit um runde 1,4 Mio. € über dem Niveau von 2018, am Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 sogar rund 2,1 Mio. €. Das entspricht Zuwächsen über 20% bis hin zu 34%. Dabei wurde im gesamten Finanzplanungszeitraum durchgehend der aktuelle Kreisumlagesatz von 45 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	
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	7.016.453 €	354.025 €	
2023	7.710.956 €	414.000 €	
2024	7.700.000 €	350.000 €	(Ansatz)
2025	7.950.000 €	370.000 €	(Ansatz)
2026	8.250.000 €	415.000 €	(Ansatz)
2027	8.450.000 €	415.000 €	(Ansatz)

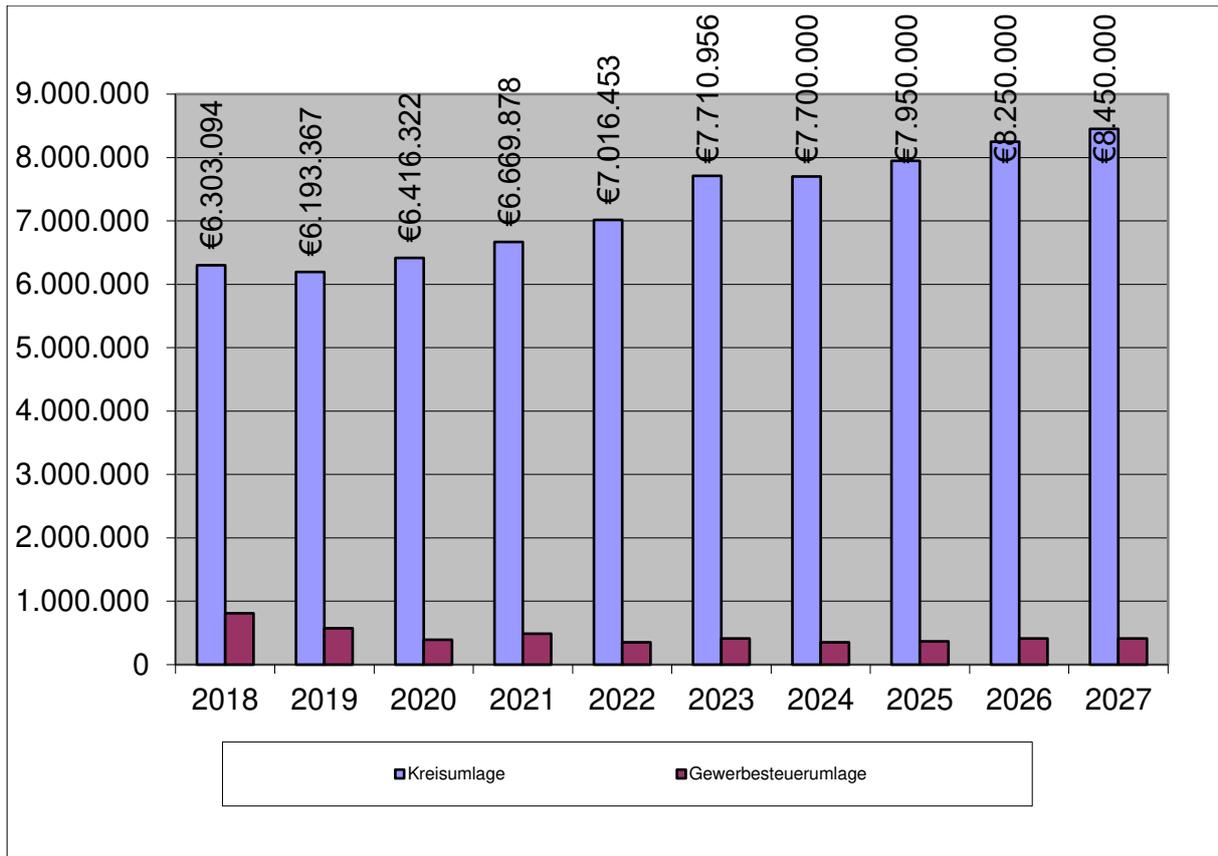


Abb. 3: Entwicklung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

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 erneut ausführlich mit der Politik diskutiert. Dazu tragen auch Aufgabenmehrungen wie die Wohngeldreform bei, die 2023 in Kraft getreten ist. Die Gemeinde Belm hat bereits mit dem Stellenplan 2023 die Grundlage geschaffen, auch beispielsweise den eigenen ausgelernten Auszubildenden eine Perspektive zu geben, und dies für 2024 fortgeschrieben. 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. Die aktuellen Tarifabschlüsse wirken sich effektiv mit Lohnsteigerungen von durchschnittlich rund 10% aus.

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 vorge-

schrieben, 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, die ab 2024 erstmal entfällt. 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

2018	4.484.570,44 €	**	
2019	5.607.844,14 €	**	mit Bauhof im Kernhaushalt
2020	6.175.053,94 €	**	mit Bauhof im Kernhaushalt
2021	6.229.315,49 €	**	mit Bauhof im Kernhaushalt
2022	6.517.328,18 €	**	mit Bauhof im Kernhaushalt
2023	6.811.400,00 €	** (Ansatz)	mit Bauhof im Kernhaushalt
2024	7.428.600,00 €	** (Ansatz)	mit Bauhof im Kernhaushalt
2025	7.586.100,00 €	** (Ansatz)	mit Bauhof im Kernhaushalt
2026	7.682.700,00 €	** (Ansatz)	mit Bauhof im Kernhaushalt
2027	7.827.200,00 €	** (Ansatz)	mit Bauhof im Kernhaushalt

** Übertragung WW/SW/RW an Wasserverband

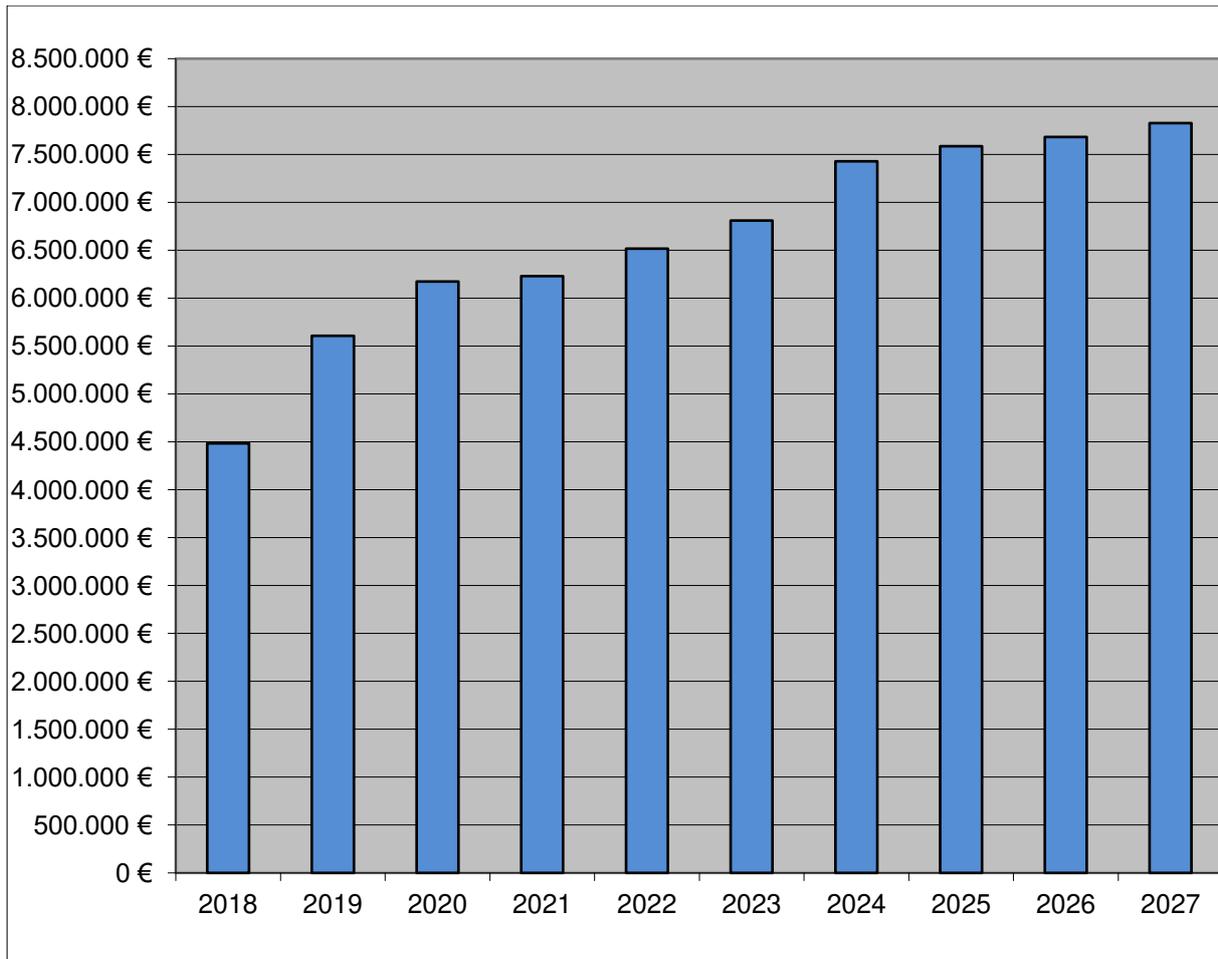


Abb. 4: Entwicklung der Personalaufwendungen

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 Kern-

haushalt, 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 Gemeindegewerken. Ab 2019 wurden auch diese beiden Bereiche wieder in den Kernhaushalt zurückgeführt und der Eigenbetrieb Gemeindegewerke 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

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	749.307,05 €	ohne Leistungen Bauhof
2023	597.500,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof
2024	595.000,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof
2025	595.000,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof
2026	645.000,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof
2027	645.000,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof

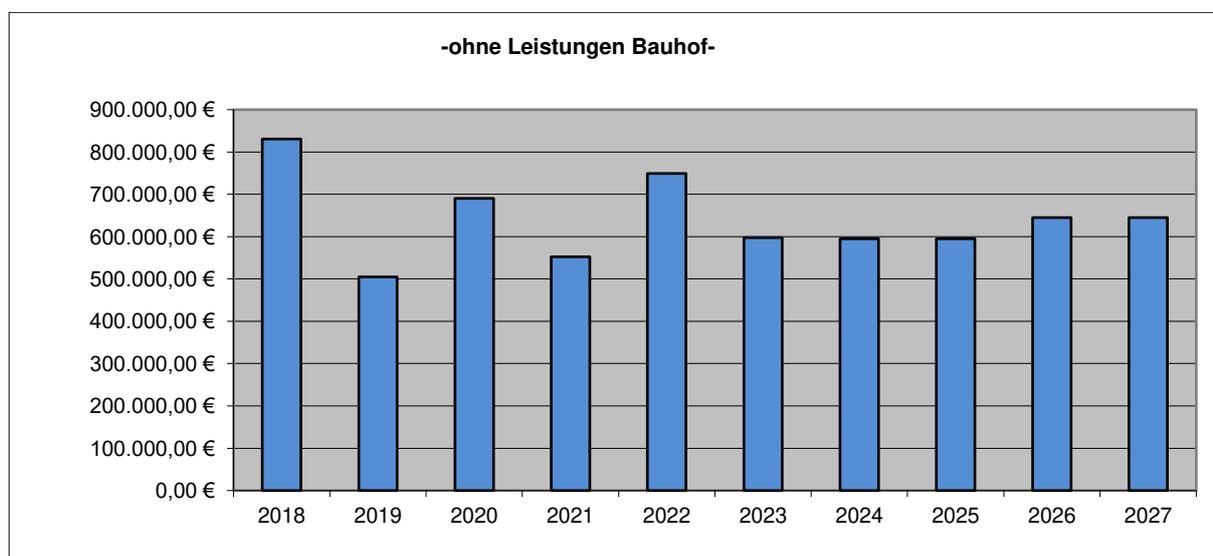


Abb. 5: Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen

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. Wie sich die Strom- und Gaspreisdeckelung dann kostentechnisch auswirkt, bleibt abzuwarten. Der Rat der Gemeinde Belm hat daher gemeinsam mit der Verwaltung das Ziel formuliert, alle kommunalen Dächer, die dafür entsprechend geeignet sind, mit PV-Anlagen auszustatten, um die kommunalen Liegenschaften maximal mit selbst erzeugtem regenerativem Strom zu versorgen. Nur der überschüssige Strom, der über den eigenen Bedarf hinausgeht, wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist.

Diese Aufgabe wird die 100%ige Tochtergesellschaft BWG mbH mit einem neu eingerichteten Betriebszweig übernehmen. Zwar wird der selbst erzeugte Strom zwischen BWG und Gemeinde Belm ebenfalls abzurechnen sein, allerdings bleiben die Kosten innerhalb der kommunalen Familie. Gleichzeitig wird die Gemeinde Belm dadurch autarker und unabhängiger von Entwicklungen am Energiemarkt und übernimmt unter dem Aspekt Klimaschutz eine Vorreiterrolle auch gegenüber den Belmer Bürgern.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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	1.171.969,17 €	ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke
2023	1.717.300,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke
2024	1.641.800,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke
2025	1.768.200,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke
2026	1.843.800,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke
2027	1.919.200,00 €	Ansatz ohne Leistungen Bauhof/Auflösung Gemeindewerke

** Ausgliederung des Friedhofswesens in die Gemeindewerke Belm

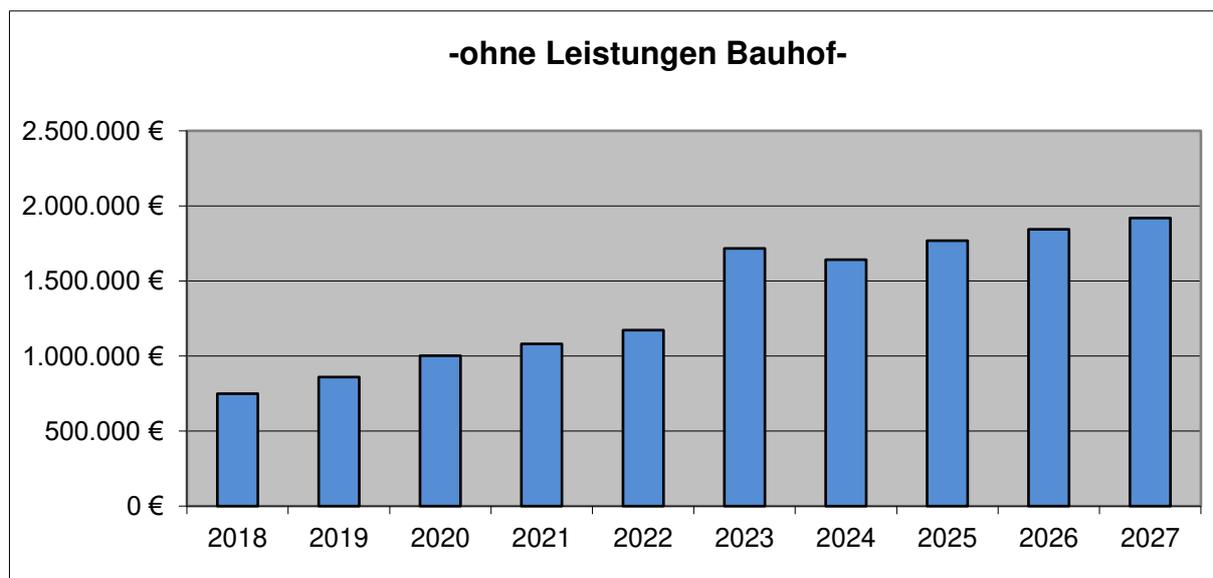


Abb. 6: Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen

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

der 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 beigelegt (S. 126-134).

2.) Finanzhaushalt: Investitionen und Finanzierung

Die Gemeinde Belm hat im Jahr 2023 einen Teil seiner Investitionskredite aus der Vergangenheit, die zuvor über Liquiditätskredite vorfinanziert wurden, nachgeholt. Es wurden zweimal jeweils 5,0 Mio. €, insgesamt also 10,0 Mio. € neue Kredite in 2023 aufgenommen. Angesichts der zuletzt stark gestiegenen Zinsen wurde jedoch in beiden Fällen nur eine Zinsbindungsfrist von 5 Jahren gewählt, um nach Ablauf dieses Zeitraums in einem möglicherweise wieder günstigeren Zinsumfeld dann die Zinsbindung evtl. bis zum Laufzeitende festzuschreiben. Auch wenn über die Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2023 erst im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden wird, wird für die Darstellung der Schulden die maximal mögliche zu übertragende Kreditermächtigung von 10,8 Mio. € zu Grunde gelegt.

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 diese 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 maximal übertragbare Kreditermächtigung aus 2023 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 2023	gesamt einschl. HER
31.12.2023	20.813.911,13 €	1.804.027,30 €	22.617.938,43 €	10.813.600,00 €	33.431.538,43 €
31.12.2024	26.777.011,13 €	1.604.904,16 €	28.381.915,29 €	10.813.600,00 €	39.195.515,29 €
31.12.2025	30.328.111,13 €	1.414.639,27 €	31.742.750,40 €	10.813.600,00 €	42.556.350,40 €
31.12.2026	31.743.511,13 €	1.219.319,78 €	32.962.830,91 €	10.813.600,00 €	43.776.430,91 €
31.12.2027	31.410.411,13 €	1.018.744,74 €	32.429.155,87 €	10.813.600,00 €	43.242.755,87 €

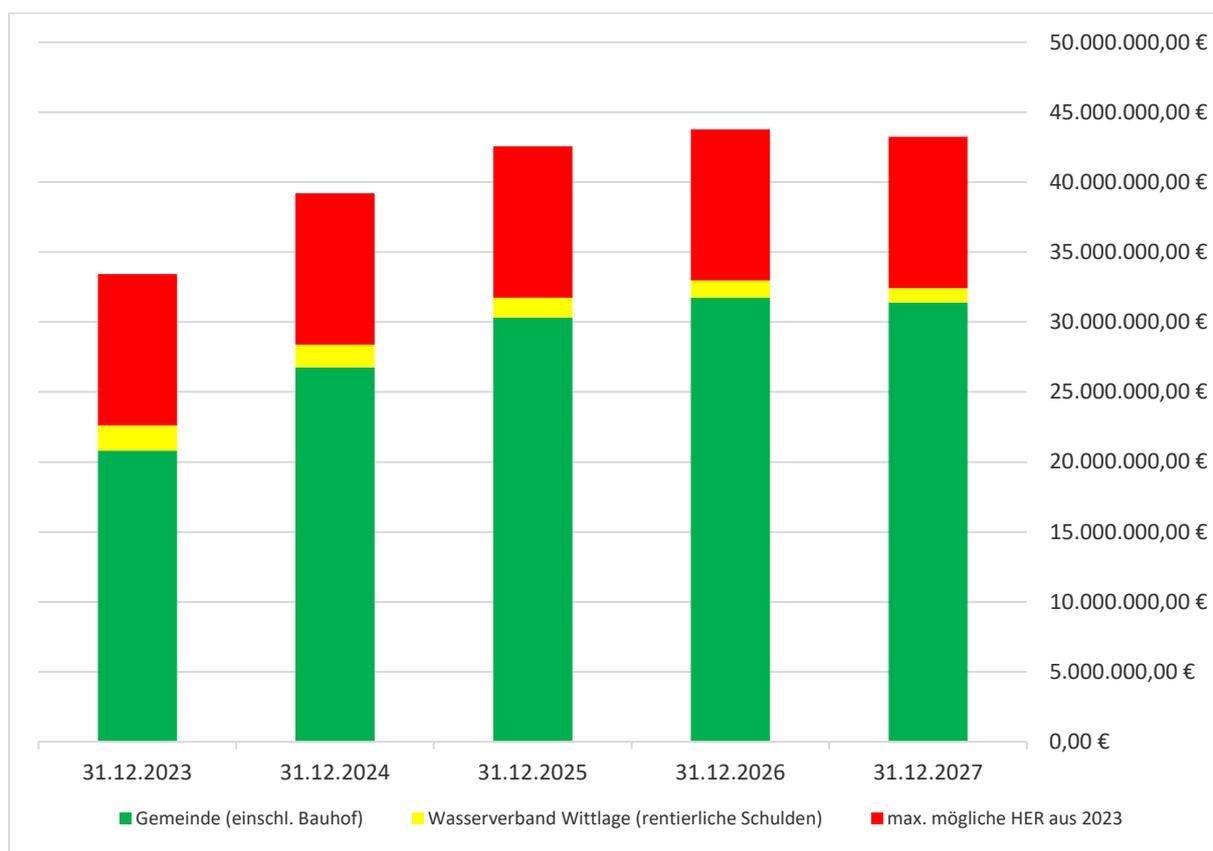


Abb. 7: Entwicklung der Gesamtverschuldung

Der Schuldenstand zum Stichtag 31.12.2023 beträgt demnach entsprechend der dargestellten Zusammensetzung einschl. der rentierlichen Schulden tatsächlich 22.617.938,43 €, fiktiv einschl. der vollständigen Kreditermächtigung aus 2023 33.431.538,43 €. 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 2027 wieder gegeben, wenn die großen Investitionsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, KiTa's und Verkehrsinfrastruktur voraussichtlich abgeschlossen sein werden.

Zum Stichtag 31.12.2023 wird der Stand der Liquiditätskredite vor. 5,0 Mio. € betragen, so viel wie nach Haushaltssatzung maximal zulässig. Dabei handelt es sich allerdings größtenteils um die Vorfinanzierung von Investitionen, die durch einen weiteren Investitionskredit in 2024 abgelöst werden müssen. Der maximal zulässige Betrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der Haushaltssatzung 2024 von 5,0 Mio. € auf 12,5 Mio. € mehr als verdoppelt worden. Dies ist notwendig, da insgesamt ein neues Investitionsvolumen in 2024 von

9.973.600 € vorgesehen ist. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.740.600 € gegenüber. Sofern es sich um Fördergelder handelt, werden diese allerdings oftmals erst nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt oder zwischendurch abschlagsweise. Hinzu kommen Fortsetzungsmaßnahmen aus vergangenen Jahren sowie ein negativer Saldo zusammengesetzt aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit, der zu Lasten der Liquidität geht. Vor diesem Hintergrund ist die Höchstgrenze zur Aufnahme von Liquiditätskrediten so deutlich angehoben worden.

Der Blick in den Finanzplanungszeitraum zeigt auf, dass bis Ende 2027 nach derzeitigem Planungsstand ein nicht gedeckter Finanzierungsbedarf von 5.737.500 € 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 Liquiditätsslage 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 hat die Gemeinde Belm über 5,5 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 4,2 Mio. € für die kath. KiTa St. Josef sowie 1,6 Mio. € für die ev. Christus-KiTa 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. Die bereit gestellten Gesamtkosten liegen für die Neu-/Anbau bei 14,8 Mio. €, für die Umbaumaßnahme im Bestand bei 3,1 Mio. €. Hierin enthalten sind insbesondere Brandschutzmaßnahmen sowie die Herstellung einer barrierefreien Erreichbarkeit.

Setzt man diese Investitionen aus der Bildungsinfrastruktur ins Verhältnis zu der kalkulierten Gesamtverschuldung bis Ende 2027, 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 Bahnhalte in Belm und Vehrte sowie Bushaltestellen im Rahmen der Elektrifizierung der Buslinien. Das Straßenausbauprogramm hingegen ist mit Beschluss über den Haushaltsplan zunächst bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 ausgesetzt worden, da der kommunale Eigenanteil mit Blick auf die Verschuldung derzeit nicht darstellbar ist. Bei Bedarf muss dafür mit einem höheren Unterhaltungsaufwand für die Straßen gerechnet werden.

Die bestehenden Investitionskredite sind überwiegend langfristig aufgenommen bis zur endgültigen Tilgung. Nur die beiden in 2023 aufgenommenen Kredite sind wegen des unsicheren Zinsumfelds nur mit einer Zinsbindungsfrist von 5 Jahren aufgenommen worden. Der Rat der Gemeinde Belm hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, gerade in der Niedrigzinsphase mit langfristiger Zinsbindung zu arbeiten, um die Zinsänderungsrisiken zu minimieren. Der durchschnittliche Zinssatz aller noch laufenden Darlehensverbindlichkeiten beläuft sich auf 2,33%. Die Laufzeiten der Kredite sind der folgenden Abbildung zu entnehmen:

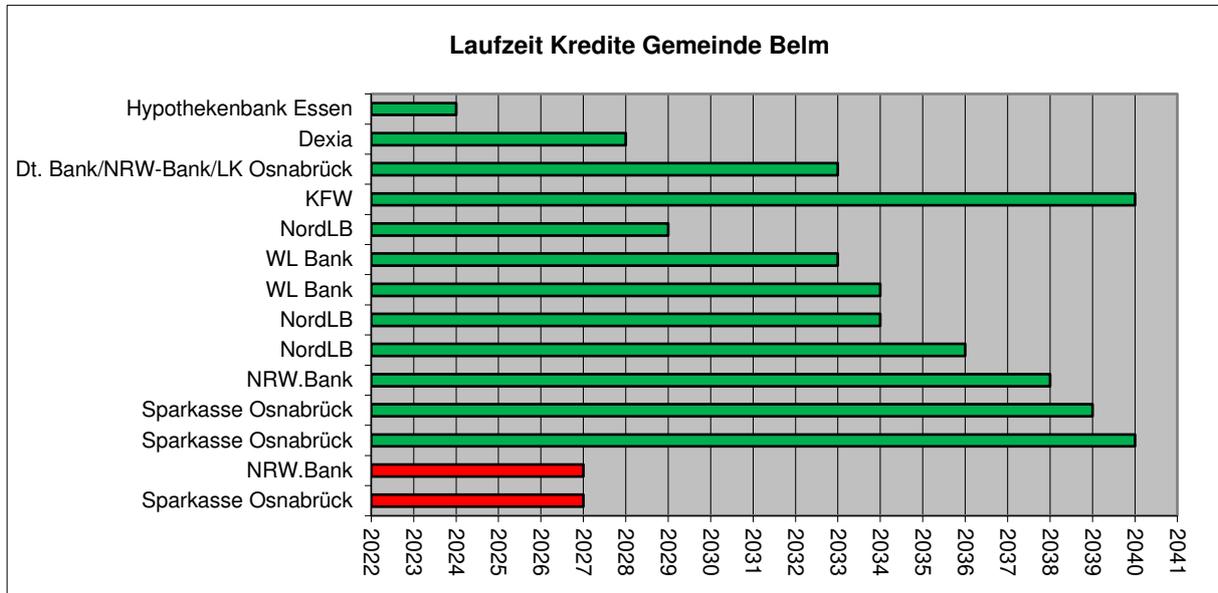


Abb. 8: Laufzeit Kredite

Schuldenkonzept, Priorisierungen

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Netto-Neuverschuldung von 5.963.100 € 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 2024 mit Hilfe dieser Prioritäten überhaupt nicht in den Investitionsplan aufgenommen. Als Sonderfall hervorzuheben ist die bereits erwähnte Aussetzung des Straßenausbauprogramms, um die Verschuldung durch den hohen kommunalen Eigenanteil in den nächsten Jahren nicht noch weiter zu erhöhen. Dies ist aber ausdrücklich nicht mit einem Verzicht auf das Straßenausbauprogramm oder die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gleichzusetzen.

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 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. Auf diesem Wege wurde auch die Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer vorbereitet.

Ein weiterer Weg zur Entschuldung besteht darin, verstärkt Leasingmodelle für die Anschaffung von Fahrzeugen zu prüfen. In 2017, 2018, 2019 und zuletzt 2023 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 sollen mit Investition in erneuerbare Energien rentierliche Schulden zu einer Reduzierung der externen Energiekosten führen. Die Aufgabe, Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Dächern anzubringen, wird über einen neuen Betriebszweig der BWG mbH durchgeführt. Auch der Bau von weiteren Windkraftanlagen soll unterstützt werden. Der Gemeinde Belm ist bereits in 2022 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.

Die einzelnen Maßnahmen, die für 2024 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“, ab 2024 arrondiert durch das Baugebiet „Nördlich Schlossstraße“, 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 ist bereits erfolgt. 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, aber auch für Leistungsempfänger. 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 Stadtbus-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 doppelischen Jahresrechnungen bis einschließlich 2017 ist mittlerweile eine Routine im Umgang mit dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen eingeleitet. 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 Haushalts-sicherungskonzept 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 2024 bei 978.400 €.

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 5,74 Mio. € bis 2027. Dafür werden in entsprechender Höhe neue Liquiditätskredite erforderlich.

Belm, den 06.12.2023

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			
	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5
2024	0	2.390.000	0	0
Insgesamt	0	2.390.000	0	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	14.294,1	22.617,9
1.3 Liquiditätskrediten	5.000,0	5.000,0
1.4 Sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.100,7	1.100,7
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	47,6	47,6
Schulden insgesamt	20.442,4	28.766,2

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	10.859.871,30	11.814.834,85	1. Nettoposition	42.243.188,84	43.987.147,84
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	25.490.491,33	25.515.397,33
1.2 Lizenzen	22.308,45	29.162,80	1.1.1 Reinvermögen	25.490.491,33	25.515.397,33
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollwertbetrag aus kameralem Absch. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.307.584,85	10.845.907,07	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		938.984,06	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	530.000,00		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordent. Ergebn.		
2. Sachvermögen	37.647.988,89	40.505.993,59	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte	4.989.637,68	4.997.494,52	1.2.5 Sonstige Rücklagen	698.205,88	1.295.550,85
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	20.719.136,54	20.363.540,75	1.3 Jahresergebnis	-527.848,54	698.205,88
2.3 Infrastrukturvermögen	9.856.485,23	9.793.797,15	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.184.054,42	639.344,97
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresdefizit		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturlenkmäler	3.067,75	3.067,75	Vorbelastungen aus Ermächtigungsbeträgen		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	387.522,06	371.412,45	für Aufwendungen	-49.732,90	-73.166,80
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	768.610,97	803.329,00	1.4 Sonderposten	16.096.491,63	16.276.189,46
2.8 Vorräte			1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	13.707.657,67	13.432.850,78
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	810.549,46	4.154.361,34	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.887.182,02	1.972.991,44
3. Finanzvermögen	9.714.061,90	14.848.444,75	1.4.3 Guthabenausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.743,30	1.121.743,30	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.2 Beteiligungen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	521.661,24	670.357,24
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.909.996,18	6.811.715,95	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.4 Ausleihungen		10.082.977,80	2. Schulden	8.736.288,43	16.541.481,55
3.5 Wertpapiere			2.1 Geldschulden	6.174.965,06	13.043.380,40
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.343.525,06	1.348.944,54	2.1.1 Anleihen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.834,16	49.805,28	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.174.965,06	13.043.380,40
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	197.147,01	1.241.376,80	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	130.835,19	170.081,22	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
4. Liquide Mittel	804.144,16	224.912,66	2.2 Verbindlichkeiten aus kredithän. Rechtsgeschäften		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	79.853,03	79.660,39	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.490,01	2.490.067,37
			2.4 Transferverbindlichkeiten	67.715,73	9.174,25
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldensendungen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	87.715,73	9.174,25
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	124.117,61	58.816,53
			2.5.1 Durchlaufende Posten	76.088,25	27.048,36
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-7.577,78	-6.909,58
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	83.666,03	33.957,34
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.5 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	48.026,36	71.768,17
			3. Rückstellungen	7.887.264,35	7.787.808,65
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.657.894,29	6.902.835,34
			3.2 Rückstellungen für Alterssitz und ähnliche Maßnahmen	303.030,74	320.860,37
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	651.339,32	278.890,44
			3.4 Rückstellungen für die Rehabilitation und Nachsorge geschlossener Arbeitsposten		
			3.5 Rückstellungen für die Senkung von Altsen		
			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	275.000,00	287.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	239.297,46	55.840,40
Bilanzsumme	90.109.039,00	67.472.546,24	Bilanzsumme	90.109.039,00	67.472.048,24

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2017 -Euro-	31.12.2018 -Euro-
1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr -Ermächtigungsbeträgen für den Ergebnishaushalt -Ermächtigungsbeträgen für Investitionen		
2. Bürgschaften	137.845,11	865.125,85
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00
4. Stundungen (über den 31.12.2018 hinaus)	12.001,31	15.534,75
Summe Vorbelastungen	4.190.126,04	4.025.494,80

Geprüft
Osnabrück, den 09.11.2023
Landkreis Osnabrück
 -Rechnungsprüfungsamt-

i.F.v. Voller

Viktor Helmig
 Bürgermeister

11. Anlagen

11.1 Bilanz

Gemeinde Belm

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva		31.12.2017	31.12.2017	Passiva
		€	€	
1.	Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition
1.1	Konzessionen	81.354,00		1.1 Basis-Reinvermögen
1.2	Lizenzen	45.174,45		1.1.1 Reinvermögen
1.3	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.307.584,85		1.2 Rücklagen
1.4	Sonstiges immaterielles Vermögen	530.000,00		1.2.1 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung
		10.964.113,30		1.3 Jahresergebnis
2.	Sachvermögen			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.989.637,68		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.524.954,37		1.4 Sonstige Posten
2.3	Infrastrukturvermögen	18.052.285,81		1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.067,75		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
2.5	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	800.548,06		1.4.3 Gebührenaussgleich
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	849.474,47		1.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
2.7	Vorräte	79.190,51		
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	815.549,46		2. Schulden
3.	Finanzvermögen	53.114.686,11		2.1 Geldschulden
3.1	Ausleihungen	31.475,91		2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
3.2	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.407.762,74		2.1.2 Liquiditätskredite
3.3	Forderungen aus Transferleistungen	10.834,16		2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	207.610,52		2.3 Transferverbindlichkeiten
3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	210.067,98		2.3.1 Andere Transferverbindlichkeiten
				2.4 Sonstige Verbindlichkeiten
4.	Liquide Mittel	1.867.751,31		2.4.1 Durchlaufende Posten
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	971.983,97		2.4.1.1 Sonstige durchlaufende Posten
		83.736,78		2.4.2 Empfangene Anzahlungen
				2.4.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten
		67.002.273,47		3. Rückstellungen
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
				3.4 Andere Rückstellungen
				4. Passive Rechnungsabgrenzung
				242.590,96
				67.002.273,47

Geprüft
 Landkreis Osnabrück
 vom 10.02.2022
 R. Ostf.


 Gemeinde Belm
 Markting 13
 49191 Belm

Gemeindewerke Balm, Balm

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	720.244,24	4.667.869,61
2. Wassergewinnungsanlagen	0,00	54.061,00
3. Wasserverteilungsanlagen	0,00	1.088.606,03
4. Abwasserreinigungsanlagen	0,00	7.877.194,55
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	33.055,00	371.003,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.678,00	90.805,00
	812.877,24	14.249.539,19
	813.417,24	14.353.681,19
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.481,95	79.190,53
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 Balm (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	788.116,18	311.362,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	2.852,41	30.244,90
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
	801.889,27	806.926,62
	188.900,97	50.856,23
	973.331,60	936.975,56
	0,00	2.721,75
	1.786.748,84	15.293.378,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	200.000,00	1.700.000,00
II. Allgemeine Rücklage	656.479,46	5.643.399,25
III. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	311.342,89
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-65.218,91	-43.427,89
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+)	5.734,54	266.181,98
	786.986,19	7.879.476,03
	0,00	1.249.029,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
C. Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.272,36	58.673,76
D. Rückstellungen	48.176,86	293.363,15
1. Sonstige Rückstellungen		
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 Balm (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 155.771,88; Vorjahr € 426.093,62)	184.176,88	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	6.812.817,56
	1.786.748,84	15.293.378,60

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

Jahresabschlussbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen:			
I. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.700.065,82		2.889.090,47
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.946,50</u>		2.141,00
		2.702.012,32	2.891.231,47
II. <u>Finanzanlagen</u>			
Sonstige Ausleihungen		<u>11.477,56</u>	<u>15.777,08</u>
		2.713.489,88	<u>2.907.008,55</u>
B. Umlaufvermögen:			
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		64.913,79	<u>0,00</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.688,59		18.350,95
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>68.124,19</u>		<u>49.482,05</u>
		107.812,78	<u>67.833,00</u>
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
Guthaben bei Kreditinstituten		386.200,48	<u>256.862,20</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:		2.111,89	<u>1.458,58</u>
		<u>3.274.528,82</u>	<u>3.233.162,33</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital:			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	102.258,38		102.258,38
II. <u>Kapitalrücklage</u>	4.899.939,20		4.899.939,20
III. <u>Verlustvortrag</u>	-3.106.013,12		-3.153.350,65
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>106.207,32</u>		<u>47.337,53</u>
		2.002.391,78	<u>1.896.184,46</u>
B. Rückstellungen:			
Sonstige Rückstellungen		9.500,00	<u>9.500,00</u>
C. Verbindlichkeiten:			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.142.179,51		1.286.584,41
2. Erhaltene Anzahlungen	89.304,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.788,00		2.730,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.255,53</u>		<u>35.869,96</u>
		1.260.527,04	<u>1.325.184,37</u>
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:		2.110,00	<u>2.293,50</u>
		<u>3.274.528,82</u>	<u>3.233.162,33</u>

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	Kunstaustellungen
	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	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
111.11	Gemeindeorgane	0	447.100	-447.100	0	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	68.300	-68.300	0	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	300	417.900	-417.600	0	0
111.22	Personalmanagement	0	102.600	-102.600	0	0
111.23	Personalbetreuung	110.600	262.200	-151.600	0	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	69.800	-69.800	0	0
111.25	Gleichstellung	5.500	46.000	-40.500	0	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	56.400	-56.400	0	0
111.31	Finanzverwaltung	25.500	373.400	-347.900	0	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	221.800	3.002.100	-2.780.300	0	0
111.33	Beteiligungen	2.600	19.300	-16.700	0	0
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	401.900	-401.900	0	0
121.11	Statistik und Wahlen	11.000	45.600	-34.600	0	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	4.800	62.700	-57.900	0	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	5.000	12.300	-7.300	0	0
122.21	Bürgerbüro	120.800	239.400	-118.600	0	0
122.22	Standesamt	15.200	94.500	-79.300	0	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	31.000	341.100	-310.100	0	0
211.11	Grundschulen	33.200	601.900	-568.700	0	0
216.11	Johannes-Vincke-Schule	476.200	394.300	81.900	0	0
241.11	Schülerbeförderung	0	10.700	-10.700	0	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	46.000	132.800	-86.800	0	0
252.11	Kunstaustellungen	0	7.300	-7.300	0	0
263.11	Musikschule	11.000	61.300	-50.300	0	0
271.11	Volkshochschule	0	33.000	-33.000	0	0
281.11	Heimatspflege	100	27.500	-27.400	0	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	9.000	148.100	-139.100	0	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	110.000	331.600	-221.600	0	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	320.000	361.800	-41.800	0	0
315.61	Andere soziale Einrichtungen	0	16.600	-16.600	0	0
346.11	Wohngeld	0	800	-800	0	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	20.500	54.700	-34.200	0	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	40.000	34.700	5.300	0	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	87.800	161.200	-73.400	0	0
362.21	Kinder- und Jugenderholung	0	107.300	-107.300	0	0
365.11	Kindergärten	3.692.800	6.415.700	-2.722.900	0	0
366.11	Jugendarbeit	45.600	384.800	-339.200	0	0
366.12	Spielplätze	200	75.900	-75.700	0	0
421.11	Förderung des Sports	0	85.000	-85.000	0	0
424.11	Sportstätten	100	54.400	-54.300	0	0
511.11	Städteplanung	329.000	747.100	-418.100	0	0
521.11	Bauordnung	1.000	137.400	-136.400	0	0
531.11	Elektrizitätsversorgung	350.000	30.000	320.000	0	0
532.11	Gasversorgung	30.000	15.000	15.000	0	0
533.11	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
541.11	Gemeindestraßen	196.200	1.774.600	-1.578.400	0	0
547.11	ÖPNV	10.100	567.800	-557.700	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	200	99.300	-99.100	0	0
553.11	Bestattungswesen	81.000	36.400	44.600	0	0
561.11	Umwelt- und Klimaschutz	0	159.500	-159.500	0	0
573.11	Märkte	3.000	32.800	-29.800	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Belm

Produkt Kostenträger	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
573.12	Bauhof	0	859.600	-859.600	0	0
611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	21.245.100	8.092.200	13.152.900	0	0
612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	105.000	507.200	-402.200	0	0
613.11	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	27.797.200	28.622.900	-825.700	0	0

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1

Belm

Produkt Kostenträger	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111.11	Gemeindeorgane	0	447.100	-447.100	0	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	68.300	-68.300	0	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	100	409.700	-409.600	1.500	63.600
111.22	Personalmanagement	0	102.600	-102.600	0	0
111.23	Personalbetreuung	1.300	163.700	-162.400	0	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	69.800	-69.800	0	0
111.25	Gleichstellung	5.500	46.000	-40.500	0	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	56.400	-56.400	0	0
111.31	Finanzverwaltung	25.500	373.400	-347.900	0	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	107.400	2.506.600	-2.399.200	0	4.655.000
111.33	Beteiligungen	0	0	0	100.000	-100.000
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	384.000	-384.000	0	133.000
121.11	Statistik und Wahlen	11.000	45.600	-34.600	0	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	4.800	62.700	-57.900	0	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	5.000	9.900	-4.900	0	0
122.21	Bürgerbüro	120.800	239.400	-118.600	0	0
122.22	Standesamt	15.200	94.500	-79.300	0	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	10.000	278.200	-268.200	28.000	276.000
211.11	Grundschulen	33.200	558.900	-525.700	0	43.300
216.11	Johannes-Vincke-Schule	446.700	339.200	107.500	0	22.800
241.11	Schülerbeförderung	0	10.700	-10.700	0	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	46.000	132.700	-86.700	0	5.000
252.11	Kunstaustellungen	0	6.500	-6.500	0	5.000
263.11	Musikschule	11.000	61.300	-50.300	0	0
271.11	Volkshochschule	0	33.000	-33.000	0	0
281.11	Heimatspflege	100	22.500	-22.400	0	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	9.000	148.100	-139.100	0	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	110.000	331.600	-221.600	0	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	320.000	361.800	-41.800	0	0
315.61	Andere soziale Einrichtungen	0	15.800	-15.800	0	10.000
346.11	Wohngeld	0	800	-800	0	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	20.500	53.300	-32.800	0	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	40.000	32.300	7.700	0	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	87.800	161.200	-73.400	0	0
362.21	Kinder- und Jugenderholung	0	107.300	-107.300	0	0
365.11	Kindergärten	3.684.900	6.351.600	-2.666.700	0	1.022.000
366.11	Jugendarbeit	45.600	377.300	-331.700	0	0
366.12	Spielplätze	0	25.900	-25.900	0	20.000
421.11	Förderung des Sports	0	84.200	-84.200	0	8.000
424.11	Sportstätten	100	43.900	-43.800	1.200.000	1.406.900
511.11	Städteplanung	0	270.400	-270.400	1.391.000	1.738.000
521.11	Bauordnung	1.000	137.400	-136.400	0	0
531.11	Elektrizitätsversorgung	350.000	30.000	320.000	0	0
532.11	Gasversorgung	30.000	15.000	15.000	0	0
533.11	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
541.11	Gemeindestraßen	42.500	1.346.500	-1.304.000	0	5.000
547.11	ÖPNV	0	552.200	-552.200	120.000	460.000
551.11	Park- und Gartenanlagen	200	99.300	-99.100	0	0
553.11	Bestattungswesen	81.000	35.700	45.300	0	0
561.11	Umwelt- und Klimaschutz	0	159.500	-159.500	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	32.800	-29.800	0	0	0
573.12	Bauhof	0	820.300	-820.300	0	0	0
611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	21.084.000	8.092.200	12.991.800	0	0	0
612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	105.000	507.200	-402.200	0	0	0
613.11	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	26.858.200	26.716.300	141.900	2.740.500	9.973.600	-7.233.100

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	-447.100	0
111.12	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	0	-68.300	0
111.21	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	-471.700	0
111.22	Personalmanagement	0	0	0	-102.600	0
111.23	Personalbetreuung	0	0	0	-162.400	0
111.24	Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	-69.800	0
111.25	Gleichstellung	0	0	0	-40.500	0
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-56.400	0
111.31	Finanzverwaltung	0	0	0	-347.900	0
111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	-7.054.200	-305.000
111.33	Beteiligungen	0	0	0	-100.000	0
111.41	Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer	0	0	0	-517.000	0
121.11	Statistik und Wahlen	0	0	0	-34.600	0
122.11	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	-57.900	0
122.12	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	-4.900	0
122.21	Bürgerbüro	0	0	0	-118.600	0
122.22	Standesamt	0	0	0	-79.300	0
126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	0	0	0	-516.200	0
211.11	Grundschulen	0	0	0	-569.000	0
216.11	Johannes-Vincke-Schule	0	0	0	84.700	0
241.11	Schülerbeförderung	0	0	0	-10.700	0
243.11	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-91.700	0
252.11	Kunstaustellungen	0	0	0	-11.500	0
263.11	Musikschule	0	0	0	-50.300	0
271.11	Volkshochschule	0	0	0	-33.000	0
281.11	Heimatspflege	0	0	0	-22.400	0
281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	-139.100	0
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	-221.600	0
313.11	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0
315.41	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	-41.800	0
315.61	Andere soziale Einrichtungen	0	0	0	-25.800	0
346.11	Wohngeld	0	0	0	-800	0
351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	0	0	0	-32.800	0
361.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	7.700	0
361.21	Förderung von Kinder in Tagespflege	0	0	0	-73.400	0
362.21	Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	-107.300	0
365.11	Kindergärten	0	0	0	-3.688.700	-2.085.000
366.11	Jugendarbeit	0	0	0	-331.700	0
366.12	Spielplätze	0	0	0	-45.900	0
421.11	Förderung des Sports	0	0	0	-92.200	0
424.11	Sportstätten	0	0	0	-250.700	0
511.11	Städteplanung	0	0	0	-617.400	0
521.11	Bauordnung	0	0	0	-136.400	0
531.11	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	320.000	0
532.11	Gasversorgung	0	0	0	15.000	0
533.11	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
541.11	Gemeindestraßen	0	0	0	-1.309.000	0
547.11	ÖPNV	0	0	0	-892.200	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	-99.100	0
553.11	Bestattungswesen	0	0	0	45.300	0
561.11	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	-159.500	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	-29.800	0
573.12	Bauhof	0	0	0	-820.300	0
611.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	12.991.800	0
612.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.233.100	1.270.000	5.963.100	5.560.900	0
613.11	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	7.233.100	1.270.000	5.963.100	-1.128.100	-2.390.000

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	26.858.200	26.716.300
	Investitionstätigkeit	2.740.500	9.973.600
	Finanzierungstätigkeit	7.233.100	1.270.000
	Summe	36.831.800	37.959.900

Gesamtergebnishaushalt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.608.721	13.960.000	13.085.000	13.935.000	14.835.000	15.185.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.903.229	10.121.900	12.184.800	11.953.300	12.005.300	11.905.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	836.586	806.800	829.700	806.600	744.000	718.300
4.	sonstige Transfererträge	23.749	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	550.231	643.400	738.100	738.100	738.100	738.100
6.	privatrechtliche Entgelte	414.067	216.000	263.000	261.500	254.600	255.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500.301	94.000	37.800	41.800	33.800	36.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.061	172.500	154.500	139.500	124.500	109.500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	673.201	490.000	489.300	490.400	492.000	494.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.694.146	26.524.600	27.797.200	28.381.200	29.242.300	29.457.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.517.328	6.811.400	7.428.600	7.586.100	7.682.700	7.827.200
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.577.410	5.318.700	5.507.600	5.534.500	5.583.100	5.692.500
16.	Abschreibungen	1.781.212	1.674.600	1.808.100	1.732.300	1.639.400	1.593.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.808	431.500	511.500	691.500	811.500	826.500
18.	Transferaufwendungen	11.190.356	11.913.600	12.585.700	12.982.800	13.509.000	13.886.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	610.074	717.300	781.400	794.300	740.300	735.300
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.939.188	26.867.100	28.622.900	29.321.500	29.966.000	30.561.400
22.	ordentliches Ergebnis	-245.042	-342.500	-825.700	-940.300	-723.700	-1.103.600
23.	außerordentliche Erträge	334.879					
24.	außerordentliche Aufwendungen	42.322					
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-42.322					
27.	außerordentliches Ergebnis	292.557					
28.	Jahresergebnis	47.515	-342.500	-825.700	-940.300	-723.700	-1.103.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	1.295.551					

Gesamtfinanzhaushalt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.633.488	13.960.000	13.085.000	13.935.000	14.835.000	15.185.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.261.744	10.121.900	12.184.800	11.953.300	12.005.300	11.905.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25.617	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	559.516	643.400	738.100	738.100	738.100	738.100
5.	privatrechtliche Entgelte	385.828	216.000	263.000	261.500	254.600	255.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	485.081	94.000	37.800	41.800	33.800	36.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.151	172.000	154.000	139.000	124.000	109.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380.264	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	24.053.689	25.607.800	26.858.200	27.464.200	28.386.300	28.625.500
10.	Auszahlungen für aktives Personal	6.462.610	6.775.000	7.330.100	7.477.800	7.628.400	7.781.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	-3.001					
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.331.620	5.318.700	5.507.600	5.534.500	5.583.100	5.692.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253.636	431.500	511.500	691.500	811.500	826.500
14.	Transferauszahlungen	10.882.971	11.913.600	12.585.700	12.982.800	13.509.000	13.886.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643.206	717.300	781.400	794.300	740.300	735.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.571.042	25.156.100	26.716.300	27.480.900	28.272.300	28.922.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.482.647	451.700	141.900	-16.700	114.000	-296.700
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.261.286	1.201.000	2.740.500	778.000	58.000	28.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.271					
20.	Veräußerung von Sachvermögen	367.921					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	325.827					
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.975.305	1.201.000	2.740.500	778.000	58.000	28.000
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.604	955.000	760.000	1.770.000	1.655.000	155.000
25.	Baumaßnahmen	5.749.984	3.600.000	4.580.000	555.000	1.055.000	805.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.055	270.000	378.000	254.500	223.800	195.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.170	8.900	9.600	9.600	9.600	9.900
28.	aktivierbare Zuwendungen	101.741	2.680.700	4.246.000	3.210.000		
29.	sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.780.554	7.514.600	9.973.600	5.799.100	2.943.400	1.164.900
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.805.249	-6.313.600	-7.233.100	-5.021.100	-2.885.400	-1.136.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.322.602	-5.861.900	-7.091.200	-5.037.800	-2.771.400	-1.433.600
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		6.313.600	7.233.100	5.021.100	2.885.400	1.136.900
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.332.985	1.070.000	1.270.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.332.985	5.243.600	5.963.100	3.551.100	1.415.400	-333.100
36.	Finanzmittelveränderung	-4.655.587	-618.300	-1.128.100	-1.486.700	-1.356.000	-1.766.700
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	221.217	-1.223.469	-1.841.769	-2.969.869	-4.456.569	-5.812.569
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 36.)	-463.745	-1.841.769	-2.969.869	-4.456.569	-5.812.569	-7.579.269

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	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		-130.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		130.000
<i>Erläuterungen:</i> 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	-2.300.000	-2.600.000					-14.813.500
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							7.095.000
05.02 - Baumaßnahmen	2.300.000	2.600.000					7.718.500
<i>Erläuterungen:</i> 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		-300.000	-1.500.000	-1.500.000			-600.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000	1.500.000	1.500.000			500.000
05.02 - Baumaßnahmen							100.000
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
122.12 Verkehrsangelegenheiten							
122.115-01 Geschwindigkeitsdisplay 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.700 2.700
122.122-01 Geschwindigkeitsdisplays 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.000 20.000
126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz							
126.101 Freiwillige Feuerwehr 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.200 26.000 41.200	2.000 28.000 26.000	15.000 28.000 13.000	8.000 28.000 20.000	8.000 28.000 20.000		-551.500 236.000 117.000 904.500
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							
126.118-01 Löschwasserversorgung 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-300.000 300.000	-250.000 250.000	-250.000 250.000	-250.000 250.000			-1.280.000 140.000 1.140.000
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							
211.11 Grundschulen							
211.101 Erwerb von Sachen Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500 22.500	-7.000 7.000	-32.000 32.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-126.689 2.411 129.100
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							
211.102 Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 2.000	-14.000 14.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000		-49.000 49.000
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							
211.103 Erwerb von Sachen Grundschule Icker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500 10.500	-12.300 12.300	-3.000 3.000	-1.800 1.800			-43.000 43.000
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							
211.104 Erwerb von Sachen Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 10.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000		-62.589 2.411 65.000
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							
211.115-01 Schulhofprojekt Grundschule Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-17.500 17.500
211.120-01 Kletter-Spielgerät Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-16.000 16.000
211.120-02 Servierwagen GS Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.300 2.300
211.121-01 Digitalpakt Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							18.000 42.000 24.000
211.121-02 Digitalpakt Grundschule Vehrte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							64.000 64.000

Investitionen							
Belm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt
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
211.I21-04 Digitalpakt Grundschule Powe	-15.500						-50.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							101.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500						151.500
211.I22-02 Umgestaltung Schulhof Grundschule Vehrte	-28.200						-78.200
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	28.200						78.200
216.11 Johannes-Vincke-Schule							
216.I01 Erwerb von Sachen OBS JoViS	-33.700	-22.800	-18.000	-18.000	-18.000		-217.502
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.798
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.700	22.800	18.000	18.000	18.000		220.300
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							
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		-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 2							
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	-5.000		-40.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000		40.000
<i>Erläuterungen:</i> 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
315.I24-01 Zuschuss Rettungswagen DRK Vehrte		-10.000					-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					10.000
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1							

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt
573.I20-03 Anbaugeräte Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-32.000 32.000
573.I24-01 Ankauf von Fahrzeugen nach Ende Leasingverträge 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.514.600	-9.973.600	-5.799.100	-2.943.400	-1.164.900	-2.390.000	-75.179.790
Gesamtsumme Einzahlungen	1.201.000	2.740.500	778.000	58.000	28.000		27.663.621
Gesamtsumme	-6.313.600	-7.233.100	-5.021.100	-2.885.400	-1.136.900	-2.390.000	-47.516.169

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.11	Gemeindeorgane					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Verwaltungsleitung / Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Sitzungsgelder * Fahrtkosten * Sekretariatsaufgaben * Fortbildung der Ratsmitglieder * Verfügungsmittel * Organisation von Ratsveranstaltungen * Sitzungsmanagement * Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen * Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung sowie Pflege und Herausgabe * Ehrungen und Repräsentationen * Amtliche Bekanntmachungen 						
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Bekanntmachungsverordnung						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	<i>privatrechtliche Entgelte</i>	-363					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-363					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-363					
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	331.356	338.400	360.100	367.200	374.800	382.200
401100	Beamte	138.080	138.200	147.100	150.000	153.000	156.100
401200	Arbeitnehmer	89.621	94.000	101.600	103.600	105.700	107.800
402100	Beamte	64.271	67.000	69.100	70.500	72.000	73.400
402200	Arbeitnehmer	5.783	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
403200	Arbeitnehmer	18.410	19.300	21.600	22.000	22.500	22.900
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	15.191	13.900	15.200	15.500	15.900	16.200
15.	<i>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</i>	1.353					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	940					
429130	Ehrungen und Jubiläen	413					
19.	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	87.621	86.500	87.000	87.000	87.000	87.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	82.126	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
442910	Verfügungsmittel	2.820	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443110	Bücher und Zeitschriften	483	600	600	600	600	600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	öff. Bekanntmachungen	180	200	200	200	200	200
443140	Reisekosten	516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.330	424.900	447.100	454.200	461.800	469.200
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	419.967	424.900	447.100	454.200	461.800	469.200
25.	<i>Jahresergebnis</i>	419.967	424.900	447.100	454.200	461.800	469.200
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	419.967	424.900	447.100	454.200	461.800	469.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	363					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363					
10.	Auszahlungen für aktives Personal	333.870	338.400	360.100	367.200	374.800	382.200
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	982					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.312	86.500	87.000	87.000	87.000	87.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.164	424.900	447.100	454.200	461.800	469.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.801	-424.900	-447.100	-454.200	-461.800	-469.200
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-422.801	-424.900	-447.100	-454.200	-461.800	-469.200
36.	Finanzmittelveränderung	-422.801	-424.900	-447.100	-454.200	-461.800	-469.200

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Verwaltungsleitung / Fachbereich I	
Leistungen	* Zuschüsse für Partnerschaften * Repräsentationsgeschenke * Gemeindliche Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	35.549	24.300	26.900	27.500	28.000	28.600
401100	Beamte	6.992	7.000	8.100	8.300	8.400	8.600
401200	Arbeitnehmer	6.153	6.500	6.800	6.900	7.100	7.200
402100	Beamte	16.213	8.300	8.600	8.800	8.900	9.100
402200	Arbeitnehmer	418	400	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer	1.211	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	4.562	900	1.700	1.800	1.800	1.900
15.	<i>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</i>	8.497	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	877	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429120	Repräsentationskosten	57					
429130	Ehrungen und Jubiläen	7.563	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18.	<i>Transferaufwendungen</i>	14.153	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.153	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
19.	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	825	900	900	900	900	900
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	825	900	900	900	900	900
20.	<i>= Summe ordentliche Aufwendungen</i>	59.024	65.200	68.300	68.900	69.400	70.000
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	59.024	65.200	68.300	68.900	69.400	70.000
25.	<i>Jahresergebnis</i>	59.024	65.200	68.300	68.900	69.400	70.000
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	59.024	65.200	68.300	68.900	69.400	70.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	35.474	24.300	26.900	27.500	28.000	28.600
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.548	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	Transferauszahlungen	14.153	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	825	900	900	900	900	900
16.	<i>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	59.000	65.200	68.300	68.900	69.400	70.000
17.	<i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-59.000	-65.200	-68.300	-68.900	-69.400	-70.000
32.	<i>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</i>	-59.000	-65.200	-68.300	-68.900	-69.400	-70.000
36.	<i>Finanzmittelveränderung</i>	-59.000	-65.200	-68.300	-68.900	-69.400	-70.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.21	Organisationsangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Zentrale Beschaffung und Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör * Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Regelung Raumfragen, Reinigungsflächenberechnung etc.) * Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplans * Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände und - vereine (Mitgliedsbeiträge) 						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			-200	-200	-200	-200
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund			-200	-200	-200	-200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
331100	Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-500				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-500				
12.	= Summe ordentliche Erträge		-600	-300	-300	-300	-300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.340	313.900	300.500	306.600	312.500	319.000
401100	Beamte	6.992	7.000	8.100	8.300	8.400	8.600
401200	Arbeitnehmer	175.342	234.600	223.300	227.800	232.300	237.000
402100	Beamte		8.300	8.600	8.800	8.900	9.100
402200	Arbeitnehmer	11.252	15.200	12.200	12.400	12.700	12.900
403200	Arbeitnehmer	35.754	47.900	46.600	47.500	48.400	49.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		900	1.700	1.800	1.800	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.517	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200	Leasing	4.370	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	15.037	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	7.032	6.900	8.200	8.200	8.000	7.900
471152	Fahrzeuge	2.234	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.798	4.700	6.000	6.000	5.800	5.700
18.	Transferaufwendungen	15.934	16.300	20.000	20.200	20.400	20.400
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.873	3.000	3.200	3.400	3.600	3.600
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	8.851	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.211	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.563	58.000	59.200	59.200	59.200	59.200
442920	Mitgliedsbeiträge	13.650	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
443101	Bürobedarf, allg.	6.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443110	Bücher und Zeitschriften	9.427	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	22.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443140	Reisekosten	1.889	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.386	424.400	417.900	424.200	430.100	436.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21.	ordentliches Ergebnis	330.386	423.800	417.600	423.900	429.800	436.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	140					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	140					
24.	außerordentliches Ergebnis	140					
25.	Jahresergebnis	330.526	423.800	417.600	423.900	429.800	436.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	330.526	423.800	417.600	423.900	429.800	436.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Organisationsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600	100	100	100	100
10.	Auszahlungen für aktives Personal	229.340	313.900	300.500	306.600	312.500	319.000
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.624	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Transferauszahlungen	15.934	16.300	20.000	20.200	20.400	20.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.268	58.000	59.200	59.200	59.200	59.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.166	417.500	409.700	416.000	422.100	428.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.166	-416.900	-409.600	-415.900	-422.000	-428.500
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.500			
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.410	48.000	54.000	48.000	48.000	48.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.170	8.900	9.600	9.600	9.600	9.900
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.580	56.900	63.600	57.600	57.600	57.900
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.580	-56.900	-62.100	-57.600	-57.600	-57.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-347.746	-473.800	-471.700	-473.500	-479.600	-486.400
36.	Finanzmittelveränderung	-347.746	-473.800	-471.700	-473.500	-479.600	-486.400

Investitionen

Belm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111.21	Organisationsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.I01 Erwerb von Sachen Rathaus	-48.000	-52.500	-48.000	-48.000	-48.000		-273.500	Erwerb von Sachen Rathaus
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.500					3.500	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	54.000	48.000	48.000	48.000		277.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i>								
8.000 € nicht zweckgebundene Anschaffungen								
Priorität 1								
40.000 € Bestuhlung/Technik Sitzungssaal, 6.000 € Lastenrad								
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 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.I20-08 Stammeinlage/Kapitaleinlage n TOL GmbH	-8.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.900		-27.400	Stammeinlage/Kapitaleinlage n TOL GmbH
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.900	9.600	9.600	9.600	9.900		27.400	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.900	-63.600	-57.600	-57.600	-57.900		-324.400	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen		1.500					3.500	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-56.900	-62.100	-57.600	-57.600	-57.900		-320.900	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.22	Personalmanagement					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Personalgewinnung und Personaleinsatz * Stellenausschreibungen * Durchführung von Bewerberauswahlverfahren * Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen) * Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen * Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.) * Durchführung der Ausbildung 						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Personalmanagement							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.212	44.000	51.600	52.700	53.700	54.800
401100	Beamte	19.576	19.600	22.700	23.200	23.600	24.100
402100	Beamte	13.888	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	4.747	900	4.900	5.000	5.100	5.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.934	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
426120	Aus- und Fortbildung	14.934	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.250	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	299	500	7.000	7.000	7.000	7.000
442920	Mitgliedsbeiträge	10.272	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
443160	Sonstiges	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.396	88.500	102.600	103.700	104.700	105.800
21.	ordentliches Ergebnis	64.396	88.500	102.600	103.700	104.700	105.800
22.	außerordentliche Erträge	-3.000					
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.000					
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.000					
25.	Jahresergebnis	61.396	88.500	102.600	103.700	104.700	105.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	61.396	88.500	102.600	103.700	104.700	105.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.22 Personalmanagement							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	41.380	44.000	51.600	52.700	53.700	54.800
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.926	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.622	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.928	88.500	102.600	103.700	104.700	105.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.928	-88.500	-102.600	-103.700	-104.700	-105.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.928	-88.500	-102.600	-103.700	-104.700	-105.800
36.	Finanzmittelveränderung	-72.928	-88.500	-102.600	-103.700	-104.700	-105.800

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.23	Personalbetreuung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Bearbeitung von Personalvorgängen * Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen * Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschließlich des Kindergeldes und Sonderleistungen * Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung der Versorgungskasse * Steuerung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze * Schwerbehindertenangelegenheiten 						
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften Sozialgesetzbücher, EStG, SchwbG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.210	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.210	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	-249.008	-110.000	-109.300	-110.400	-112.000	-114.000
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-249.008	-110.000	-109.300	-110.400	-112.000	-114.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-250.218	-111.300	-110.600	-111.700	-113.300	-115.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	154.523	176.400	250.700	263.700	212.600	206.800
401100	Beamte	6.992	7.000	8.100	8.300	8.400	8.600
401200	Arbeitnehmer	85.025	96.300	105.800	107.900	110.100	112.200
402100	Beamte		8.300	8.500	8.800	8.900	9.100
402200	Arbeitnehmer	5.478	6.200	5.700	5.800	5.900	6.100
403200	Arbeitnehmer	17.422	19.600	22.300	22.800	23.200	23.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	13.871	2.600	1.800	1.800	1.800	1.900
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer		36.400	92.900	101.500	54.300	45.300
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer			5.600	6.800		
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	25.735					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.564	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.564	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	164.087	187.900	262.200	275.200	224.100	218.300
21.	ordentliches Ergebnis	-86.131	76.600	151.600	163.500	110.800	103.000
25.	Jahresergebnis	-86.131	76.600	151.600	163.500	110.800	103.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-86.131	76.600	151.600	163.500	110.800	103.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.23 Personalbetreuung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	Auszahlungen für aktives Personal	135.040	140.000	152.200	155.400	158.300	161.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	-3.001					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.964	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.003	151.500	163.700	166.900	169.800	173.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.793	-150.200	-162.400	-165.600	-168.500	-171.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-140.793	-150.200	-162.400	-165.600	-168.500	-171.700
36.	Finanzmittelveränderung	-140.793	-150.200	-162.400	-165.600	-168.500	-171.700

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich I	
Leistungen	* Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen * Abwicklung von Versicherungsschäden	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Verträge	

Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	7.466	7.900	8.400	8.500	8.800	8.900
401200	Arbeitnehmer	5.865	6.200	6.600	6.700	6.900	7.000
402200	Arbeitnehmer	386	400	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer	1.214	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
15.	<i>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</i>			400	400	400	400
425100	Haltung von Fahrzeugen			400	400	400	400
19.	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	48.817	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
444110	Versicherungen	48.817	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20.	<i>= Summe ordentliche Aufwendungen</i>	56.283	60.900	69.800	69.900	70.200	70.300
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	56.283	60.900	69.800	69.900	70.200	70.300
25.	<i>Jahresergebnis</i>	56.283	60.900	69.800	69.900	70.200	70.300
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	56.283	60.900	69.800	69.900	70.200	70.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Versicherungsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.466	7.900	8.400	8.500	8.800	8.900
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			400	400	400	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.817	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.283	60.900	69.800	69.900	70.200	70.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.283	-60.900	-69.800	-69.900	-70.200	-70.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-56.283	-60.900	-69.800	-69.900	-70.200	-70.300
36.	Finanzmittelveränderung	-56.283	-60.900	-69.800	-69.900	-70.200	-70.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan	
Belm	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25 Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Verwaltungsleitung / Gleichstellungsbeauftragte
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes * Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen * Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten * Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten * Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren * Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten * Referentinnentätigkeit
Auftragsgrundlage	§ 8 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	privatrechtliche Entgelte	-5.040	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.040	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-5.040	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.991	33.400	35.600	36.300	37.000	37.800
401200	Arbeitnehmer	33.972	26.300	28.000	28.600	29.100	29.700
402200	Arbeitnehmer	2.300	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
403200	Arbeitnehmer	6.710	5.400	6.000	6.100	6.200	6.400
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.925	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.925	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
442920	Mitgliedsbeiträge			400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.916	37.900	46.000	46.700	47.400	48.200
21.	ordentliches Ergebnis	46.876	32.400	40.500	41.200	41.900	42.700
25.	Jahresergebnis	46.876	32.400	40.500	41.200	41.900	42.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	46.876	32.400	40.500	41.200	41.900	42.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	5.040	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	Auszahlungen für aktives Personal	42.990	33.400	35.600	36.300	37.000	37.800
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.925	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			400	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.915	37.900	46.000	46.700	47.400	48.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.875	-32.400	-40.500	-41.200	-41.900	-42.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-46.875	-32.400	-40.500	-41.200	-41.900	-42.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Gleichstellung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36.	Finanzmittelveränderung	-46.875	-32.400	-40.500	-41.200	-41.900	-42.700

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Verwaltungsleitung						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Vorbereitung Pressekonferenzen * Medienbeobachtung und Auswertung * Beratung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen * Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, repräsentativem Briefverkehr * Koordination von Repräsentationsterminen * Redaktionelle Pflege der Internetseite 						
Auftragsgrundlage	NkomVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	privatrechtliche Entgelte	-10					
342100	Erträge aus Verkauf	-10					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-10					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.913	40.800	43.000	43.900	44.800	45.600
401200	Arbeitnehmer	30.764	32.400	34.200	34.900	35.600	36.300
402200	Arbeitnehmer	2.091	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
403200	Arbeitnehmer	6.058	6.200	6.800	6.900	7.100	7.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.673	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	628	400	400	400	400	400
443180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.723	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443190	Präsentationskosten	6.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.586	54.200	56.400	57.300	58.200	59.000
21.	ordentliches Ergebnis	54.576	54.200	56.400	57.300	58.200	59.000
25.	Jahresergebnis	54.576	54.200	56.400	57.300	58.200	59.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	54.576	54.200	56.400	57.300	58.200	59.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	10					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10					
10.	Auszahlungen für aktives Personal	38.913	40.800	43.000	43.900	44.800	45.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.428	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.341	54.200	56.400	57.300	58.200	59.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.331	-54.200	-56.400	-57.300	-58.200	-59.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.331	-54.200	-56.400	-57.300	-58.200	-59.000
36.	Finanzmittelveränderung	-54.331	-54.200	-56.400	-57.300	-58.200	-59.000

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.31	Finanzverwaltung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung * bei Bedarf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes * Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges * Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung * Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung * Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen * Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung * Personen- und Sachkontenführung * Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen * Mahnungen * Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs * Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten * Verwahrung von Wertpapieren u.ä. * Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften * Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik * Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen * Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren * Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass * Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen * Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe * Eigene Vollstreckung 						
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NVwVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7.	<i>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</i>	-80.000	-60.000				
348501	Erst.Verw.kosten Wasserwerk	-40.000	-30.000				
348502	Erst.Verw.kosten Kläranlage	-40.000	-30.000				
8.	<i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i>	-21.358	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
356200	Säumniszuschläge	-12.294	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
356400	Mahngebühren	-8.648	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-7					
369900	Sonstige Finanzerträge	-408	-500	-500	-500	-500	-500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-101.358	-85.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	341.462	324.600	334.700	341.500	348.300	355.200
401100	Beamte	36.652	23.200	26.700	27.200	27.800	28.300
401200	Arbeitnehmer	175.824	191.100	193.600	197.500	201.400	205.400
402100	Beamte	69.158	48.500	55.100	56.200	57.300	58.500
402200	Arbeitnehmer	9.934	10.700	9.000	9.200	9.400	9.600
403200	Arbeitnehmer	34.965	38.100	39.300	40.100	40.900	41.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	14.928	13.000	11.000	11.300	11.500	11.700
16.	<i>Abschreibungen</i>	74					

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	74					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.759	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443155	Aufwand des Geldverkehrs	2.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.587					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.714	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
443101	Bürobedarf, allg.	415	400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	2.088	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.090	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443130	öff. Bekanntmachungen	100	200	100	100	100	100
443140	Reisekosten	1.438	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443160	Sonstiges	4.582	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.009	362.900	373.400	380.200	387.000	393.900
21.	ordentliches Ergebnis	262.651	277.400	347.900	354.700	361.500	368.400
25.	Jahresergebnis	262.651	277.400	347.900	354.700	361.500	368.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	262.651	277.400	347.900	354.700	361.500	368.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Finanzverwaltung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.000	60.000				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.719	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	382	500	500	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.101	85.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10.	Auszahlungen für aktives Personal	341.161	324.600	334.700	341.500	348.300	355.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.364	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.281	362.900	373.400	380.200	387.000	393.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.180	-277.400	-347.900	-354.700	-361.500	-368.400
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-258.180	-277.400	-347.900	-354.700	-361.500	-368.400
36.	Finanzmittelveränderung	-258.180	-277.400	-347.900	-354.700	-361.500	-368.400

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111.32	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich III						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken * Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden * Überwachung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität der kommunalen Liegenschaften * Beschaffung und Verwertung von Grundstücken und Gebäuden * Abschluss von liegenschaftsrechtlichen Vereinbarungen zur Erledigung kommunaler Aufgaben * Bestellung von Rechten an Gemeindegrundstücken zu Gunsten Dritter * Führen des Vermögensnachweises des unbeweglichen Vermögens 						
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB, GBO, VOL, VOB, NNachbG						
Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.872					
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.872					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-110.685	-108.400	-114.400	-114.400	-114.400	-113.500
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-66.153	-63.800	-67.300	-67.300	-67.300	-66.400
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.	-778	-800	-800	-800	-800	-800
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-125					
331100	Verwaltungsgebühren	-125					
6.	privatrechtliche Entgelte	-108.147	-103.400	-107.400	-105.900	-99.000	-100.200
341100	Mieten und Pachten	-79.897	-88.200	-90.400	-90.400	-83.500	-84.700
342100	Erträge aus Verkauf	-729	-200	-2.000	-500	-500	-500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.521	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-239.829	-211.800	-221.800	-220.300	-213.400	-213.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.840	166.900	180.000	183.600	187.200	190.900
401100	Beamte	51.620	51.200	53.000	54.100	55.200	56.300
401200	Arbeitnehmer	60.659	62.700	66.300	67.600	69.000	70.300
402100	Beamte	25.153	27.000	32.000	32.600	33.300	33.900
402200	Arbeitnehmer	4.076	4.200	3.800	3.900	3.900	4.000
403200	Arbeitnehmer	12.276	12.500	13.700	14.000	14.200	14.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	10.057	9.300	11.200	11.400	11.600	11.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.967.862	2.379.800	2.311.600	2.438.200	2.563.800	2.639.200
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	711.882	552.500	550.000	550.000	600.000	600.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	37.425	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.161	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
423100	Mieten und Pachten	18.883	19.300	29.400	29.600	29.600	29.600
424101	Abgaben und Entgelte	75.150	77.400	84.300	85.700	86.300	86.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
424110	Heizungen	239.578	557.000	400.000	400.000	400.000	400.000
424120	Reinigung	434.238	510.500	550.000	630.000	660.000	690.000
424130	Strom	98.948	208.900	150.000	160.000	170.000	180.000
424140	Versicherungen	91.933	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten	232.121	263.500	337.500	367.500	397.500	427.500
425100	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.053	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	20.579	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	476.905	455.200	495.500	495.200	495.200	494.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.594	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	102.999	82.000	118.600	118.600	118.600	117.700
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	179.200	179.000	179.300	179.300	179.300	179.300
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	89.105	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	30.900
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	21.887	21.600	21.400	21.200	21.200	21.200
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.865	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	18.162	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
471153	Maschinen und Technische Anlagen	2.031	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
471161	Betriebsvorrichtungen	2.061	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.965	7.300	10.400	10.300	10.300	10.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	387	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	387	400	400	400	400	400
444110	Versicherungen			300	300	300	300
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.608.994	3.014.300	3.002.100	3.132.000	3.261.200	3.339.100
21.	ordentliches Ergebnis	2.369.165	2.802.500	2.780.300	2.911.700	3.047.800	3.125.400
22.	außerordentliche Erträge	-301.154					
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	-81.337					
531131	Abgang Grund und Boden mit Schulen	-219.817					
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.552					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	7.552					
24.	außerordentliches Ergebnis	-293.602					
25.	Jahresergebnis	2.075.563	2.802.500	2.780.300	2.911.700	3.047.800	3.125.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.063					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.063					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.063					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.176.626	2.802.500	2.780.300	2.911.700	3.047.800	3.125.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.872					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125					
5.	privatrechtliche Entgelte	83.417	103.400	107.400	105.900	99.000	100.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.414	103.400	107.400	105.900	99.000	100.200
10.	Auszahlungen für aktives Personal	164.299	166.900	180.000	183.600	187.200	190.900
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.786.006	2.379.800	2.311.600	2.438.200	2.563.800	2.639.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.731	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.959.036	2.559.100	2.506.600	2.636.800	2.766.000	2.845.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.622	-2.455.700	-2.399.200	-2.530.900	-2.667.000	-2.744.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	409.500					
20.	Veräußerung von Sachvermögen	360.000					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.500					
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.604	650.000	455.000	1.650.000	1.650.000	150.000
25.	Baumaßnahmen	4.548.323	3.300.000	4.170.000	305.000	805.000	805.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.534	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen		50.000				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.115.461	4.030.000	4.655.000	1.985.000	2.485.000	985.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.345.961	-4.030.000	-4.655.000	-1.985.000	-2.485.000	-985.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.200.583	-6.485.700	-7.054.200	-4.515.900	-5.152.000	-3.729.900
36.	Finanzmittelveränderung	-6.200.583	-6.485.700	-7.054.200	-4.515.900	-5.152.000	-3.729.900

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.102 Kompensationsmaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-402.100	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		552.100	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								
111.103 Erweiterung Sporthalle Vehrte							-945.000	Erweiterung Sporthalle Vehrte
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							95.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.02 - Baumaßnahmen							945.000	- Baumaßnahmen
111.105 Baugebiet "Südlich Richtstättenweg"							146.900	Baugebiet "Südlich Richtstättenweg"
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							645.600	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.02 - Baumaßnahmen							498.700	- Baumaßnahmen
111.106 Baugebiet Icker							-37.500	Baugebiet Icker
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							37.500	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.107 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
111.108 Ersatz defekter Großgeräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-74.000	Ersatz defekter Großgeräte
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		74.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								
111.109-03 Liegenschaften	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		1.422.200	Liegenschaften
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							3.297.200	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.875.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								
111.112-03 B-Plan Am Appelhügel 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							23.000 293.000 270.000	B-Plan Am Appelhügel + Veräußerung von Sachanlagen - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.114-01 Videoüberwachungsanlage Marktring 15 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.000 5.000	Videoüberwachungsanlage Marktring 15 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.114-02 Spielgerät Grundschule Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.000 6.000	Spielgerät Grundschule Belm - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.114-03 Projektionswände Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.600 5.600	Projektionswände Grundschule Powe - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.114-04 Mähwerk Sportanlage Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.200 2.200	Mähwerk Sportanlage Belm - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.114-05 Brand-u. Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-55.500 5.000 60.500	Brand-u. Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.115-01 Freischneider Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-900 900	Freischneider Grundschule Powe - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.115-02 Industripülmaschine Kindergarten Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.500 3.500	Industripülmaschine Kindergarten Vehrte - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.116-01 Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.004.000 617.000 1.621.000	Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.117-01 Erweiterung Feuerwehrgebäude 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-560.000 560.000	Erweiterung Feuerwehrgebäude - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.117-02 energetische Sanierung Rathaus 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.560.000 1.560.000	energetische Sanierung Rathaus - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.117-03 Neubau Krippe Christus-Kindergarten 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-820.000 360.000 1.180.000	Neubau Krippe Christus-Kindergarten + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
111.118-02 Industripülmaschine Christus-Kindergarten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.000 6.000	Industripülmaschine Christus-Kindergarten - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.118-03 Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-130.000	Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		130.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
111.118-04 barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-80.000 80.000	barrierefreie Eingangs- und Flurtüren Rathaus - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.118-05 Anbau KiTa Astrup 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen							-1.770.000 180.000 550.000 1.400.000	Anbau KiTa Astrup + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Baumaßnahmen
111.118-06 Neubau Krippe Vehrte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen							-1.607.300 237.700 50.000 1.795.000	Neubau Krippe Vehrte + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Baumaßnahmen
111.119-01 Erweiterung/Neubau Oberschule 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-2.300.000 2.300.000	-2.600.000 2.600.000					-14.813.500 7.095.000 7.718.500	Erweiterung/Neubau Oberschule - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Baumaßnahmen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
111.119-03 Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-210.000 210.000	Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.119-04 Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-40.000 40.000	Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.119-05 Umbau Bauhof 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen		-300.000 300.000	-1.500.000 1.500.000	-1.500.000 1.500.000			-600.000 500.000 100.000	Umbau Bauhof - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Baumaßnahmen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
111.119-06 Rasentraktor Grundschule Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.000 20.000	Rasentraktor Grundschule Powe - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.120-01 Notstromaggregat Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.000 20.000	Notstromaggregat Rathaus - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
111.120-03 Container Pro Belm Jugend 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-35.000 35.000	Container Pro Belm Jugend - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
111.120-04 Dachsanierung Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-460.000 250.000 710.000	Dachsanierung Grundschule Powe + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.I20-05 Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche 05.02 - Baumaßnahmen							-60.000 60.000	Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche - Baumaßnahmen
111.I20-06 Sanierung Turnhalle Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen							-302.000 233.000 535.000	Sanierung Turnhalle Grundschule Belm + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen
111.I21-01 Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-1.000.000 1.000.000	-1.570.000 1.570.000	-305.000 305.000			-305.000 305.000	-2.795.000 150.000 2.645.000	Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Baumaßnahmen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
111.I23-01 Heizung Belmer Mühle 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-50.000 50.000						-50.000 50.000	Heizung Belmer Mühle - aktivierbare Zuwendungen
111.I24-01 Sanierung Christus-KiTa 05.02 - Baumaßnahmen				-805.000 805.000	-805.000 805.000			Sanierung Christus-KiTa - Baumaßnahmen
111.I24-03 Projektskizze Schulhof Grundschule Belm 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000 5.000					-5.000 5.000	Projektskizze Schulhof Grundschule Belm - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 2								
111.KP09-1 Pauschale Zuweisung KP II 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-101.200 420.100 521.300	Pauschale Zuweisung KP II + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.030.000	-4.655.000	-1.985.000	-2.485.000	-985.000	-305.000	-33.725.800	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen							6.792.600	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-4.030.000	-4.655.000	-1.985.000	-2.485.000	-985.000	-305.000	-26.933.200	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
 * Verwaltung des wirtschaftlich genutzten Vermögens der öffentlichen Hand

Auftragsgrundlage NKomVG, EigBetrVO

Teilergebnishaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	<i>Auflösungserträge aus Sonderposten</i>	-2.587	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-2.587	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.587	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	20					
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	20					
16.	<i>Abschreibungen</i>	19.329	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.329	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.349	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	16.762	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
25.	<i>Jahresergebnis</i>	16.762	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	16.762	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.33 Beteiligungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	18					
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18					
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18					
25.	Baumaßnahmen	6.480					
28.	Aktivierbare Zuwendungen			100.000			
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.480		100.000			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.480		-100.000			
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.498		-100.000			
36.	Finanzmittelveränderung	-6.498		-100.000			

Investitionen

Belm

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

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.118-07 Aufgabenübertragung Wasserverband Wittlage 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							480.000 480.000	Aufgabenübertragung Wasserverband Wittlage + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
111.119-02 Kapitalzuschuss BWG 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-570.000 570.000	Kapitalzuschuss BWG - aktivierbare Zuwendungen
111.122-01 Investitionen in Erneuerbare Energien 05.02 - Baumaßnahmen							-600.000 600.000	Investitionen in Erneuerbare Energien - Baumaßnahmen
111.124-02 Kapitalzuschuss BWG/PV-Anlagen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-100.000 100.000					-100.000 100.000	Kapitalzuschuss BWG/PV- Anlagen - aktivierbare Zuwendungen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen		-100.000					-1.270.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen							480.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme		-100.000					-790.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan	
Belm	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich I
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung in Zusammenarbeit mit Dienstleistern * Störungsbeseitigung im Bereich der EDV * Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung * Beratung und Unterstützung der Anwender * Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur * Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen * Konzeptionelle Betreuung bei Projekten * Konzeptionelle Pflege der Internetseite
Auftragsgrundlage	Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.865	26.400	27.800	28.300	29.000	29.600
401200	Arbeitnehmer	19.707	21.000	22.200	22.600	23.100	23.600
402200	Arbeitnehmer	1.337	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
403200	Arbeitnehmer	3.821	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.217	281.500	331.500	346.500	356.500	366.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200	Leasing	15.631	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	255.515	265.000	315.000	330.000	340.000	350.000
16.	Abschreibungen	17.121	13.700	17.900	15.000	7.800	1.100
471102	Lizenzen	10.369	6.900	11.100	9.600	4.900	1.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.751	6.800	6.800	5.400	2.900	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.468	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
443101	Bürobedarf, allg.	3.358	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Sonstiges	2.151	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443175	Ersatzbeschaffung EDV	11.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.671	346.300	401.900	414.500	418.000	421.900
21.	ordentliches Ergebnis	333.671	346.300	401.900	414.500	418.000	421.900
25.	Jahresergebnis	333.671	346.300	401.900	414.500	418.000	421.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	333.671	346.300	401.900	414.500	418.000	421.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	24.865	26.400	27.800	28.300	29.000	29.600
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	273.199	281.500	331.500	346.500	356.500	366.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.192	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.256	332.600	384.000	399.500	410.200	420.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.256	-332.600	-384.000	-399.500	-410.200	-420.800
20.	Veräußerung von Sachvermögen	300					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Elektronische Datenverarbeitung und Kopierer

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.981	10.000	133.000	30.000	30.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.981	10.000	133.000	30.000	30.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.681	-10.000	-133.000	-30.000	-30.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-342.937	-342.600	-517.000	-429.500	-440.200	-430.800
36.	Finanzmittelveränderung	-342.937	-342.600	-517.000	-429.500	-440.200	-430.800

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
111.109-07 EDV Rathaus	-10.000	-133.000	-30.000	-30.000	-10.000		-484.100	EDV Rathaus
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	133.000	30.000	30.000	10.000		484.100	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000	-133.000	-30.000	-30.000	-10.000		-484.100	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-10.000	-133.000	-30.000	-30.000	-10.000		-484.100	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	<ul style="list-style-type: none"> * Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen * Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten * Viehzählungen * Agrarstatistik 						
Auftragsgrundlage	AgrStatG, BStatG, Wahlgesetze						
Teilergebnishaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7.	<i>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</i>	-26.257		-11.000	-15.000	-7.000	-10.000
348001	Erstattungen vom Bund	-16.657		-11.000	-15.000		
348100	Erstattungen vom Land	-9.600					-10.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)					-7.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	-26.257		-11.000	-15.000	-7.000	-10.000
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	17.190	25.400	27.700	28.000	28.700	29.400
401100	Beamte	6.992	7.000	8.100	8.200	8.400	8.600
401200	Arbeitnehmer	6.569	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
402100	Beamte	1.411	8.300	8.600	8.700	8.900	9.100
402200	Arbeitnehmer	445	500	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer	1.274	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	499	1.300	1.800	1.800	1.800	1.900
15.	<i>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</i>	48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48	200	200	200	200	200
426120	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
19.	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	10.279	600	16.700	16.700	22.200	16.700
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	4.885	500	8.000	8.000	8.000	8.000
443101	Bürobedarf, allg.	141		1.000	1.000	6.500	1.000
443110	Bücher und Zeitschriften	91	100	100	100	100	100
443120	Post- und Fernmeldegebühren	5.143		7.500	7.500	7.500	7.500
443130	öff. Bekanntmachungen	20		100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.517	27.200	45.600	45.900	52.100	47.300
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	1.260	27.200	34.600	30.900	45.100	37.300
25.	<i>Jahresergebnis</i>	1.260	27.200	34.600	30.900	45.100	37.300
27.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.879					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.879					
28.	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.879					
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	4.139	27.200	34.600	30.900	45.100	37.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.11 Statistik und Wahlen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.600		11.000	15.000	7.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600		11.000	15.000	7.000	10.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	17.175	25.400	27.700	28.000	28.700	29.400
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.281	600	16.700	16.700	22.200	16.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.504	27.200	45.600	45.900	52.100	47.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.904	-27.200	-34.600	-30.900	-45.100	-37.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.904	-27.200	-34.600	-30.900	-45.100	-37.300
36.	Finanzmittelveränderung	-17.904	-27.200	-34.600	-30.900	-45.100	-37.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.11	Ordnungsangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Sonn- und Feiertagsschutz * Beseitigung von Schrottautos * Genehmigung von Großfeuerwerken (Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände) * Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten) * Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug * Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr * Gewerbeangelegenheiten, insbesondere Reisegewerbekarten, Überwachung bestehender Gewerbebetriebe sowie Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen * Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen * Auskünfte aus dem Gewereregister * Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb einer Spielhalle * Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit von Ausländern (Überprüfung der Zuverlässigkeit) * Überwachung der Gaststätten insbes. Schankerlaubnis * Erteilung von Erlaubnissen für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) * Schornsteinfegergebühren * Präventionsrat * Fundtiere 						
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, IfSG, NFeiertagsG, VwVG, VwGO, VwVfG, StVG, StVO						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-100	-100	-100	-100	-100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.179	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
331100	Verwaltungsgebühren	-3.915	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
356100	Bußgelder	-264	-200	-200	-200	-200	-200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.179	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.787	21.100	22.500	23.000	23.500	23.900
401200	Arbeitnehmer	14.750	16.600	17.700	18.100	18.400	18.800
402200	Arbeitnehmer	976	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
403200	Arbeitnehmer	3.053	3.400	3.800	3.900	4.000	4.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.668	36.200	36.700	26.700	16.700	16.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	52	500	500	500	500	500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	126.620	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
427119	sonst. Sachaufwendungen		200	200	200	200	200
427140	Rattenbekämpfung	9.996	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
443101	Bürobedarf, allg.		400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	647	200	200	200	200	200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
443130	öff. Bekanntmachungen			100	100	100	100
443140	Reisekosten	31	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.957	60.700	62.700	53.200	43.700	44.100
21.	ordentliches Ergebnis	155.778	55.900	57.900	48.400	38.900	39.300
25.	Jahresergebnis	155.778	55.900	57.900	48.400	38.900	39.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.259					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	159.037	55.900	57.900	48.400	38.900	39.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.044	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.044	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10.	Auszahlungen für aktives Personal	18.787	21.100	22.500	23.000	23.500	23.900
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	59.726	36.200	36.700	26.700	16.700	16.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.609	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.122	60.700	62.700	53.200	43.700	44.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.078	-55.900	-57.900	-48.400	-38.900	-39.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-79.078	-55.900	-57.900	-48.400	-38.900	-39.300
36.	Finanzmittelveränderung	-79.078	-55.900	-57.900	-48.400	-38.900	-39.300

Investitionen

Belm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.11	Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
122.114-01 Chip-Lesegerät 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-500 500	Chip-Lesegerät - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen							-500	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-500	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.12	Verkehrsangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Überwachung des ruhenden sowie fließenden Verkehrs und Ahndung der Verstöße * Abschleppmaßnahmen * Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken * Sondernutzungen * Verkehrsschau 						
Auftragsgrundlage	StVG, StVO						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.365	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
356100	Bußgelder	-3.365	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.365	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.268	7.000	7.500	7.600	7.800	7.900
401200	Arbeitnehmer	4.917	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
402200	Arbeitnehmer	325	400	300	300	300	300
403200	Arbeitnehmer	1.018	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.743					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.743					
16.	Abschreibungen	2.066	2.400	2.400	2.200	2.100	2.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.066	2.400	2.400	2.200	2.100	2.100
18.	Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten			2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.477	9.800	12.300	12.200	12.300	12.400
21.	ordentliches Ergebnis	7.112	4.800	7.300	7.200	7.300	7.400
25.	Jahresergebnis	7.112	4.800	7.300	7.200	7.300	7.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	779					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	7.891	4.800	7.300	7.200	7.300	7.400
Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	6.268	7.000	7.500	7.600	7.800	7.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Verkehrsangelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.743					
14.	Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.411	7.400	9.900	10.000	10.200	10.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.071	-2.400	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.144					
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.144					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.144					
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-24.215	-2.400	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300
36.	Finanzmittelveränderung	-24.215	-2.400	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300

Investitionen

Belm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122.12	Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
122.115-01 Geschwindigkeitsdisplay 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.700 2.700	Geschwindigkeitsdisplay - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
122.122-01 Geschwindigkeitsdisplays 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.000 20.000	Geschwindigkeitsdisplays - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen							-22.700	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-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	<ul style="list-style-type: none"> * An-, Um- und Abmeldungen sowie Mitteilung und Auskünfte an Behörden und Berechtigte * Pflege des Melderegisters * Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten * Beratung und Auskunft zu Passvorschriften * Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten * Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen * Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterem Service als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für die Bürger * Eintragung Waffenerlaubnis und Sprengstofferelaubnis * Beantragung Führungszeugnisse und Auskünfte aus Gewerbezentralregister * Entgegennahme und Abrechnung von Führerscheinanträgen * Bearbeitung von Volksbegehren * Hilfestellung bei Rentenanträgen * Fundbüro * Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen 						
Auftragsgrundlage	MG, MPRG, MeldDÜVO, BZRG, Rechtsverordnungen und Erlasse, PassG, PersAuswG, PersAuswVO, EStG, BVFG, StAG, BZRG, Satzung über die Abfallablagerung, StVZO						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-115.572	-93.000	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
331100	Verwaltungsgebühren	-105.463	-85.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
332300	Gebühren für Führerscheine	-2.907	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
332400	Gebühren für Führungszeugnisse	-7.202	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
6.	privatrechtliche Entgelte	-20	-500	-600	-600	-600	-600
342100	Erträge aus Verkauf	-20	-500	-600	-600	-600	-600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-115.592	-93.500	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.215	152.800	163.400	166.800	170.000	173.400
401200	Arbeitnehmer	115.085	120.300	128.900	131.500	134.100	136.800
402200	Arbeitnehmer	7.450	7.800	7.000	7.200	7.300	7.400
403200	Arbeitnehmer	23.671	24.700	27.500	28.100	28.600	29.200
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	10					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	668	500	500	500	500	500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	668					
428140	Waren		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	36					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	36					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.325	65.000	75.500	75.500	75.500	75.500
443101	Bürobedarf, allg.	64.219	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
443110	Bücher und Zeitschriften	1.581	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443140	Reisekosten	14	200	500	500	500	500
445001	Erstattungen an den Bund	4.510	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.244	218.300	239.400	242.800	246.000	249.400

Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	101.652	124.800	118.600	122.000	125.200	128.600
25.	<i>Jahresergebnis</i>	101.652	124.800	118.600	122.000	125.200	128.600
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	101.652	124.800	118.600	122.000	125.200	128.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.21 Bürgerbüro

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.816	93.000	120.200	120.200	120.200	120.200
5.	privatrechtliche Entgelte	20	500	600	600	600	600
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.836	93.500	120.800	120.800	120.800	120.800
10.	Auszahlungen für aktives Personal	145.269	152.800	163.400	166.800	170.000	173.400
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	668	500	500	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.876	65.000	75.500	75.500	75.500	75.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.813	218.300	239.400	242.800	246.000	249.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.977	-124.800	-118.600	-122.000	-125.200	-128.600
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-100.977	-124.800	-118.600	-122.000	-125.200	-128.600
36.	Finanzmittelveränderung	-100.977	-124.800	-118.600	-122.000	-125.200	-128.600

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.22	Standesamt					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen * Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei * Antragsannahme und Anlegen eines Familienbuches * Entgegennahme, Vorbereitung sowie Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung und Lebenspartnerschaften * Vornahme und Beurkundung der Eheschließung und Lebenspartnerschaften * Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen und Vaterschafts- oder Mutterschaftsanerkenntnissen * Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche, Schweizer, Luxemburger und Österreicher * Kirchenaus- und -übertritte * Ausstellung von Personenstandsunterlagen * Statistik über die natürlichen Bevölkerungsbewegungen 						
Auftragsgrundlage	PStG, IPR, LPartG, BGB, EGBGB, PersStdGAV						
Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Standesamt							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.520	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
331100	Verwaltungsgebühren	-15.520	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.004	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
342100	Erträge aus Verkauf	-1.004	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-16.524	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.678	83.500	88.100	89.900	91.700	93.500
401200	Arbeitnehmer	62.454	65.600	69.500	70.900	72.300	73.800
402200	Arbeitnehmer	4.190	4.400	3.900	4.000	4.100	4.100
403200	Arbeitnehmer	13.007	13.500	14.700	15.000	15.300	15.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	27					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	928	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
428140	Waren	928	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442920	Mitgliedsbeiträge	150	200	200	200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.	1.048	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443110	Bücher und Zeitschriften	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	194	300	300	300	300	300
443140	Reisekosten	13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443160	Sonstiges	750					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.531	89.900	94.500	96.300	98.100	99.900
21.	ordentliches Ergebnis	68.007	74.700	79.300	81.100	82.900	84.700
25.	Jahresergebnis	68.007	74.700	79.300	81.100	82.900	84.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	68.007	74.700	79.300	81.100	82.900	84.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.22 Standesamt

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.470	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.004	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.474	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10.	Auszahlungen für aktives Personal	79.677	83.500	88.100	89.900	91.700	93.500
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	928	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.877	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.482	89.900	94.500	96.300	98.100	99.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.008	-74.700	-79.300	-81.100	-82.900	-84.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-68.008	-74.700	-79.300	-81.100	-82.900	-84.700
36.	Finanzmittelveränderung	-68.008	-74.700	-79.300	-81.100	-82.900	-84.700

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne * Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr * Erlass der Gebührensatzung sowie Gebührenbescheide für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr * Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden oder Verschmutzung der Straßen * Abgabe von Stellungnahmen an Dritte * Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht * Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände * Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder 						
Auftragsgrundlage	NBrandSchG						
Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.526	-21.000	-21.000	-19.700	-18.300	-17.600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-23.526	-21.000	-21.000	-19.700	-18.300	-17.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.629	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.629	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-27.155	-31.000	-31.000	-29.700	-28.300	-27.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.323	37.900	41.000	41.900	42.900	43.600
401100	Beamte	8.512	8.500	9.800	10.000	10.200	10.400
401200	Arbeitnehmer	16.206	17.900	19.200	19.600	20.000	20.400
402100	Beamte	1.195	4.900	5.000	5.100	5.300	5.300
402200	Arbeitnehmer	1.060	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
403200	Arbeitnehmer	3.697	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	5.653	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.926	177.800	199.300	224.800	188.800	188.800
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
421210	Hydrantenreparatur und -pflege	405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	848	500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.546	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423200	Leasing	116.686	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	28.997	22.000	28.000	28.000	22.000	22.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	34.274	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000
426120	Aus- und Fortbildung	9.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427111	Verbrauchsmittel	154	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	1.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	57.490	49.400	62.900	60.800	59.300	58.400
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	88	100	100	100	100	100
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	7.284		11.300	11.300	11.300	11.300

Teilergebnishaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
471152	Fahrzeuge	28.297	28.200	27.800	27.600	27.600	27.600
471153	Maschinen und Technische Anlagen	226	200	3.100	3.100	3.100	3.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.595	20.900	20.600	18.700	17.200	16.400
18.	Transferaufwendungen	4.528	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.528	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.865	32.600	33.300	30.800	30.800	31.300
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	6.840	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443101	Bürobedarf, allg.	2.135	400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	125	200	200	200	200	200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.009	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.000			
444110	Versicherungen	19.757	21.000	21.500	22.000	22.000	22.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.132	302.300	341.100	362.900	326.400	326.700
21.	ordentliches Ergebnis	297.977	271.300	310.100	333.200	298.100	299.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.820					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	8.820					
24.	außerordentliches Ergebnis	8.820					
25.	Jahresergebnis	306.797	271.300	310.100	333.200	298.100	299.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	306.797	271.300	310.100	333.200	298.100	299.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.11 Brand- und Bevölkerungsschutz

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	36.399	37.900	41.000	41.900	42.900	43.600
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	191.308	177.800	199.300	224.800	188.800	188.800
14.	Transferauszahlungen	4.528	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.808	32.600	33.300	30.800	30.800	31.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.043	252.900	278.200	302.100	267.100	268.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.741	-242.900	-268.200	-292.100	-257.100	-258.300
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.355	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.355	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25.	Baumaßnahmen	271.024	300.000	250.000	250.000	250.000	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.921	41.200	26.000	13.000	20.000	20.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.945	341.200	276.000	263.000	270.000	20.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.590	-315.200	-248.000	-235.000	-242.000	8.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-556.331	-558.100	-516.200	-527.100	-499.100	-250.300
36.	Finanzmittelveränderung	-556.331	-558.100	-516.200	-527.100	-499.100	-250.300

Investitionen

Belm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126.11	Brand- und Bevölkerungsschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
126.101 Freiwillige Feuerwehr	-15.200	2.000	15.000	8.000	8.000		-551.500	Freiwillige Feuerwehr

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		236.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							117.000	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.200	26.000	13.000	20.000	20.000		904.500	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
126.118-01 Löschwasserversorgung	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000			-1.280.000	Löschwasserversorgung
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							140.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	250.000	250.000	250.000			1.140.000	- Baumaßnahmen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen	-341.200	-276.000	-263.000	-270.000	-20.000		-2.184.500	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		353.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-315.200	-248.000	-235.000	-242.000	8.000		-1.831.500	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	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel * Bereitstellung des nicht lehrenden Personals * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen * Sprachförderung, Zuweisungen und Zuschüsse 						
Auftragsgrundlage	NSchG						
Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.471	-32.500	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.471	-8.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.246	-500				
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-1.941	-200				
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-305	-300				
6.	privatrechtliche Entgelte	-130.713					
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-130.713					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-165.430	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	257.194	247.600	296.500	302.700	308.400	314.800
401200	Arbeitnehmer	201.993	195.000	234.000	238.700	243.400	248.500
402100	Beamte	1.194					
402200	Arbeitnehmer	12.368	12.700	12.700	13.100	13.200	13.400
403200	Arbeitnehmer	41.122	39.900	49.800	50.900	51.800	52.900
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	517					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.768	80.100	96.700	96.700	96.700	96.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.739	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
423200	Leasing	10.894	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	100					
427111	Verbrauchsmittel	6.153	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
427112	Lehr- und Lernmittel	8.367	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
427114	Lehrerbücherei	507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427115	Schülerbücherei	1.340	900	900	900	900	900
427116	Schwimmunterricht	18.463	19.200	27.100	27.100	27.100	27.100
427117	Schulveranstaltungen	3.463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427118	Prävention	125	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
427119	sonst. Sachaufwendungen	29.872	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427120	EDV-Kosten	19.021	18.400	25.500	25.500	25.500	25.500
427121	Sicherstellung Mittagstisch	98.718					
427122	Sprachförderung		500	1.100	1.100	1.100	1.100
427124	Sachkosten RIK		500	1.100	1.100	1.100	1.100
428140	Waren	2.007	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	20.254	18.200	43.000	41.900	37.300	34.900
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.535	4.600	4.600	4.000	3.100	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 211.11 Grundschulen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
471153	Maschinen und Technische Anlagen	343	300	300	300	300	300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.377	13.300	38.100	37.600	33.900	31.800
18.	Transferaufwendungen	93.309	103.000	132.000	132.000	132.000	132.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	93.309	103.000	132.000	132.000	132.000	132.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.282	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700
443101	Bürobedarf, allg.	7.602	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
443110	Bücher und Zeitschriften	828	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	5.919	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443140	Reisekosten	426	500	500	500	500	500
443175	Ersatzbeschaffung EDV	10.587	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	16.919	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.807	482.300	601.900	607.000	608.100	612.100
21.	ordentliches Ergebnis	450.377	449.300	568.700	573.800	574.900	578.900
22.	außerordentliche Erträge	-17.411					
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-17.411					
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.891					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	21.891					
24.	außerordentliches Ergebnis	4.480					
25.	Jahresergebnis	454.857	449.300	568.700	573.800	574.900	578.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	454.857	449.300	568.700	573.800	574.900	578.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.11 Grundschulen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.983	32.500	33.200	33.200	33.200	33.200
5.	privatrechtliche Entgelte	130.713					
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.823					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.519	32.500	33.200	33.200	33.200	33.200
10.	Auszahlungen für aktives Personal	257.146	247.600	296.500	302.700	308.400	314.800
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	201.053	80.100	96.700	96.700	96.700	96.700
14.	Transferauszahlungen	89.056	103.000	132.000	132.000	132.000	132.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.695	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.950	464.100	558.900	565.100	570.800	577.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.431	-431.600	-525.700	-531.900	-537.600	-544.000
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.117	60.500	43.300	47.000	15.800	14.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen		28.200				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.117	88.700	43.300	47.000	15.800	14.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.117	-78.700	-43.300	-47.000	-15.800	-14.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-467.548	-510.300	-569.000	-578.900	-553.400	-558.000
36.	Finanzmittelveränderung	-467.548	-510.300	-569.000	-578.900	-553.400	-558.000

Investitionen

Belm

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.11	Grundschulen

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
211.101 Erwerb von Sachen Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500 22.500	-7.000 7.000	-32.000 32.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-126.689 2.411 129.100	Erwerb von Sachen Grundschule Belm + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
211.102 Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 2.000	-14.000 14.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000		-49.000 49.000	Erwerb von Sachen Grundschule Vehrte - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
211.103 Erwerb von Sachen Grundschule Icker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500 10.500	-12.300 12.300	-3.000 3.000	-1.800 1.800			-43.000 43.000	Erwerb von Sachen Grundschule Icker - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
211.104 Erwerb von Sachen Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 10.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000		-62.589 2.411 65.000	Erwerb von Sachen Grundschule Powe + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
211.115-01 Schulhofprojekt Grundschule Belm 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-17.500 17.500	Schulhofprojekt Grundschule Belm - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.120-02 Servierwagen GS Powe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.300 2.300	Servierwagen GS Powe - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.121-01 Digitalpakt Grundschule Belm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							18.000 42.000 24.000	Digitalpakt Grundschule Belm + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.121-02 Digitalpakt Grundschule Vehrte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							64.000 64.000	Digitalpakt Grundschule Vehrte + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.121-03 Digitalpakt Grundschule Icker 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000 10.000						-2.500 22.500 25.000	Digitalpakt Grundschule Icker + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.121-04 Digitalpakt Grundschule Powe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500 15.500						-50.500 101.000 151.500	Digitalpakt Grundschule Powe + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
211.122-02 Umgestaltung Schulhof Grundschule Vehrte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-28.200 28.200						-78.200 78.200	Umgestaltung Schulhof Grundschule Vehrte - aktivierbare Zuwendungen

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.700	-43.300	-47.000	-15.800	-14.000		-648.600	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000						234.323	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-78.700	-43.300	-47.000	-15.800	-14.000		-414.277	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 * Bereitstellung des nicht lehrenden Personals * Zuweisungen und Zuschüsse
Auftragsgrundlage	NSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Oberschule Belm

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.707	-421.700	-446.700	-446.700	-446.700	-446.700
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.917	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-345.790	-415.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-34.922	-29.600	-29.500	-29.500	-2.500	
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-34.922	-29.600	-29.500	-29.500	-2.500	
6.	privatrechtliche Entgelte	-19.972					
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-19.972					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-407.601	-451.300	-476.200	-476.200	-449.200	-446.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.795	204.900	226.400	231.000	235.500	240.400
401200	Arbeitnehmer	170.242	161.800	179.400	183.000	186.700	190.400
402100	Beamte	860					
402200	Arbeitnehmer	10.231	9.500	8.900	9.100	9.200	9.500
403200	Arbeitnehmer	35.016	33.600	38.100	38.900	39.600	40.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	446					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.785	54.900	59.700	59.700	59.700	59.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423200	Leasing	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	494					
427111	Verbrauchsmittel	558	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427112	Lehr- und Lernmittel	-5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427113	Berufsobjekte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427114	Lehrerbücherei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427115	Schülerbücherei		500	500	500	500	500
427116	Schwimmunterricht	4.490	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
427117	Schulveranstaltungen	-4.596	500	500	500	500	500
427120	EDV-Kosten	14.262	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
427121	Sicherstellung Mittagstisch	31.993					
428140	Waren	9.683	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	53.487	50.700	55.100	55.100	19.700	12.300
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	51.826	49.000	53.400	53.400	18.000	10.600
18.	Transferaufwendungen	40.122	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt Produkt 216.11 Oberschule Belm

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.122	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.696	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
443101	Bürobedarf, allg.	10.721	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443110	Bücher und Zeitschriften	194	300	400	400	400	400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	6.781	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443140	Reisekosten		100	100	100	100	100
443175	Ersatzbeschaffung EDV		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.885	363.500	394.300	398.900	368.000	365.500
21.	ordentliches Ergebnis	-24.716	-87.800	-81.900	-77.300	-81.200	-81.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	26					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	26					
24.	außerordentliches Ergebnis	26					
25.	Jahresergebnis	-24.690	-87.800	-81.900	-77.300	-81.200	-81.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-24.690	-87.800	-81.900	-77.300	-81.200	-81.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.11 Oberschule Belm

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.361	421.700	446.700	446.700	446.700	446.700
5.	privatrechtliche Entgelte	19.972					
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.374					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.707	421.700	446.700	446.700	446.700	446.700
10.	Auszahlungen für aktives Personal	216.937	204.900	226.400	231.000	235.500	240.400
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	55.196	54.900	59.700	59.700	59.700	59.700
14.	Transferauszahlungen	40.060	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.543	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.736	312.800	339.200	343.800	348.300	353.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.971	108.900	107.500	102.900	98.400	93.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.049	33.700	22.800	18.000	18.000	18.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.049	33.700	22.800	18.000	18.000	18.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.049	-33.700	-22.800	-18.000	-18.000	-18.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	82.922	75.200	84.700	84.900	80.400	75.500
36.	Finanzmittelveränderung	82.922	75.200	84.700	84.900	80.400	75.500

Investitionen

Belm

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule						
Produkt	216.11	Oberschule Belm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
216.101 Erwerb von Sachen OBS JoViS	-33.700	-22.800	-18.000	-18.000	-18.000		-217.502	Erwerb von Sachen OBS JoViS
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.798	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.700	22.800	18.000	18.000	18.000		220.300	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
216.118-01 Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoViS 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-24.000 24.000	Zuschuss Umgestaltung Schulhof JoViS - aktivierbare Zuwendungen
216.119-01 Digitalpakt Oberschule JoViS 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-139.000 157.000 296.000	Digitalpakt Oberschule JoViS + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.700	-22.800	-18.000	-18.000	-18.000		-540.300	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen							159.798	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-33.700	-22.800	-18.000	-18.000	-18.000		-380.502	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	2.993	3.200	5.700	5.800	5.900	6.100
401200	Arbeitnehmer	2.335	2.500	4.500	4.600	4.700	4.800
402200	Arbeitnehmer	153	200	300	300	300	300
403200	Arbeitnehmer	488	500	900	900	900	1.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	17					
19.	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442930	Schülerbeförderungskosten		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	<i>= Summe ordentliche Aufwendungen</i>	2.993	28.200	10.700	10.800	10.900	11.100
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	2.993	28.200	10.700	10.800	10.900	11.100
25.	<i>Jahresergebnis</i>	2.993	28.200	10.700	10.800	10.900	11.100
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	2.993	28.200	10.700	10.800	10.900	11.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.11 Schülerbeförderung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.985	3.200	5.700	5.800	5.900	6.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985	28.200	10.700	10.800	10.900	11.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.985	-28.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.985	-28.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
36.	Finanzmittelveränderung	-2.985	-28.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich II	
Leistungen	* Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen und Schülerunfallversicherung	
Auftragsgrundlage	NSchG	

Teilergebnishaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.249	-32.000	-46.000	-48.000	-50.000	-50.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.249	-32.000	-46.000	-48.000	-50.000	-50.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-17.249	-32.000	-46.000	-48.000	-50.000	-50.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.053	4.200	4.500	4.600	4.700	4.700
401200	Arbeitnehmer	3.230	3.400	3.600	3.700	3.800	3.800
402100	Beamte	719					
402200	Arbeitnehmer	219	200	200	200	200	200
403200	Arbeitnehmer	630	600	700	700	700	700
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	254					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.000	46.000	48.000	50.000	50.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		32.000	46.000	48.000	50.000	50.000
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	62.310	64.300	81.700	81.700	81.700	81.700
443110	Bücher und Zeitschriften	69	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren			400	400	400	400
444112	Schülerunfall	62.240	64.000	81.000	81.000	81.000	81.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.714	101.100	132.800	134.900	137.000	137.000
21.	ordentliches Ergebnis	50.465	69.100	86.800	86.900	87.000	87.000
25.	Jahresergebnis	50.465	69.100	86.800	86.900	87.000	87.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	50.465	69.100	86.800	86.900	87.000	87.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.249	32.000	46.000	48.000	50.000	50.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.249	32.000	46.000	48.000	50.000	50.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	5.086	4.200	4.500	4.600	4.700	4.700
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		32.000	46.000	48.000	50.000	50.000
14.	Transferauszahlungen	300	500	500	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.310	64.300	81.700	81.700	81.700	81.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.696	101.000	132.700	134.800	136.900	136.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.11 Sonstige schulische Aufgaben

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.447	-69.000	-86.700	-86.800	-86.900	-86.900
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	-50.447	-74.000	-91.700	-91.800	-91.900	-91.900
36.	Finanzmittelveränderung	-50.447	-74.000	-91.700	-91.800	-91.900	-91.900

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
243.101 Ersatzbeschaffung Tafeln	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000	Ersatzbeschaffung Tafeln
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 2								
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich I

Leistungen * Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage NKomVG, Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 252.11 Kunstaustellungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.977	5.300	5.500	5.600	5.700	5.900
401200	Arbeitnehmer	3.910	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
402200	Arbeitnehmer	258	300	200	200	200	200
403200	Arbeitnehmer	809	900	900	900	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	771	800	800	800	800	800
471192	Kunstgegenstände	771	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.748	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
21.	ordentliches Ergebnis	5.748	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
25.	Jahresergebnis	5.748	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.748	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.11 Kunstaustellungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.977	5.300	5.500	5.600	5.700	5.900
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.977	6.300	6.500	6.600	6.700	6.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.977	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.977	-6.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.900
36.	Finanzmittelveränderung	-4.977	-6.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.900

Investitionen

Belm

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

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
252.I01 Erwerb von Sachen Kunstaussstellungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.500 3.500	Erwerb von Sachen Kunstaussstellungen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
252.I02 Kunst im öffentlichen Raum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000		-40.000 40.000	Kunst im öffentlichen Raum - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 3								
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-43.500	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-43.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	<i>privatrechtliche Entgelte</i>	-11.006	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
341100	Mieten und Pachten	-11.006	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-11.006	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	1.261	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
401100	Beamte	699	700	800	800	800	900
402100	Beamte	434	700	700	800	800	800
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	127	100	200	200	200	200
15.	<i>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</i>	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.	<i>Transferaufwendungen</i>	34.130	34.500	40.600	40.600	40.600	40.600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.130	34.500	40.600	40.600	40.600	40.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.463	55.000	61.300	61.400	61.400	61.500
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	42.457	45.000	50.300	50.400	50.400	50.500
25.	<i>Jahresergebnis</i>	42.457	45.000	50.300	50.400	50.400	50.500
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	42.457	45.000	50.300	50.400	50.400	50.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.11 Musikschule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	11.006	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.006	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.257	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.072	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Transferauszahlungen	34.130	34.500	40.600	40.600	40.600	40.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.459	55.000	61.300	61.400	61.400	61.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.453	-45.000	-50.300	-50.400	-50.400	-50.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.453	-45.000	-50.300	-50.400	-50.400	-50.500
36.	Finanzmittelveränderung	-42.453	-45.000	-50.300	-50.400	-50.400	-50.500

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
- * Auffrischung von Kenntnissen oder Aneignung neuer
- * Entfaltung der kreativen Fähigkeiten und Erwerb von Zertifikaten und Schulabschlüssen
- * Förderung der Gesundheit des Einzelnen und seiner Mitmenschen (in Familie, Schule, Beruf)
- * Entwicklung persönlicher Gesundheitskompetenzen (Selbsthilfe)
- * Integration von Aussiedler/innen

Auftragsgrundlage

Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	1.138	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
401100	Beamte	699	700	800	800	800	800
402100	Beamte	311	800	800	800	900	900
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	127	100	200	200	200	200
19.	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	30.537	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	30.537	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20.	<i>= Summe ordentliche Aufwendungen</i>	31.675	32.800	33.000	33.000	33.100	33.100
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	31.675	32.800	33.000	33.000	33.100	33.100
25.	<i>Jahresergebnis</i>	31.675	32.800	33.000	33.000	33.100	33.100
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	31.675	32.800	33.000	33.000	33.100	33.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.11 Volkshochschule

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.257	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.537	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.794	32.800	33.000	33.000	33.100	33.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.794	-32.800	-33.000	-33.000	-33.100	-33.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-31.794	-32.800	-33.000	-33.000	-33.100	-33.100
36.	Finanzmittelveränderung	-31.794	-32.800	-33.000	-33.000	-33.100	-33.100

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Pflege					
Produkt	281.11	Heimatspflege					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I / Fachbereich II						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Erhalt des Brauchtums * Förderung des ehrenamtlichen Engagements * allgemeine Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen * Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen und kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse oder Sachleistungen 						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, NKomVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 281.11 Heimatspflege							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	privatrechtliche Entgelte	-45	-200	-100	-100	-100	-100
342100	Erträge aus Verkauf	-45	-200	-100	-100	-100	-100
12.	= Summe ordentliche Erträge	-45	-200	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.695	5.000	5.500	5.500	5.700	5.800
401100	Beamte	2.837	2.900	3.300	3.300	3.400	3.500
402100	Beamte	2.859	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	998	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.254	84.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.828	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	3.426	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	4.169	3.900	5.000	5.000	4.700	4.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.939	2.900	2.900	2.900	2.600	2.300
471161	Betriebsvorrichtungen	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	263		1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.618	105.900	27.500	15.500	15.400	15.200
21.	ordentliches Ergebnis	28.573	105.700	27.400	15.400	15.300	15.100
25.	Jahresergebnis	28.573	105.700	27.400	15.400	15.300	15.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	28.573	105.700	27.400	15.400	15.300	15.100
Teilfinanzhaushalt Produkt 281.11 Heimatspflege							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	45	200	100	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45	200	100	100	100	100
10.	Auszahlungen für aktives Personal	6.665	5.000	5.500	5.500	5.700	5.800
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.539	84.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Transferauszahlungen	12.500	12.500	12.500	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.704	102.000	22.500	10.500	10.700	10.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.11 Heimatpflege

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.659	-101.800	-22.400	-10.400	-10.600	-10.700
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.537					
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.537					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.537					
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-35.196	-101.800	-22.400	-10.400	-10.600	-10.700
36.	Finanzmittelveränderung	-35.196	-101.800	-22.400	-10.400	-10.600	-10.700

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
281.120-01 Zuschuss Icker Mittendrin 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-16.000 16.000	Zuschuss Icker Mittendrin - aktivierbare Zuwendungen
281.121-01 E-Ladesäule Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-9.000 9.000	E-Ladesäule Icker - aktivierbare Zuwendungen
281.121-02 Weihnachtsbeleuchtung Am Tie/Lindenstr. 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-20.000 20.000	Weihnachtsbeleuchtung Am Tie/Lindenstr. - 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	<ul style="list-style-type: none"> * Organisation und Durchführung des Kultursommers * Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung zum kreativen Mediengebrauch * Orientierung in der Medienvielfalt * Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden * Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen * Literatur- und Autorenförderung 						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, NKomVG						
Teilergebnishaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.098	54.200	58.300	59.500	60.700	61.800
401100	Beamte	6.992	7.000	8.100	8.300	8.400	8.600
401200	Arbeitnehmer	28.521	30.100	31.800	32.400	33.100	33.700
402100	Beamte		8.300	8.500	8.800	8.900	9.100
402200	Arbeitnehmer	1.930	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
403200	Arbeitnehmer	5.656	5.900	6.300	6.400	6.600	6.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		900	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.889	39.200	47.200	47.200	47.200	47.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	111	200	200	200	200	200
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	19.778	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	Abschreibungen	1.580	800				
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33					
471152	Fahrzeuge	1.547	800				
18.	Transferaufwendungen	4.900	9.000	42.200	9.000	9.000	9.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900	9.000	42.200	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	337	400	400	400	400	400
444110	Versicherungen	337	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.804	103.600	148.100	116.100	117.300	118.400
21.	ordentliches Ergebnis	69.804	94.600	139.100	107.100	108.300	109.400
22.	außerordentliche Erträge	-2.249					
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.249					
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.249					
25.	Jahresergebnis	67.555	94.600	139.100	107.100	108.300	109.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	73.155	94.600	139.100	107.100	108.300	109.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.12 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	43.098	54.200	58.300	59.500	60.700	61.800
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.544	39.200	47.200	47.200	47.200	47.200
14.	Transferauszahlungen	4.900	9.000	42.200	9.000	9.000	9.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337	400	400	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.879	102.800	148.100	116.100	117.300	118.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.879	-93.800	-139.100	-107.100	-108.300	-109.400
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-67.879	-93.800	-139.100	-107.100	-108.300	-109.400
36.	Finanzmittelveränderung	-67.879	-93.800	-139.100	-107.100	-108.300	-109.400

Investitionen

Belm

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt	281.12	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
281.102 Kauf mobile Bühne 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.600 6.600	Kauf mobile Bühne - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen							-6.600	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-6.600	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit	Fachbereich II	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung * Hilfe zur Pflege * Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen 	
Auftragsgrundlage	SGB XII, AsylbLG	

Teilergebnishaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.471	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-139.471	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-1.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-140.471	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	236.411	232.600	317.900	324.200	330.700	337.200
401100	Beamte	5.675	5.700	6.500	6.600	6.800	6.900
401200	Arbeitnehmer	126.963	139.200	199.700	203.700	207.800	211.900
402100	Beamte	60.089	49.400	50.700	51.700	52.700	53.700
402200	Arbeitnehmer	8.394	9.300	11.100	11.300	11.500	11.800
403200	Arbeitnehmer	25.907	28.100	41.600	42.400	43.300	44.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9.382	900	8.300	8.500	8.600	8.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132	30.400	10.400	10.400	10.400	10.400
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	132	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427119	sonst. Sachaufwendungen		400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443101	Bürobedarf, allg.	65	600	600	600	600	600
443110	Bücher und Zeitschriften	2.276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443120	Post- und Fernmeldegebühren	525	400	400	400	400	400
443140	Reisekosten	584	300	300	300	300	300
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	451	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.445	266.300	331.600	337.900	344.400	350.900
21.	ordentliches Ergebnis	99.974	186.300	221.600	227.900	234.400	240.900
25.	Jahresergebnis	99.974	186.300	221.600	227.900	234.400	240.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	99.974	186.300	221.600	227.900	234.400	240.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.739	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.739	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	237.975	232.600	317.900	324.200	330.700	337.200
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.357	30.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.495	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.827	266.300	331.600	337.900	344.400	350.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.088	-186.300	-221.600	-227.900	-234.400	-240.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-156.088	-186.300	-221.600	-227.900	-234.400	-240.900
36.	Finanzmittelveränderung	-156.088	-186.300	-221.600	-227.900	-234.400	-240.900

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich II

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

Auftragsgrundlage SGB, Nds. SOG

Teilergebnishaushalt Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-168.344	-258.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-168.344	-258.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-168.344	-258.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.697	13.900	14.800	15.100	15.400	15.700
401200	Arbeitnehmer	10.084	11.000	11.700	11.900	12.200	12.400
402100	Beamte	1.411					
402200	Arbeitnehmer	676	700	700	700	700	800
403200	Arbeitnehmer	2.026	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	499					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.151	282.000	347.000	347.000	347.000	347.000
423100	Mieten und Pachten	179.564	270.000	335.000	335.000	335.000	335.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	14.587	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.848	295.900	361.800	362.100	362.400	362.700
21.	ordentliches Ergebnis	40.504	37.900	41.800	42.100	42.400	42.700
25.	Jahresergebnis	40.504	37.900	41.800	42.100	42.400	42.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	40.504	37.900	41.800	42.100	42.400	42.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.014	258.000	320.000	320.000	320.000	320.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.014	258.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	14.682	13.900	14.800	15.100	15.400	15.700
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	194.664	282.000	347.000	347.000	347.000	347.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.346	295.900	361.800	362.100	362.400	362.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.332	-37.900	-41.800	-42.100	-42.400	-42.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-32.332	-37.900	-41.800	-42.100	-42.400	-42.700
36.	Finanzmittelveränderung	-32.332	-37.900	-41.800	-42.100	-42.400	-42.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.477	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
401100	Beamte	2.837	2.900	3.300	3.400	3.400	3.500
402100	Beamte	2.641	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	998	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	835	800	800	800	800	100
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	835	800	800	800	800	100
18.	Transferaufwendungen	17.080	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.080	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.392	16.100	16.600	16.700	16.800	16.200
21.	ordentliches Ergebnis	24.392	16.100	16.600	16.700	16.800	16.200
25.	Jahresergebnis	24.392	16.100	16.600	16.700	16.800	16.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	24.392	16.100	16.600	16.700	16.800	16.200
Teilfinanzhaushalt Produkt 315.61 Andere soziale Einrichtungen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	6.665	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
14.	Transferauszahlungen	13.230	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.895	15.300	15.800	15.900	16.000	16.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.895	-15.300	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000			
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.000			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000			
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-19.895	-15.300	-25.800	-15.900	-16.000	-16.100
36.	Finanzmittelveränderung	-19.895	-15.300	-25.800	-15.900	-16.000	-16.100
Investitionen							
Belm							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315.61	Andere soziale Einrichtungen					

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
315.121-01 Zuschuss DRK Vehre Defibrillatoren 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-4.500 4.500	Zuschuss DRK Vehre Defibrillatoren - aktivierbare Zuwendungen
315.124-01 Zuschuss Rettungswagen DRK Vehre 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 10.000					-10.000 10.000	Zuschuss Rettungswagen DRK Vehre - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000					-14.500	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme		-10.000					-14.500	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346.11	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en)
Verantwortlichkeit Fachbereich II

Leistungen

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

Auftragsgrundlage WoGG

Teilergebnishaushalt Produkt 346.11 Wohngeld

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	<i>sonstige Transfererträge</i>	-4.245					
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-4.245					
7.	<i>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</i>	-354.454					
348100	Erstattungen vom Land	-354.454					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-358.699					
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	9					
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9					
18.	<i>Transferaufwendungen</i>	359.284					
433920	Wohngeld	359.284					
19.	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	73	800	800	800	800	800
443101	Bürobedarf, allg.		300	300	300	300	300
443110	Bücher und Zeitschriften	73	300	300	300	300	300
443140	Reisekosten		200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.366	800	800	800	800	800
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	667	800	800	800	800	800
25.	<i>Jahresergebnis</i>	667	800	800	800	800	800
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	667	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt Produkt 346.11 Wohngeld

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.793					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	354.454					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.247					
10.	Auszahlungen für aktives Personal	9					
14.	Transferauszahlungen	357.999					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73	800	800	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.081	800	800	800	800	800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166	-800	-800	-800	-800	-800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.166	-800	-800	-800	-800	-800
36.	Finanzmittelveränderung	1.166	-800	-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	<ul style="list-style-type: none"> * Vertretung der Belange von Senioren * Allgemeine Information und Beratung für Senioren * Seniorenhilfe und -betreuung * Stärkung familienfreundlicher Angebote am Standort Belm 						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Teilergebnishaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.400	-16.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-16.400	-16.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.			-500	-500	-500	-500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-16.400	-16.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.840	48.000	38.200	38.900	39.600	40.500
401100	Beamte	2.837	2.900	3.300	3.400	3.400	3.500
401200	Arbeitnehmer	32.391	33.900	25.700	26.200	26.700	27.300
402100	Beamte	2.859	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
402200	Arbeitnehmer	2.075	2.100	1.400	1.400	1.500	1.500
403200	Arbeitnehmer	6.678	7.000	5.600	5.700	5.800	5.900
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	998	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.365	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.365	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	Abschreibungen	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	5.318	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.168	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	58.948	63.000	54.700	55.400	56.100	57.000
21.	ordentliches Ergebnis	42.548	46.600	34.200	34.900	35.600	36.500
25.	Jahresergebnis	42.548	46.600	34.200	34.900	35.600	36.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	42.548	46.600	34.200	34.900	35.600	36.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	16.400	20.500	20.500	20.500	20.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.400	16.400	20.500	20.500	20.500	20.500
10.	Auszahlungen für aktives Personal	47.810	48.000	38.200	38.900	39.600	40.500
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.365	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.71 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14.	Transferauszahlungen	6.318	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.493	61.600	53.300	54.000	54.700	55.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.093	-45.200	-32.800	-33.500	-34.200	-35.100
28.	Aktivierbare Zuwendungen	4.417					
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.417					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.417					
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-46.510	-45.200	-32.800	-33.500	-34.200	-35.100
36.	Finanzmittelveränderung	-46.510	-45.200	-32.800	-33.500	-34.200	-35.100

Investitionen

Belm

Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	351.71	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
351.120-01 Belmer Tafel 05.02 - Baumaßnahmen							-20.000 20.000	Belmer Tafel - Baumaßnahmen
Gesamtsumme Auszahlungen							-20.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-20.000	Gesamtsumme

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.327	-33.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-50.327	-33.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4.	sonstige Transfererträge	-150					
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-150					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-50.477	-33.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.500	18.800	12.300	12.500	12.600	13.000
401100	Beamte	2.837	2.900	3.300	3.400	3.400	3.500
401200	Arbeitnehmer	4.669	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
402100	Beamte	1.195	8.200	1.700	1.700	1.700	1.800
402200	Arbeitnehmer	306	300	300	300	300	300
403200	Arbeitnehmer	975	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	517	1.400	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	2.446	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.446	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	Transferaufwendungen	32.562	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.562	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.508	41.200	34.700	34.900	35.000	35.400
21.	ordentliches Ergebnis	-4.969	7.700	-5.300	-5.100	-5.000	-4.600
25.	Jahresergebnis	-4.969	7.700	-5.300	-5.100	-5.000	-4.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.969	7.700	-5.300	-5.100	-5.000	-4.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.327	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	150					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.477	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	10.702	18.800	12.300	12.500	12.600	13.000
14.	Transferauszahlungen	29.434	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.136	38.800	32.300	32.500	32.600	33.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.341	-5.300	7.700	7.500	7.400	7.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	10.341	-5.300	7.700	7.500	7.400	7.000
36.	Finanzmittelveränderung	10.341	-5.300	7.700	7.500	7.400	7.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.270	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-41.270	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4.	sonstige Transfererträge	-19.354	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-19.354	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-35.201	-33.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.201	-33.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	-95.825	-99.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.931	54.100	54.400	55.600	56.600	57.800
401200	Arbeitnehmer	49.606	42.500	42.900	43.800	44.600	45.500
402200	Arbeitnehmer	3.342	2.800	2.400	2.500	2.500	2.600
403200	Arbeitnehmer	9.965	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	18					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.631	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.631	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen	72.892	91.500	91.700	91.700	91.700	91.700
433121	Pflegegeld Tagespflege	71.708	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433122	Aufw. gesetzl. Unfallvers. Tagespflege	195	200	300	300	300	300
433123	Erst. Beitr. Altersvorsorge Tagespflege		200	300	300	300	300
433124	Qualifizierungskosten Tagespflege	788	600	800	800	800	800
433125	Erst. Beitr. Krankenvers. Tagespflege	201	500	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443140	Reisekosten		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.454	160.700	161.200	162.400	163.400	164.600
21.	ordentliches Ergebnis	46.629	61.200	73.400	74.600	75.600	76.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	50					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	50					
24.	außerordentliches Ergebnis	50					
25.	Jahresergebnis	46.679	61.200	73.400	74.600	75.600	76.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	46.679	61.200	73.400	74.600	75.600	76.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.780	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.21 Förderung von Kinder in Tagespflege

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	sonstige Transfereinzahlungen	22.159	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.800	33.500	26.800	26.800	26.800	26.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.739	99.500	87.800	87.800	87.800	87.800
10.	Auszahlungen für aktives Personal	62.931	54.100	54.400	55.600	56.600	57.800
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.314	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Transferauszahlungen	72.996	91.500	91.700	91.700	91.700	91.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50	100	100	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.291	160.700	161.200	162.400	163.400	164.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.552	-61.200	-73.400	-74.600	-75.600	-76.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.552	-61.200	-73.400	-74.600	-75.600	-76.800
36.	Finanzmittelveränderung	-9.552	-61.200	-73.400	-74.600	-75.600	-76.800

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 * Ferienspass * Kindertreff * Jugendbeirat						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Teilergebnishaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugenderholung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	14.280	14.900	16.300	16.700	17.000	17.300
401100	Beamte	8.512	8.600	9.800	10.000	10.200	10.400
402100	Beamte	4.270	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	1.498	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	<i>Abschreibungen</i>	33					
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33					
18.	<i>Transferaufwendungen</i>	86.941	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	86.941	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20.	<i>= Summe ordentliche Aufwendungen</i>	101.254	105.900	107.300	107.700	108.000	108.300
21.	<i>ordentliches Ergebnis</i>	101.254	105.900	107.300	107.700	108.000	108.300
25.	<i>Jahresergebnis</i>	101.254	105.900	107.300	107.700	108.000	108.300
29.	<i>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</i>	101.254	105.900	107.300	107.700	108.000	108.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 362.21 Kinder- und Jugenderholung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	14.236	14.900	16.300	16.700	17.000	17.300
14.	Transferauszahlungen	84.620	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16.	<i>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	98.856	105.900	107.300	107.700	108.000	108.300
17.	<i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-98.856	-105.900	-107.300	-107.700	-108.000	-108.300
32.	<i>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</i>	-98.856	-105.900	-107.300	-107.700	-108.000	-108.300
36.	<i>Finanzmittelveränderung</i>	-98.856	-105.900	-107.300	-107.700	-108.000	-108.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.053.161	-3.183.800	-3.411.400	-3.402.900	-3.452.900	-3.502.900
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000	-12.500	-32.000			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.034.575	-1.200.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-1.993.586	-1.971.300	-2.214.400	-2.237.900	-2.287.900	-2.337.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.424	-6.000	-7.900	-6.900	-6.500	-5.900
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-216					
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-6.764	-5.600	-7.500	-6.500	-6.200	-5.800
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-445	-400	-400	-400	-300	-100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-130.038	-141.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
332200	Kindergartengebühren	-130.038	-141.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
6.	privatrechtliche Entgelte	-133.280	-95.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.280	-95.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-72.680					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-72.680					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.396.583	-3.426.300	-3.692.800	-3.683.300	-3.732.900	-3.782.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.882.786	3.025.600	3.304.500	3.371.700	3.440.100	3.510.000
401100	Beamte	11.350	11.400	13.000	13.300	13.500	13.800
401200	Arbeitnehmer	2.139.426	2.362.300	2.572.400	2.624.900	2.678.400	2.732.900
401900	Sonstige Beschäftigte	82.611					
402100	Beamte	2.533		6.700	6.900	7.000	7.100
402200	Arbeitnehmer	142.863	157.300	145.500	148.300	151.400	154.500
403200	Arbeitnehmer	444.012	493.700	564.900	576.200	587.700	599.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	1.251	900	2.000	2.100	2.100	2.200
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	58.740					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.178	201.600	203.200	202.000	202.000	202.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.834	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
423100	Mieten und Pachten	40.392	40.400				
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	13.250	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
427111	Verbrauchsmittel	5.128	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427112	Lehr- und Lernmittel	11.521	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
427119	sonst. Sachaufwendungen	302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427121	Sicherstellung Mittagstisch	124.974	95.000	137.000	137.000	137.000	137.000
427122	Sprachförderung	2.912	1.200	1.200			
427125	Sachaufwendungen für Integrationsarbeit	9.866	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	Abschreibungen	54.464	42.600	64.100	62.900	60.200	56.700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.166	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.295	31.400	52.900	51.700	49.000	45.500
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2					
18.	Transferaufwendungen	1.961.275	2.407.000	2.836.000	3.015.000	3.175.000	3.335.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.961.275	2.407.000	2.836.000	3.015.000	3.175.000	3.335.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
443101	Bürobedarf, allg.	1.125	900	900	900	900	900
443110	Bücher und Zeitschriften	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443140	Reisekosten	1.329	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
443175	Ersatzbeschaffung EDV	798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.119.095	5.684.800	6.415.700	6.659.500	6.885.200	7.111.600
21.	ordentliches Ergebnis	1.722.512	2.258.500	2.722.900	2.976.200	3.152.300	3.329.300
22.	außerordentliche Erträge	-4.100					
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-4.100					
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.809					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	3.809					
24.	außerordentliches Ergebnis	-291					
25.	Jahresergebnis	1.722.221	2.258.500	2.722.900	2.976.200	3.152.300	3.329.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.722.221	2.258.500	2.722.900	2.976.200	3.152.300	3.329.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.11 Kindergärten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308.732	3.183.800	3.411.400	3.402.900	3.452.900	3.502.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-1.485					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.146	141.500	136.500	136.500	136.500	136.500
5.	privatrechtliche Entgelte	130.332	95.000	137.000	137.000	137.000	137.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.425					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.582.150	3.420.300	3.684.900	3.676.400	3.726.400	3.776.400
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.849.553	3.025.600	3.304.500	3.371.700	3.440.100	3.510.000
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	203.677	201.600	203.200	202.000	202.000	202.000
14.	Transferauszahlungen	1.703.094	2.407.000	2.836.000	3.015.000	3.175.000	3.335.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.817	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.766.141	5.642.200	6.351.600	6.596.600	6.825.000	7.054.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.183.991	-2.221.900	-2.666.700	-2.920.200	-3.098.600	-3.278.500
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.159	16.600	22.000	13.500	7.000	
28.	Aktivierbare Zuwendungen	156.551	1.180.000	1.000.000	2.085.000		
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.710	1.196.600	1.022.000	2.098.500	7.000	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.710	-1.016.600	-1.022.000	-2.098.500	-7.000	
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.460.701	-3.238.500	-3.688.700	-5.018.700	-3.105.600	-3.278.500
36.	Finanzmittelveränderung	-1.460.701	-3.238.500	-3.688.700	-5.018.700	-3.105.600	-3.278.500

Investitionen

Belm

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

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
365.I01 Erwerb von Sachen KiTa Vehrte	-10.000	-10.000	-6.000	-2.500			-75.400	Erwerb von Sachen KiTa Vehrte
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	6.000	2.500			75.400	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
365.I02 Erwerb von Sachen KiTa Icker	-4.300	-7.000	-4.300				-47.500	Erwerb von Sachen KiTa Icker
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							1.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300	7.000	4.300				48.500	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
365.I03 Erwerb von Sachen KiTa Astrup	-2.300	-5.000	-3.200	-4.500			-39.300	Erwerb von Sachen KiTa Astrup
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300	5.000	3.200	4.500			39.300	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> 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
365.I21-02 Sanierung KiTa St. Josef	-1.000.000	-1.000.000	-2.085.000			-2.085.000	-2.100.000	Sanierung KiTa St. Josef
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	1.000.000	2.085.000			2.085.000	2.100.000	- aktivierbare Zuwendungen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.196.600	-1.022.000	-2.098.500	-7.000		-2.085.000	-3.495.700	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	180.000						580.800	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-1.016.600	-1.022.000	-2.098.500	-7.000		-2.085.000	-2.914.900	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	<ul style="list-style-type: none"> * Jugendarbeit * Prävention * Verein Pro Belmer Jugend e.V. / Deutsches Rotes Kreuz Vehrte * Belmer Integrationswerkstatt 	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge	

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.432	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-45.432	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.389					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.389					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-46.821	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.398	17.200	19.200	19.400	20.000	20.400
401100	Beamte	5.675	5.700	6.500	6.600	6.800	6.900
401200	Arbeitnehmer	6.251	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
402100	Beamte	4.270	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
402200	Arbeitnehmer	403	400	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer	1.292	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	1.507		1.000	1.000	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	970	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	970					
427118	Prävention		2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	10.045	8.800	7.500	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	1.500	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	289.540	326.500	349.200	355.000	361.000	368.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	289.540	326.500	349.200	355.000	361.000	368.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	978	900	900	900	900	900
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	978	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.931	355.400	384.800	384.800	391.400	398.800
21.	ordentliches Ergebnis	274.110	309.800	339.200	339.200	345.800	353.200
25.	Jahresergebnis	274.110	309.800	339.200	339.200	345.800	353.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	274.110	309.800	339.200	339.200	345.800	353.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.432	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.227					

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Jugendarbeit

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.659	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
10.	Auszahlungen für aktives Personal	19.353	17.200	19.200	19.400	20.000	20.400
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	970	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	305.636	326.500	349.200	355.000	361.000	368.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978	900	900	900	900	900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.937	346.600	377.300	377.300	383.900	391.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.278	-301.000	-331.700	-331.700	-338.300	-345.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-280.278	-301.000	-331.700	-331.700	-338.300	-345.700
36.	Finanzmittelveränderung	-280.278	-301.000	-331.700	-331.700	-338.300	-345.700

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	NdsSpielpIG	

Teilergebnishaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-173	-200	-200	-200	-200	-200
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-173	-200	-200	-200	-200	-200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-173	-200	-200	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.396	10.000	10.900	11.100	11.400	11.600
401100	Beamte	5.675	5.700	6.500	6.600	6.800	6.900
402100	Beamte	2.723	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	998	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.126	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	15.126	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	51.569	50.400	50.000	49.200	39.800	24.000
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	855	900	900	900	900	900
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.714	49.500	49.100	48.300	38.900	23.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.091	75.400	75.900	75.300	66.200	50.600
21.	ordentliches Ergebnis	75.918	75.200	75.700	75.100	66.000	50.400
25.	Jahresergebnis	75.918	75.200	75.700	75.100	66.000	50.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.308					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.308					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.308					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	100.226	75.200	75.700	75.100	66.000	50.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	9.502	10.000	10.900	11.100	11.400	11.600
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.438	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.940	25.000	25.900	26.100	26.400	26.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.940	-25.000	-25.900	-26.100	-26.400	-26.600
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-500					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.704	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-34.644	-45.000	-45.900	-46.100	-46.400	-46.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.12 Spielplätze

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36.	Finanzmittelveränderung	-34.644	-45.000	-45.900	-46.100	-46.400	-46.600

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
366.101 Spielplätze 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-430.000 35.000 395.000	Spielplätze - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
366.102 Austausch Spielgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-140.000 140.000	Austausch Spielgeräte - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-570.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-570.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.618	8.300	9.300	9.500	9.700	9.900
401100	Beamte	3.496	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
402100	Beamte	869	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	254	500	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	800	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	73.093	72.200	74.900	72.200	72.200	72.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	73.093	72.200	74.900	72.200	72.200	72.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.511	81.300	85.000	82.500	82.700	82.900
21.	ordentliches Ergebnis	78.511	81.300	85.000	82.500	82.700	82.900
25.	Jahresergebnis	78.511	81.300	85.000	82.500	82.700	82.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	78.511	81.300	85.000	82.500	82.700	82.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.11 Förderung des Sports

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.611	8.300	9.300	9.500	9.700	9.900
14.	Transferauszahlungen	73.093	72.200	74.900	72.200	72.200	72.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.704	80.500	84.200	81.700	81.900	82.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.704	-80.500	-84.200	-81.700	-81.900	-82.100
28.	Aktivierbare Zuwendungen			8.000			
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.000			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000			
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-77.704	-80.500	-92.200	-81.700	-81.900	-82.100
36.	Finanzmittelveränderung	-77.704	-80.500	-92.200	-81.700	-81.900	-82.100

Investitionen

Belm

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

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
421.113-01 Zuschuss Umbau Schützenhaus Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-15.000 15.000	Zuschuss Umbau Schützenhaus Icker - aktivierbare Zuwendungen
<i>Erläuterungen:</i>								
421.120-01 Zuschuss Schießanlage Schützenverein Icker 05.05 - aktivierbare Zuwendungen							-10.000 10.000	Zuschuss Schießanlage Schützenverein Icker - aktivierbare Zuwendungen
421.124-01 Zuschuss Schießanlage Schützenverein Vehrte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-8.000 8.000					-8.000 8.000	Zuschuss Schießanlage Schützenverein Vehrte - aktivierbare Zuwendungen
<i>Erläuterungen:</i> Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.000					-33.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme		-8.000					-33.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
12.	= Summe ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.119	22.400	24.300	24.700	25.400	25.600
401100	Beamte	3.496	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
401200	Arbeitnehmer	10.698	11.200	11.900	12.100	12.400	12.600
402100	Beamte		4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
402200	Arbeitnehmer	720	700	700	700	700	700
403200	Arbeitnehmer	2.196	2.300	2.500	2.500	2.700	2.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9	500	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.957	21.400	16.900	16.900	16.900	22.900
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.481	11.000	6.500	6.500	6.500	12.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	445					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.342	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.689	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	14.930	14.200	10.500	9.400	9.300	9.100
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	3.000	300	300	300	100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.853	4.900	3.900	2.800	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.130	1.200	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	43.136	60.700	54.400	53.700	54.300	60.300
21.	ordentliches Ergebnis	43.136	60.600	54.300	53.600	54.200	60.200
25.	Jahresergebnis	43.136	60.600	54.300	53.600	54.200	60.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	43.136	60.600	54.300	53.600	54.200	60.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.11 Sportstätten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	17.119	22.400	24.300	24.700	25.400	25.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.11 Sportstätten

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.576	21.400	16.900	16.900	16.900	22.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.109	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.804	46.500	43.900	44.300	45.000	51.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.804	-46.400	-43.800	-44.200	-44.900	-51.100
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		600.000	1.200.000			
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	1.200.000			
25.	Baumaßnahmen	18.430					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	6.900	5.000	5.000	5.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen		800.000	1.400.000			
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.430	805.000	1.406.900	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.430	-205.000	-206.900	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-48.234	-251.400	-250.700	-49.200	-49.900	-56.100
36.	Finanzmittelveränderung	-48.234	-251.400	-250.700	-49.200	-49.900	-56.100

Investitionen

Belm

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.11	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
424.I01 Sportanlage Belm	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-145.300	Sportanlage Belm
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							15.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		130.300	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i>								
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		-1.900					-13.400	Austausch Sportgeräte Turnhalle GS Icker
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.900					13.400	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 2								
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 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							10.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
424.122-01 Zuschussantrag SVC/OBS Sportanlage Heideweg	-200.000	-200.000					-410.000	Zuschussantrag SVC/OBS Sportanlage Heideweg
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	1.200.000					1.800.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000	1.400.000					2.210.000	- aktivierbare Zuwendungen
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen	-805.000	-1.406.900	-5.000	-5.000	-5.000		-2.661.200	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	600.000	1.200.000					1.800.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-205.000	-206.900	-5.000	-5.000	-5.000		-861.200	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511.11	Städteplanung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich III						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Bebauungspläne und Flächennutzungspläne * Unterstützung bei Maßnahmen Dritter (Bodenordnung, Verlagerung von Betrieben, Beschaffung von Ersatzflächen) * Dorferneuerung * städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 						
Auftragsgrundlage	BauNVO, BauGB, NBauO, Förderprogramme						
Teilergebnishaushalt Produkt 511.11 Städteplanung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-324.359	-321.900	-329.000	-327.400	-327.400	-327.400
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-298.271	-296.100	-298.300	-296.700	-296.700	-296.700
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.	-25.855	-25.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.000					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-327.359	-321.900	-329.000	-327.400	-327.400	-327.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.713	99.400	120.400	122.900	125.300	127.800
401100	Beamte	66.739	68.300	73.000	74.500	76.000	77.500
402100	Beamte	51.969	24.600	37.200	38.000	38.700	39.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	15.004	6.500	10.200	10.400	10.600	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.250	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427150	Planungskosten	24.250	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Abschreibungen	476.180	476.100	476.700	476.700	476.600	476.600
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	444.959	444.900	445.500	445.500	445.500	445.500
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		
18.	Transferaufwendungen	30.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.143	745.500	747.100	724.600	726.900	729.400
21.	ordentliches Ergebnis	336.784	423.600	418.100	397.200	399.500	402.000
25.	Jahresergebnis	336.784	423.600	418.100	397.200	399.500	402.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	336.784	423.600	418.100	397.200	399.500	402.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Städteplanung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000					
10.	Auszahlungen für aktives Personal	135.362	99.400	120.400	122.900	125.300	127.800
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25.223	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Städteplanung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14.	Transferauszahlungen	30.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6					
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.591	269.400	270.400	247.900	250.300	252.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.591	-269.400	-270.400	-247.900	-250.300	-252.800
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000	385.000	1.391.000	750.000		
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	19.125					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.125	385.000	1.391.000	750.000		
25.	Baumaßnahmen	40.042					
28.	Aktivierbare Zuwendungen	36.065	472.500	1.738.000	1.125.000		
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.107	472.500	1.738.000	1.125.000		
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.018	-87.500	-347.000	-375.000		
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-178.573	-356.900	-617.400	-622.900	-250.300	-252.800
36.	Finanzmittelveränderung	-178.573	-356.900	-617.400	-622.900	-250.300	-252.800

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-87.500	-347.000	-375.000				-2.796.200	Lebendige Zentren
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.000	1.391.000	750.000				6.443.400	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	472.500	1.738.000	1.125.000				9.239.600	- aktivierbare Zuwendungen
<i>Erläuterungen:</i>								
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	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							345.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							385.000	- aktivierbare Zuwendungen

Investitionen

Belm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
Gesamtsumme Auszahlungen	-472.500	-1.738.000	-1.125.000				-14.874.500	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	385.000	1.391.000	750.000				10.437.400	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-87.500	-347.000	-375.000				-4.437.100	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	<ul style="list-style-type: none"> * Allgemeine Beratung und Auskünfte * Aufsicht über Folgeanträge im Rahmen einer Baugenehmigung * Vergabe von Hausnummern * Stellungnahmen und Begutachtung * allgemeine Vorkaufsrechte * Erschließungsbescheinigungen * Zusammenarbeit mit anderen Behörden in Bau- & Katasterangelegenheiten
Auftragsgrundlage	BauNVO, BauO, NBauO, Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
331100	Verwaltungsgebühren	-1.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.378	128.900	114.600	116.900	119.100	121.600
401100	Beamte	20.562	20.700	22.600	23.100	23.500	24.000
401200	Arbeitnehmer	45.113	46.500	60.000	61.200	62.400	63.700
402100	Beamte	16.575	38.900	12.200	12.400	12.700	12.900
402200	Arbeitnehmer	2.858	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
403200	Arbeitnehmer	9.269	9.600	12.900	13.200	13.400	13.700
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	5.001	10.200	3.600	3.600	3.700	3.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.961	20.300	5.300	15.300	5.300	5.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	14.961	20.000	5.000	15.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.381	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
443101	Bürobedarf, allg.		400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	232	600	600	600	600	600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	öff. Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
443140	Reisekosten	2.786	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.003	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.720	166.700	137.400	149.700	141.900	144.400
21.	ordentliches Ergebnis	120.512	165.700	136.400	148.700	140.900	143.400
25.	Jahresergebnis	120.512	165.700	136.400	148.700	140.900	143.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	120.512	165.700	136.400	148.700	140.900	143.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.11 Bauordnung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	99.228	128.900	114.600	116.900	119.100	121.600
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.844	20.300	5.300	15.300	5.300	5.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.350	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.422	166.700	137.400	149.700	141.900	144.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.253	-165.700	-136.400	-148.700	-140.900	-143.400
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-120.253	-165.700	-136.400	-148.700	-140.900	-143.400
36.	Finanzmittelveränderung	-120.253	-165.700	-136.400	-148.700	-140.900	-143.400

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531.11	Elektrizitätsversorgung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Strom-Konzessionsabgaben						
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung						
Teilergebnishaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.	sonstige ordentliche Erträge	-319.485	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
351100	Konzessionsabgaben	-319.485	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-319.485	-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	-309.485	-330.000	-320.000	-310.000	-350.000	-350.000
25.	Jahresergebnis	-309.485	-330.000	-320.000	-310.000	-350.000	-350.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-309.485	-330.000	-320.000	-310.000	-350.000	-350.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 531.11 Elektrizitätsversorgung							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.970	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.970	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.000	30.000	40.000		
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000	30.000	40.000		
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.970	330.000	320.000	310.000	350.000	350.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	321.970	330.000	320.000	310.000	350.000	350.000
36.	Finanzmittelveränderung	321.970	330.000	320.000	310.000	350.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.	sonstige ordentliche Erträge	-32.028	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
351100	Konzessionsabgaben	-32.028	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-32.028	-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	-22.028	-20.000	-15.000	-10.000	-30.000	-30.000
25.	Jahresergebnis	-22.028	-20.000	-15.000	-10.000	-30.000	-30.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.028	-20.000	-15.000	-10.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.11 Gasversorgung

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.289	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.289	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.000	15.000	20.000		
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000	20.000		
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.289	20.000	15.000	10.000	30.000	30.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	33.289	20.000	15.000	10.000	30.000	30.000
36.	Finanzmittelveränderung	33.289	20.000	15.000	10.000	30.000	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 * Gewinn Wasserwerk
-------------------	--

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

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541.11	Gemeindestraßen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich IV						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> * Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen * Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst und Abfallbeseitigung * Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung * Abrechnung von Erschließungs- und NKAG-Beiträgen 						
Auftragsgrundlage	NStrG, BauGB, NKAG, VOB, VOL						
Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-159.282	-148.100	-153.700	-136.500	-136.500	-136.300
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	-40.146	-40.100	-40.100	-32.200	-32.200	-32.200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-6.072	-6.100	-5.000	-300	-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.	-99.240	-88.000	-94.700	-90.100	-90.100	-89.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.070	-35.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.070	-35.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-194.352	-183.100	-196.200	-179.000	-179.000	-178.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.224	74.800	97.600	99.400	101.500	103.500
401100	Beamte	24.440	24.300	26.300	26.800	27.400	27.900
401200	Arbeitnehmer	38.405	39.800	42.000	42.900	43.700	44.600
402100	Beamte			14.200	14.400	14.700	15.000
402200	Arbeitnehmer	2.603	2.700	2.400	2.400	2.500	2.600
403200	Arbeitnehmer	7.768	8.000	8.600	8.800	8.900	9.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9		4.100	4.100	4.300	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	898.224	917.000	1.092.000	957.000	972.000	987.000
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	544.695	520.000	690.000	550.000	560.000	570.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.682	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	108.240	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
427160	Öff. Anteil Straßenentwässerung	242.607	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
16.	Abschreibungen	464.821	414.400	428.100	362.500	331.800	327.500
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	60.005	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	404.812	354.400	368.100	302.500	271.800	267.500
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3					
18.	Transferaufwendungen	132.317	132.900	136.900	141.900	146.900	146.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	115.489	116.000	120.000	125.000	130.000	130.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.828	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.570.644	1.559.100	1.774.600	1.580.800	1.572.200	1.584.900
21.	ordentliches Ergebnis	1.376.292	1.376.000	1.578.400	1.401.800	1.393.200	1.406.100
22.	außerordentliche Erträge	-4.221					

Teilergebnishaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
531170	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-1.204					
531175	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-3.017					
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.221					
25.	Jahresergebnis	1.372.071	1.376.000	1.578.400	1.401.800	1.393.200	1.406.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.436					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.436					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	494.436					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.866.507	1.376.000	1.578.400	1.401.800	1.393.200	1.406.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.11 Gemeindestraßen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.049	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.049	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
10.	Auszahlungen für aktives Personal	73.224	74.800	97.600	99.400	101.500	103.500
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	908.523	917.000	1.092.000	957.000	972.000	987.000
14.	Transferauszahlungen	116.801	132.900	136.900	141.900	146.900	146.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.624	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.102.172	1.144.700	1.346.500	1.218.300	1.240.400	1.257.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.123	-1.109.700	-1.304.000	-1.175.800	-1.197.900	-1.214.900
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	344.931				30.000	
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.146					
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.876					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.953				30.000	
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	120.000	5.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	559.227					
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-95.292					
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	463.935	5.000	5.000	120.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.982	-5.000	-5.000	-120.000	25.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.180.105	-1.114.700	-1.309.000	-1.295.800	-1.172.900	-1.219.900
36.	Finanzmittelveränderung	-1.180.105	-1.114.700	-1.309.000	-1.295.800	-1.172.900	-1.219.900

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
541.103 Straßenbeleuchtung	-5.000	-5.000	-120.000	25.000	-5.000		-641.600	Straßenbeleuchtung
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				30.000			82.500	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	120.000	5.000	5.000		649.100	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							75.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Erläuterungen:

Priorität 1

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
541.105 Straßenausbaumaßnahmen NKAG							-36.791	Straßenausbaumaßnahmen NKAG
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							165.000	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							100.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.02 - Baumaßnahmen							101.791	- Baumaßnahmen
541.105-01 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
541.105-02 Straßenausbau Talkamp							-98.613	Straßenausbau Talkamp
05.02 - Baumaßnahmen							98.613	- Baumaßnahmen
541.105-03 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
541.105-04 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
541.105-05 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
541.105-06 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
541.105-07 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
541.105-08 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
541.105-09 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
541.105-10 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
541.105-11 Straßenausbau Lerchenstr.							-500.000	Straßenausbau Lerchenstr.
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							500.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.105-12 Straßenausbau Am Buchenbrink							-177.000	Straßenausbau Am Buchenbrink
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							463.000	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit

Investitionen								
Belm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							640.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.105-15 Straßenausbau Ringstraße							-150.000	Straßenausbau Ringstraße
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							150.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.106 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
541.107 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n"							-350.000	Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich B51n"
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							350.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.111-01 Radweg Belm-Haltern							-369.000	Radweg Belm-Haltern
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							306.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							75.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
05.02 - Baumaßnahmen							600.000	- Baumaßnahmen
541.116-01 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte							-823.000	Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge Vehrte
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							507.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							220.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							1.110.000	- aktivierbare Zuwendungen
541.118-01 Radschnellweg Belm-Osnabrück							-350.000	Radschnellweg Belm-Osnabrück
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							1.050.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.400.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
541.121-01 Geländer Brücke Weberstr.							-25.000	Geländer Brücke Weberstr.
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							25.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000	-120.000	-5.000	-5.000		-9.321.890	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen				30.000			4.889.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-5.000	-5.000	-120.000	25.000	-5.000		-4.432.890	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

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

Verantwortlichkeit	Fachbereich III
---------------------------	-----------------

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

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsträgern
--------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 547.11 ÖPNV

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.726	-5.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-5.326	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-400		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	-5.726	-5.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.755	7.300	12.200	12.300	12.700	12.900
401100	Beamte	7.755	7.300	7.300	7.400	7.600	7.700
402100	Beamte			3.900	3.900	4.000	4.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.			1.000	1.000	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	2.014	800	15.600	15.600	15.600	15.600
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.233		14.800	14.800	14.800	14.800
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	781	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	509.470	525.000	530.000	540.000	550.000	560.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	509.470	525.000	530.000	540.000	550.000	560.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	525.433	543.100	567.800	577.900	588.300	598.500
21.	ordentliches Ergebnis	519.707	537.800	557.700	567.800	578.200	588.400
25.	Jahresergebnis	519.707	537.800	557.700	567.800	578.200	588.400
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	519.707	537.800	557.700	567.800	578.200	588.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.11 ÖPNV

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.755	7.300	12.200	12.300	12.700	12.900
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Transferauszahlungen	509.470	525.000	530.000	540.000	550.000	560.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.658	542.300	552.200	562.300	572.700	582.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.658	-542.300	-552.200	-562.300	-572.700	-582.900
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	415.000		120.000			
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000		120.000			
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000	300.000			
25.	Baumaßnahmen	250.737		160.000			
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.737	300.000	460.000			

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.11 ÖPNV

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.263	-300.000	-340.000			
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-359.395	-842.300	-892.200	-562.300	-572.700	-582.900
36.	Finanzmittelveränderung	-359.395	-842.300	-892.200	-562.300	-572.700	-582.900

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
547.I02 Bahnhalt Vehrte	-300.000	-300.000					-1.500.000	Bahnhalt Vehrte
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							300.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	300.000					1.800.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								
547.I21-01 Endhaltestelle M4							-250.000	Endhaltestelle M4
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.02 - Baumaßnahmen							350.000	- Baumaßnahmen
547.I22-01 Endhaltestelle Linie X273/273							-225.000	Endhaltestelle Linie X273/273
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							225.000	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
547.I23-01 Haltestelle Konrad-Adenauer-Str.		-40.000					-40.000	Haltestelle Konrad- Adenauer-Str.
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		120.000					120.000	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit
05.02 - Baumaßnahmen		160.000					160.000	- Baumaßnahmen
<i>Erläuterungen:</i>								
Priorität 1								
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000	-460.000					-2.535.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen		120.000					520.000	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme	-300.000	-340.000					-2.015.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan							
Belm							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	551.11	Park- und Gartenanlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Verantwortlichkeit	Fachbereich IV						
Leistungen	* Herstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen (einschließlich Winterdienst und Abfallbeseitigung) * Kompensationsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	NNatSchG, BGB						
Teilergebnishaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	11.256	11.600	12.300	12.600	12.800	13.000
401200	Arbeitnehmer	8.863	9.200	9.700	9.900	10.100	10.300
402200	Arbeitnehmer	601	600	600	600	600	600
403200	Arbeitnehmer	1.793	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.833	84.500	87.000	87.000	87.000	87.000
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	56.643	80.000	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	2.190	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.089	96.100	99.300	99.600	99.800	100.000
21.	ordentliches Ergebnis	69.839	95.900	99.100	99.400	99.600	99.800
25.	Jahresergebnis	69.839	95.900	99.100	99.400	99.600	99.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.731					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.731					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.731					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	181.570	95.900	99.100	99.400	99.600	99.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	11.256	11.600	12.300	12.600	12.800	13.000
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	73.153	84.500	87.000	87.000	87.000	87.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.409	96.100	99.300	99.600	99.800	100.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.159	-95.900	-99.100	-99.400	-99.600	-99.800
25.	Baumaßnahmen	55.723					
28.	Aktivierbare Zuwendungen		150.000				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.723	150.000				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.723	-150.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.11 Park- und Gartenanlagen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-139.882	-245.900	-99.100	-99.400	-99.600	-99.800
36.	Finanzmittelveränderung	-139.882	-245.900	-99.100	-99.400	-99.600	-99.800

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
551.121-01 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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.178	-78.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.178	-78.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-70.178	-78.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.959	24.800	29.400	30.100	30.600	31.100
401100	Beamte	3.878	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
401200	Arbeitnehmer	15.799	16.700	18.300	18.700	19.000	19.400
402100	Beamte			1.900	2.000	2.000	2.000
402200	Arbeitnehmer	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
403200	Arbeitnehmer	3.266	3.400	3.900	4.000	4.100	4.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.			500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.815	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.333	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	482	700	700	700	700	700
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	703	700	700	700	700	700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	667	700	700	700	700	700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	762	900	1.600	1.600	1.600	1.600
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443110	Bücher und Zeitschriften		100				
443120	Post- und Fernmeldegebühren	85	200				
443160	Sonstiges		500	500	500	500	500
444110	Versicherungen	677		1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.239	33.600	36.400	37.100	37.600	38.100
21.	ordentliches Ergebnis	-42.939	-44.400	-44.600	-43.900	-43.400	-42.900
25.	Jahresergebnis	-42.939	-44.400	-44.600	-43.900	-43.400	-42.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.204					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.204					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.204					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	29.265	-44.400	-44.600	-43.900	-43.400	-42.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.11 Bestattungswesen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.038	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.038	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	23.959	24.800	29.400	30.100	30.600	31.100
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.815	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	776	900	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.550	32.900	35.700	36.400	36.900	37.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.488	45.100	45.300	44.600	44.100	43.600
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	46.488	45.100	45.300	44.600	44.100	43.600
36.	Finanzmittelveränderung	46.488	45.100	45.300	44.600	44.100	43.600

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
553.114-01 Zuschuss Umfeldgestaltung Kapelle Icker							-10.000	Zuschuss Umfeldgestaltung Kapelle Icker
05.05 - aktivierbare Zuwendungen							10.000	- aktivierbare Zuwendungen
Gesamtsumme Auszahlungen							-10.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme							-10.000	Gesamtsumme

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.755	7.300	25.100	25.400	26.100	26.500
401100	Beamte	7.755	7.300	7.300	7.400	7.600	7.700
401200	Arbeitnehmer			10.100	10.300	10.500	10.700
402100	Beamte			3.900	3.900	4.000	4.100
402200	Arbeitnehmer			600	600	600	600
403200	Arbeitnehmer			2.200	2.200	2.300	2.300
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.			1.000	1.000	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.694	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.694	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
18.	Transferaufwendungen	4.295					
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.295					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	33.900	34.400	34.800	35.300	35.300
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	27.500	33.900	34.400	34.800	35.300	35.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.244	141.200	159.500	160.200	111.400	111.800
21.	ordentliches Ergebnis	42.244	141.200	159.500	160.200	111.400	111.800
25.	Jahresergebnis	42.244	141.200	159.500	160.200	111.400	111.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	42.244	141.200	159.500	160.200	111.400	111.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.11 Umwelt- und Klimaschutz

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.755	7.300	25.100	25.400	26.100	26.500
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.694	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
14.	Transferauszahlungen	4.295					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.500	33.900	34.400	34.800	35.300	35.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.244	141.200	159.500	160.200	111.400	111.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.244	-141.200	-159.500	-160.200	-111.400	-111.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.244	-141.200	-159.500	-160.200	-111.400	-111.800
36.	Finanzmittelveränderung	-42.244	-141.200	-159.500	-160.200	-111.400	-111.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.004	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.004	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.004	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.268	7.000	7.500	7.600	7.800	8.000
401200	Arbeitnehmer	4.916	5.500	5.900	6.000	6.100	6.300
402200	Arbeitnehmer	325	400	300	300	300	300
403200	Arbeitnehmer	1.017	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	9					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.657	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	13.657	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	194	200	200	200	200	200
443130	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.119	20.300	32.800	32.900	33.100	33.300
21.	ordentliches Ergebnis	17.115	17.300	29.800	29.900	30.100	30.300
25.	Jahresergebnis	17.115	17.300	29.800	29.900	30.100	30.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.525					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	22.640	17.300	29.800	29.900	30.100	30.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 573.11 Märkte							
Belm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.004	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.004	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	6.268	7.000	7.500	7.600	7.800	8.000
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.657	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	300	300	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.125	20.300	32.800	32.900	33.100	33.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.121	-17.300	-29.800	-29.900	-30.100	-30.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.121	-17.300	-29.800	-29.900	-30.100	-30.300
36.	Finanzmittelveränderung	-17.121	-17.300	-29.800	-29.900	-30.100	-30.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.	privatrechtliche Entgelte	-4.217					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.217					
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.217					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	568.621	609.700	592.100	603.800	616.000	628.200
401100	Beamte	7.755	7.300	7.300	7.400	7.600	7.700
401200	Arbeitnehmer	441.243	464.000	458.000	467.200	476.500	486.000
402100	Beamte		7.500	3.900	3.900	4.000	4.100
402200	Arbeitnehmer	28.781	31.300	25.200	25.700	26.200	26.700
403200	Arbeitnehmer	90.841	97.700	96.700	98.600	100.600	102.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		1.900	1.000	1.000	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.216	207.000	220.500	220.500	222.500	225.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	6.754	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.753	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.562	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423200	Leasing	72.993	80.000	85.000	85.000	87.000	90.000
424140	Versicherungen	458		500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	32.402	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	6.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
428130	Betriebsstoffe	42.723	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16.	Abschreibungen	40.515	39.800	39.300	38.800	38.200	36.200
471102	Lizenzen	54					
471152	Fahrzeuge	35.914	35.900	35.900	35.900	35.400	35.200
471153	Maschinen und Technische Anlagen	2.305	2.300	2.300	2.300	2.300	600
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.243	1.600	1.100	600	500	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
443101	Bürobedarf, allg.	340	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	2.197	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443140	Reisekosten		500	500	500	500	500
444110	Versicherungen	958		1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	786.847	863.000	859.600	870.800	884.400	897.600
21.	ordentliches Ergebnis	782.630	863.000	859.600	870.800	884.400	897.600
22.	außerordentliche Erträge	-2.745					
23.	außerordentliche Aufwendungen	33					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	33					
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.712					
25.	Jahresergebnis	779.918	863.000	859.600	870.800	884.400	897.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-821.784					
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-821.784					

Teilergebnishaushalt Produkt 573.12 Bauhof

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-821.784					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-41.866	863.000	859.600	870.800	884.400	897.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.12 Bauhof

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	3.657					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.657					
10.	Auszahlungen für aktives Personal	567.880	609.700	592.100	603.800	616.000	628.200
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	173.885	207.000	220.500	220.500	222.500	225.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.566	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.331	823.200	820.300	832.000	846.200	861.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.674	-823.200	-820.300	-832.000	-846.200	-861.400
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.745					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000	20.000	20.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				20.000	20.000	20.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.745			-20.000	-20.000	-20.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-738.929	-823.200	-820.300	-852.000	-866.200	-881.400
36.	Finanzmittelveränderung	-738.929	-823.200	-820.300	-852.000	-866.200	-881.400

Investitionen

Belm

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Bezeichnung
573.120-01 LKW-Ladekränne Bauhof							-177.500	LKW-Ladekränne Bauhof
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen							37.500	+ Veräußerung von Sachanlagen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							215.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
573.120-02 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
573.120-03 Anbaugeräte Bauhof							-32.000	Anbaugeräte Bauhof
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							32.000	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
573.124-01 Ankauf von Fahrzeugen nach Ende Leasingverträge			-20.000	-20.000	-20.000			Ankauf von Fahrzeugen nach Ende Leasingverträge
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	20.000	20.000			- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gesamtsumme Auszahlungen			-20.000	-20.000	-20.000		-342.000	Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen							63.200	Gesamtsumme Einzahlungen
Gesamtsumme			-20.000	-20.000	-20.000		-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, NFBVG, NKomVG, AO, GrStG, GewStG, Ortsrecht	

Teilergebnishaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.608.721	-13.960.000	-13.085.000	-13.935.000	-14.835.000	-15.185.000
301100	Grundsteuer A	-94.166	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
301200	Grundsteuer B	-1.730.204	-1.720.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
301300	Gewerbesteuer	-3.971.704	-4.500.000	-3.700.000	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.908.471	-6.650.000	-6.500.000	-7.000.000	-7.400.000	-7.750.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-671.100	-710.000	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000
303100	Vergnügungssteuer	-157.503	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
303200	Hundesteuer	-75.573	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.131.660	-6.220.000	-7.975.000	-7.750.000	-7.750.000	-7.600.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.799.720	-5.920.000	-7.625.000	-7.400.000	-7.400.000	-7.250.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-331.940	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-165.655	-163.200	-161.100	-159.100	-125.300	-104.500
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-165.655	-163.200	-161.100	-159.100	-125.300	-104.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-43.303	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
356200	Säumniszuschläge	-4.550	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-38.753	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-17.949.339	-20.370.200	-21.245.100	-21.868.100	-22.734.300	-22.913.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.368	8.800	7.200	7.400	7.500	7.700
401100	Beamte	3.368	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
402100	Beamte		3.900	2.000	2.100	2.100	2.200
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		900	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	68					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	68					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.035	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	44.035	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	7.396.014	7.939.000	8.075.000	8.345.000	8.690.000	8.890.000
434100	Gewerbesteuerumlage	354.025	414.000	350.000	370.000	415.000	415.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	25.536	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.016.453	7.500.000	7.700.000	7.950.000	8.250.000	8.450.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.443.485	7.967.800	8.092.200	8.362.400	8.707.500	8.907.700
21.	ordentliches Ergebnis	-10.505.854	-12.402.400	-13.152.900	-13.505.700	-14.026.800	-14.005.800
25.	Jahresergebnis	-10.505.854	-12.402.400	-13.152.900	-13.505.700	-14.026.800	-14.005.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.505.854	-12.402.400	-13.152.900	-13.505.700	-14.026.800	-14.005.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.11 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.633.488	13.960.000	13.085.000	13.935.000	14.835.000	15.185.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131.660	6.220.000	7.975.000	7.750.000	7.750.000	7.600.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.031	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.807.179	20.207.000	21.084.000	21.709.000	22.609.000	22.809.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	3.368	8.800	7.200	7.400	7.500	7.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.932	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Transferauszahlungen	7.360.025	7.939.000	8.075.000	8.345.000	8.690.000	8.890.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.407.325	7.967.800	8.092.200	8.362.400	8.707.500	8.907.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.399.854	12.239.200	12.991.800	13.346.600	13.901.500	13.901.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	10.399.854	12.239.200	12.991.800	13.346.600	13.901.500	13.901.300
36.	Finanzmittelveränderung	10.399.854	12.239.200	12.991.800	13.346.600	13.901.500	13.901.300

Produktbeschreibung/Teilergebnisplan

Belm

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Verantwortlichkeit	Fachbereich I						
Leistungen	* Kredite * Zinsen						
Auftragsgrundlage	Steuerrecht, Dienstanweisungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-119.400	-120.000	-105.000	-90.000	-75.000	-60.000
361300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	-119.400	-120.000	-105.000	-90.000	-75.000	-60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	-119.400	-120.000	-105.000	-90.000	-75.000	-60.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.368	8.800	7.200	7.400	7.500	7.700
401100	Beamte	3.368	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
402100	Beamte		3.900	2.000	2.100	2.100	2.200
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.		900	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.014	410.000	500.000	680.000	800.000	815.000
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	187.134	400.000	400.000	580.000	700.000	715.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	26.880	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	267					
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	267					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.649	418.800	507.200	687.400	807.500	822.700
21.	ordentliches Ergebnis	98.249	298.800	402.200	597.400	732.500	762.700
25.	Jahresergebnis	98.249	298.800	402.200	597.400	732.500	762.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	98.249	298.800	402.200	597.400	732.500	762.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.400	120.000	105.000	90.000	75.000	60.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.400	120.000	105.000	90.000	75.000	60.000
10.	Auszahlungen für aktives Personal	3.368	8.800	7.200	7.400	7.500	7.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.948	410.000	500.000	680.000	800.000	815.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267					
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.583	418.800	507.200	687.400	807.500	822.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.817	-298.800	-402.200	-597.400	-732.500	-762.700
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	325.827					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.827					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.827					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	371.644	-298.800	-402.200	-597.400	-732.500	-762.700
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		6.313.600	7.233.100	5.021.100	2.885.400	1.136.900
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.332.985	1.070.000	1.270.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.332.985	5.243.600	5.963.100	3.551.100	1.415.400	-333.100
36.	Finanzmittelveränderung	-961.341	4.944.800	5.560.900	2.953.700	682.900	-1.095.800

Übersicht Budget Feuerwehr

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421210	Hydrantenreparatur und -pflege	405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.546	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	28.997	22.000	28.000	28.000	22.000	22.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung	34.274	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000
426120	Aus- und Fortbildung	9.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427111	Verbrauchsmittel	154	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
427119	sonst. Sachaufwendungen	1.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME	Summe Budget	79.391	47.000	57.500	83.000	47.000	47.000

Übersicht Budget Grundschule Belm-allgem.

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-34.875	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423200	Leasing	2.981	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427111	Verbrauchsmittel	3.446	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
427112	Lehr- und Lernmittel	2.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427114	Lehrerbücherei	49	400	400	400	400	400
427115	Schülerbücherei	209	300	300	300	300	300
427117	Schulveranstaltungen	878	300	300	300	300	300
427118	Prävention	115	300	300	300	300	300
427119	sonst. Sachaufwendungen	888	300	300	300	300	300
427121	Sicherstellung Mittagstisch	31.101	0	0	0	0	0
427122	Sprachförderung	0	200	300	300	300	300
427124	Sachkosten RIK	0	100	300	300	300	300
428140	Waren	1.633	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443101	Bürobedarf, allg.	924	700	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Bücher und Zeitschriften	358	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.380	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SUMME	Summe Budget	46.547	17.400	18.100	18.100	18.100	18.100

Übersicht Budget Grundschule Vehrte

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-39.602	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423200	Leasing	4.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427111	Verbrauchsmittel	2.513	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427112	Lehr- und Lernmittel	0	400	400	400	400	400
427114	Lehrerbücherei	235	500	500	500	500	500
427115	Schülerbücherei	57	100	100	100	100	100
427117	Schulveranstaltungen	1.198	100	100	100	100	100
427118	Prävention	10	100	100	100	100	100
427119	sonst. Sachaufwendungen	15.278	700	700	700	700	700
427121	Sicherstellung Mittagstisch	27.530	0	0	0	0	0
427122	Sprachförderung	0	100	200	200	200	200
427124	Sachkosten RIK	0	100	200	200	200	200
428140	Waren	0	100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	144	600	600	600	600	600
443110	Bücher und Zeitschriften	40	400	400	400	400	400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME	Summe Budget	52.868	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500

Übersicht Budget Grundschule Icker

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-2.042	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	642	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423200	Leasing	1.836	800	800	800	800	800
427111	Verbrauchsmittel	85	300	300	300	300	300
427112	Lehr- und Lernmittel	1.745	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427114	Lehrerbücherei	199	200	200	200	200	200
427115	Schülerbücherei	56	100	100	100	100	100
427117	Schulveranstaltungen	612	200	200	200	200	200
427118	Prävention	0	100	200	200	200	200
427119	sonst. Sachaufwendungen	2.710	200	200	200	200	200
427121	Sicherstellung Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
427122	Sprachförderung	0	100	200	200	200	200
427124	Sachkosten RIK	0	200	200	200	200	200
428140	Waren	338	100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	1.972	400	400	400	400	400
443110	Bücher und Zeitschriften	182	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.059	400	400	400	400	400
SUMME	Summe Budget	11.436	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300

Übersicht Budget Grundschule Powe-allgem.

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
346102	vermischte Einnahmen Schulbudgets	-54.195	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.913	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423200	Leasing	1.519	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
427111	Verbrauchsmittel	109	200	1.000	1.000	1.000	1.000
427112	Lehr- und Lernmittel	4.036	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
427114	Lehrerbücherei	24	400	400	400	400	400
427115	Schülerbücherei	1.018	400	400	400	400	400
427117	Schulveranstaltungen	775	400	400	400	400	400
427118	Prävention	0	1.400	500	500	500	500
427119	sonst. Sachaufwendungen	10.997	500	500	500	500	500
427121	Sicherstellung Mittagstisch	40.087	0	0	0	0	0
427122	Sprachförderung	0	100	400	400	400	400
427124	Sachkosten RIK	0	100	400	400	400	400
428140	Waren	36	200	400	400	400	400
443101	Bürobedarf, allg.	4.562	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443110	Bücher und Zeitschriften	249	400	400	400	400	400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.358	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SUMME	Summe Budget	68.683	13.600	14.400	14.400	14.400	14.400

Übersicht Budget Oberschule Belm-allgem.

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423200	Leasing	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427111	Verbrauchsmittel	558	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427112	Lehr- und Lernmittel	-5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427113	Berufsobjekte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427114	Lehrerbücherei	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427115	Schülerbücherei	0	500	500	500	500	500
427117	Schulveranstaltungen	-4.596	500	500	500	500	500
428140	Waren	9.683	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
443101	Bürobedarf, allg.	10.721	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443110	Bücher und Zeitschriften	194	300	400	400	400	400
443120	Post- und Fernmeldegebühren	6.781	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
SUMME	Summe Budget	21.241	39.000	39.200	39.200	39.200	39.200

Übersicht Budget Kindergarten Vehrte

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427111	Verbrauchsmittel	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427112	Lehr- und Lernmittel	3.989	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427119	sonst. Sachaufwendungen	279	400	400	400	400	400
443101	Bürobedarf, allg.	585	300	300	300	300	300
443110	Bücher und Zeitschriften	142	600	600	600	600	600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.032	300	300	300	300	300
SUMME	Summe Budget	11.236	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Übersicht Budget Kindergarten Icker

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427111	Verbrauchsmittel	1.512	200	200	200	200	200
427112	Lehr- und Lernmittel	2.615	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427119	sonst. Sachaufwendungen	0	100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	106	300	300	300	300	300
443110	Bücher und Zeitschriften	293	500	500	500	500	500
443120	Post- und Fernmeldegebühren	963	700	700	700	700	700
SUMME	Summe Budget	5.734	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Übersicht Budget Kindergarten Astrup

Belm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427111	Verbrauchsmittel	1.988	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427112	Lehr- und Lernmittel	4.916	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427119	sonst. Sachaufwendungen	23	500	500	500	500	500
443101	Bürobedarf, allg.	434	300	300	300	300	300
443110	Bücher und Zeitschriften	805	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	906	600	600	600	600	600
SUMME	Summe Budget	10.080	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Haushaltsplan 2024

**Stellenplan
2024**

Gemeinde Belm

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmern		
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	Gemeindehauptsekretärin / - sekretär	A 8	0	0	0	0	0	Übertrag Stellenplan TVöD in EG 8
insgesamt			8	8	7	0	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
nicht zutreffend								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 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	1,87	0,13	Ständige Vertretungen Kita Vehrte 34/39 Std. // Kita Astrup 39/39 Std.
4	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1	1	1	0	Leitung Kita Icker
5	Sachbearbeiter/in	10	3,5	3	3	0	Kompensation Personalbedarf BWG in FB III
6	Ständige Vertretung Kindertagesstättenleitung	S 9	1	1	0,28	0,72	Ständige Vertretung Kita Icker 11/39 Std.
7	Sozialpädagoge/in	S 9	1	1	0	1	Integrationsgruppe Kita Vehrte; zzt. Elternzeit --> Anlage
8	Sachbearbeiter/in (Gl.beauftr. + Faki)	9c	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/in (Ehrenamt/Freiw.büro)	9c	0,5	0,5	0,5	0	
10	Leiter/in Baubetriebshof	9c	1	1	1	0	
11	Staatl. geprüfte/r Techniker/in	9b	2	2	2	0	
12	Sachbearbeiter/in	9b	1	1	1	0	
13	Kassenleiter/in	9a	1	1	1	0	
14	Sachbearbeiter/in	9a	6	6	5,28	0,72	
15	Erzieher/in	S 8a	30	32	25,27	6,73	Verschiebungen S8a und S3 wg. Eitz. u.a. --> vgl. Anlage
16	Sachbearbeiter/in	8	4	4	3,46	0,54	
17	stellv. Leiter/in Baubetriebshof	8	1	1	1	0	
18	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	0	
19	Sachbearbeiter/in	6	8	7,6	6,73	0,87	Anpassung Elternzeit
20	Sachbearbeiter/in	6	3	3	0,36	2,64	Fachkräftegewinnung (Auszubildende) --> nur anlassbezogen bei entsprechender fachlicher und persönlicher Eignung
21	Schulsekretariate	6	2,5	2,5	2,2	0,3	
22	Gemeindearbeiter/in (Gärtner/in)	5	7	7	7	0	
23	Sachbearbeiter/in	5	1	1	0,79	0,21	
24	Schulhausmeister/in	5	5	5	4,77	0,23	
25	Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in	S 3	10	8	4,42	3,58	Verschiebungen S8a und S3 wg. Eitz. u.a. --> vgl. Anlage
26	Gemeindearbeiter/in	20	0	1	0	1	Austritt wegen Altersrente
27	Hausmeister FW-Gebäude	2	0,1	0,1	0,1	0	
28	Essensausgabekraft / Raumpflegerin	2	6	6	4,91	1,09	
	insgesamt		101,6	101,7	81,94	19,76	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte					
fd. Nr	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Sachbearbeiter/in	TVöD	0,5	0,5	nachrichtlich - 19,5 Std. befristet (Personalkostenerstattung Abordnung Bissendorf)
2	Heilpäd.-Integrationsfachkraft	TVöD	1	1	Kita Vehrte
2	Erzieher/in - Sprachförderkraft	TVöD	0,58	0,58	Kita Vehrte
3	Erzieher/in - sozialpäd. Kraft	TVöD	0,15	0,15	Soz.päd. OBS
4	Erzieher/in	TVöD	7,3403	7,3403	div. Kita - Quik / Sprache / MuSchu / Eltz.
6	Sozialassistent/in	TVöD	1,5128	1,5128	div. Kita - Quik / Sprache / MuSchu / Eltz.
7	Gemeindearbeiter/in (Bauhof)	TVöD	1	1	2. x Saison 04/2024 - 09/2024
8	Essensausgabekraft / Raumpfleger	TVöD	0,32	0,32	OBS / Vertr. HWV
9	Auszubildende Verw.fachangestellte/r	TVAöD	4	3	

Beschäftigte Baubetriebshof (nachrichtlich)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg. Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	Leiter/in Baubetriebshof	9c	1	1	1	0	
2	stellv. Leiter/in Baubetriebshof	8	1	1	1	0	
3	Gemeindearbeiter/in (Gärtner/in)	5	7	7	7	0	
4	Gemeindearbeiter/in	4	0	0	0	0	
5	Gemeindearbeiter/in	2 Ü	0	1	0	1	
6	Gemeindearbeiter/in	2	1	1	1	0	befr. Saison April-September (vgl. Anlage zum Stellenplan)
7	Gemeindearbeiter/in	1	0	0	0	0	
	insgesamt		10	11	10	1	

Beamte - Übersicht zum Stellenplan 2024

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 Zentrale Dienste							1									
Fachbereich II Bürgerdienste							1									
Fachbereich III Baudienste							1		2							
insgesamt	1	1			1		3		2							

Übersicht zum Stellenplan 2024

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	2,60	1,00		1,15	
Fachbereich II - Bürgerdienste				1,00		1,50		5,00		2,00		1,60				
Fachbereich III - Baudienste				0,50			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				30,00				0,50	10,00	2,15	
Baubetriebshof						1,00				1,00			7,00			
Feuerwehr															0,10	
insgesamt	2,00	2,00	1,00	3,50	2,00	2,50	3,00	7,00	30,00	5,00	1,00	13,50	13,00	10,00	6,10	0,00

Gemeinde Belm

Beteiligungsbericht

2024



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

Peter Vahrenkamp

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. Gemäß Ratsbeschluss vom 05.07.2023 ist zudem beabsichtigt, die Planung, Installation und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern der Gemeinde Belm über die BWG durchzuführen und hierfür eine neue Betriebssparte einzurichten.

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. Die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Dächern der Gemeinde Belm dient der Deckung des Strombedarfs kommunaler Liegenschaften aus erneuerbaren Energien.

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. Durch die Einrichtung einer neuen Betriebssparte für die Planung, Installation und den Betrieb von Photovoltaikanlagen sind zukünftig möglicherweise Kapitalzuschüsse der Gemeinde Belm als Gesellschafterin an die BWG erforderlich.

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 Zahlungen – 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,- €, 2022 in Höhe von 8.899,- € und 2023 in Höhe von 8.170,28,- € zu zahlen. Des Weiteren sind Mittel zur Geschäftsbesorgung in 2020 in Höhe von 1.809,- € sowie 2021 in Höhe von 2.772,- € zzgl. USt. zu leisten. Für 2022 und 2023 beträgt die Höhe ebenfalls jeweils 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 18.000,00 €. 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 €, in 2022 11.005,80 € und in 2023 13.217,10 €.

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 €, in 2022 169.539,62 € und in 2023 208.500,00 € 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 €, in 2022 30.204,79 € und in 2023 31.037,20 €.

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. Des Weiteren ist die Gemeinde Belm seit dem Jahr 2022 über den Wasserverband Wittlage mit einem 1/3-Anteil an der Windenergieanlage Haltern beteiligt.

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 2021	Beitrag 2022	Beitrag 2023
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	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00 €	950,00 €	950,00 €
Nds. Studieninstitut kommunale Verwaltung e.V.	8.799,36 €	8.850,56 €	12.430,63 €
Nds. Städte- und Gemeindebund	8.077,49 €	8.647,86 €	8.626,18 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen	1.161,20 €	1.201,80 €	1.277,20 €
Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V.	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	239,00 €	305,00 €	323,00 €
Verein Friedenhof 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	30,00 €	0,00 €	30,00 €
Klima Bündnis	231,00 €	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 10.11.2023

Gemeinde Belm

Der Bürgermeister

BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2024 Einzelplan Wohnungswirtschaft

lfd.Nr.	Erträge	2024 Soll	2023 Soll	2022 Ist GuV	2021 Ist GuV
1	Mieteinnahmen	221.300 €	216.800 €	213.955,21 €	279.556,51 €
1a	abgerechnete BK	94.000 €	64.900 €		
2	sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	70.984,48 €	2.436,25 €
2a	Verkauf v. Grundstücken			0,00 €	0,00 €
3	Bestandsveränderung aus unfertigen Leistungen	-9.500 €	30.400 €	64.913,79 €	
4	Zinserträge und sonstige Erträge	100 €	100 €	553,57 €	619,53 €
	Zwischen-summe	305.900 €	312.200 €		
5	Jahresergebnis 2022	106.207 €	47.338 €		
6	Vortrag Jahresergebnis 2022	-106.207 €	-47.338 €		
7	Zuführung Finanzplan	0 €	0 €		
	Summe der Erträge Kapitalzuführungen	305.900 €	312.200 €	350.407,05 €	282.612,29 €
lfd.Nr.	Aufwendungen	2024 Soll	2023 Soll	2022 Ist GuV	2021 Ist GuV
8a	sonstige Steuern			4.435,97 €	6.625,08 €
8b	Steuern v. Eink. u. Ertr.			0,00 €	0,00 €
9	planmäßige Abschreibung	81.000 €	84.200 €	82.911,00 €	78.601,83 €
9a	Sonderabschreibung	0 €	2.400 €		
10	Personalaufwand	30.000 €	10.700 €	9.609,63 €	9.498,24 €
11	Kapitalkosten	11.800 €	12.500 €	13.114,12 €	13.992,21 €
12	Zinsen lfd. Konto				
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.500 €	28.600 €	23.331,28 €	22.992,01 €
13a	nicht umlegb. BK	18.600 €	18.600 €		
13b	umlegb. BK	84.500 €	95.300 €	110.797,73 €	103.565,39 €
13c	Auf. Hausbewirtschaft.	46.000 €	59.300 €		
	Zwischensumme Aufwendungen	301.400 €	311.600 €	244.199,73 €	235.274,76 €
	Überschuss/Fehlbetrag(-)	4.500 €	600 €	106.207,32 €	47.337,53 €

zu 1.) Mieteinnahmen

Objekt	Mieteinn. 2024	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. 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)	14.400,00 €	150 qm x 8,00 €/qm = 1.200,- €/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	43.200,00 €	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	227.100,00 €	
abzgl. 3% Mietausfallwagnis	6.800,00 €	
gerundet =	221.300,00 €	

zu 1a) Einnahmen aus BK

abger. BK d. Vorjahres **94.000,00 €**

zu 2.) sonstige betriebliche Erträge

es sind keine sonst. Erträge zu erwarten

zu 4.) Zinserträge und sonstige Erträge

Es sind keine nennenswerten Zinsen zu erwarten.

zu 5.) u. 6.) Jahresergebnis 2022 / 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) planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen 2023 wurde anhand der aktuellen monatlichen Abschreibungen berechnet. Zudem erhöht sich der Betrag um die Abschreibung auf die PV-Anlage (bei einer jährlichen Abschreibung von rd. 1.400 €)

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. Realisierung 2023/2024

zu 3.), 14.) und 13a.) Gebühren/Umlagen bzw. Betriebskosten				
		Einnahmen BK- Umlage	Aufw. Hausbewirt- schaftung	Grund- steuern
Frankfurter Str. 2, WE 2	umlegbare BK	3.200,00 €		160,00 €
	nicht umlegbare BK		400,00 €	
Frankfurter Str. 8, WE 24	umlegbare BK	2.200,00 €		176,00 €
	nicht umlegbare BK		400,00 €	
Stettiner Str. 19, WE 14	umlegbare BK	2.500,00 €		172,00 €
	nicht umlegbare BK		800,00 €	
Marktring 17	umlegbare BK	18.000,00 €		1.200,00 €
	nicht umlegbare BK		2.500,00 €	
Garagen			90,00 €	90,00 €
Wohnanlage "Auf der Gehlke"				
8 Wohnungen	umlegbare BK	0,00 €		1.500,00 €
	nicht umlegbare BK		5.700,00 €	
	Mietverwaltungskosten		2.400,00 €	
Hager Feld 2				
4 Wohnungen	umlegbare BK	10.000,00 €		700,00 €
	nicht umlegbare BK		190,00 €	
Breslauer Ring 17/18				
12 Wohnungen, WE 49-60	umlegbare BK	33.000,00 €		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 13b)		77.400,00 €		7.073,00 €
Gesamtsumme 13b)			84.473,00 €	
Bestandsminderung aus Vorjahr			94.000,00 €	
saldierte Bestandsveränderung			-10.000,00 €	
Summe 13a.)				
(nicht umlagefähige BK)			18.580,00 €	

zu 10.) Personalaufwand

Das Personal der BWG wird ab 2024 nur noch ausnahmsweise nebenamtlich tätig sein. Im Übrigen wird das Personal von der Gemeindeverwaltung abgeordnet und die anteiligen Personalkosten der BW in Rechnung gestellt.

Summe: **30.000 €**

zu 11.) Kapitalkosten

a) Marktring 17: Darlehen in Höhe von 150.000,- € zu 1,84 %. Die Restschuld beträgt im Jahr 2024 im Mittel 37.500,- €. (=> rd. 690,- €)

b) Neubau Schloßstraße 44: KfW-Darlehen in Höhe von 600.000,- €. Die Restschuld beträgt im Mittel rd. 476.000,- € zu 0,75 % (= > 3.570,- €)

c) Breslauer Ring: Darlehen in Höhe von 650.000,- €. Die Restschuld beträgt im Mittel 590.000,- € zu 1,3 % (=> 7.600,- €)

Summe: **11.800 €**

zu 12.) Zinsen für laufendes Konto

Für die Kalkulation wird davon ausgegangen, dass der bestehende Kassenkredit im Laufe des Jahres 2024 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 Jahresschlussrechnung werden sämtliche betriebliche Verwaltungskosten erfasst; eine separate Ausweisung wäre mit erheblichem Aufwand verbunden.

Bezeichnung	2024	2023
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 €	5.500 €
Rechts- und Beratungskosten	3.000 €	3.000 €
Kosten der Kontoführung	900 €	450 €
Verwaltungskosten-Umlage Gemeinde Belm	3.600 €	3.600 €
Beitrag Verwaltungsberufsgenossenschaft	100 €	100 €
Sonstige Kosten (u.A. Werbung)	1.000 €	1.000 €
Summe	29.050 €	28.600 €

zu 13 c) Aufwand Hausbewirtschaftung

Sanierung von Heizungen/Bädern z. B. bei Mieterwechsel	20.000 €
Balkon- und Fassadensanierung Frankfurter Str. 8	8.000 €
Unvorhergesehenes	15.000 €
allg. Instandhaltungen durch WEG-Verwalter	3.000 €
	46.000 €

In den folgenden Jahren fallen Sanierungsbeiträge für Marktring 17 an => siehe FinPI

BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2024 Einzelplan PV

Ifd.Nr.	Erträge	2024 Soll	2023 Soll	2022 Ist GuV	2021 Ist GuV
1	Einnahmen Stromverkauf	65.000 €	0 €		
2	Einnahme Einspeisung	5.000 €	2.000 €		
3	Bestandsveränderung aus unfertigen Leistungen	0 €	0 €		
4	Zinserträge und sonstige Erträge	0 €	0 €		
	Zwischen- summe	70.000 €	2.000 €		
5	Jahresergebnis 2022				
6	Vortrag Jahresergebnis 2022				
7	Zuführung Finanzplan	0 €	0 €		
	Summe der Erträge Kapitalzuführungen	70.000 €	2.000 €	0,00 €	0,00 €
Ifd.Nr.	Aufwendungen	2024 Soll	2023 Soll	2022 Ist GuV	2021 Ist GuV
8a	Umsatzsteuer Steuern				
8b	Steuern v. Eink. u. Ertr.			0,00 €	0,00 €
9	planmäßige Abschreibung	20.200 €	1.400 €		
10	Personalaufwand	10.000 €	2.000 €		
11	Kapitalkosten	11.000 €	0 €		
12	Zinsen Ifd. Konto				
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000 €	3.500 €		
13a	nicht umlegb. BK	0 €	0 €		
13b	Auf. Objektbewirtschaftung	0 €	0 €		
13d	andere Aufwendungen	200 €	150 €		
14	Dachpacht Gemeindedächer	5.000 €	0 €		
	Zwischensumme Aufwendungen	60.400 €	7.050 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Fehlbetrag(-)	9.600 €	-5.050 €	0,00 €	0,00 €

zu 1.) Einnahmen aus Stromverkauf

Stromverkauf an die Gemeinde Belm zur Kostendeckung des PV-Geschäfts der BWG inkl. Gewinnaufschlag. Der Gewinnaufschlag zur Vermeidung eines defizitären Jahresergebnisses dient zur steuerlichen Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung.

Alternativ könnten die PV-Anlagen an die Gemeinde Belm verpachtet werden (Betrieb über die Gemeinde Belm).

zu 2.) Einnahmen aus Einspeisung

Geschätzte Einspeisevergütungen

zu 3) Bestandsveränderung aus unfertigen Leistungen

Hier werden in zukünftigen Jahren die gegenüber der Gemeinde noch nicht spitz abgerechneten Kosten dargestellt.

zu 9) planmäßige Abschreibung

Abschreibung der PV-Anlagen

zu 10.) Personalaufwand

Für die Sparte PV muss Personal aus dem Rathaus abgestellt und intern abgerechnet werden.

zu 11.) Kapitalkosten

Für die Installation weiterer PV-Anlagen ist eine Darlehensaufnahme erforderlich.

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 2024 sind lediglich die hier genannten Kosten berücksichtigt. In der Jahresschlussrechnung werden sämtliche betriebliche Verwaltungskosten erfasst; eine separate Ausweisung wäre mit erheblichem Aufwand verbunden. (grobe Schätzung)

Bezeichnung	2024
Beitrag KSA (Haftpflicht)	
Beitrag an den Wohnungsverband	
Beitrag IHK	1.100 €
Beitrag GVV (Eigenschadenvers.)	
Beitrag WGV (Strafrechtsschutz)	
Fortbildungskosten	300 €
JA Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	5.000 €
Kosten der lfd. Buchführung	1.500 €
Rechts- und Beratungskosten	3.000 €
Verwaltungskosten-Umlage Gemeinde Belm	3.000 €
Beitrag Verwaltungsberufsgenossenschaft	100 €
Summe	14.000 €

zu 13 d) andere Aufwendungen

SIM-Karten für digitale Aufschaltung 200 €

zu 14) Dachpacht Gemeindedächer

Merkposten 1.000 € pro Dach 5.000 €

BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH

Gesamtwirtschaftsplan 2024

lfd.Nr.	Erträge	2024 Soll	2023 Soll	2022 Ist GuV	2021 Ist GuV
1	Umsatzerlöse	385.300 €	283.700 €	213.955,21 €	279.556,51 €
2	sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	70.984,48 €	2.436,25 €
2a	Verkauf v. Grundstücken	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
3	Bestandsveränderung aus unfertigen Leistungen	-9.500 €	30.400 €	64.913,79 €	
4	Zinserträge und sonstige Erträge	100 €	100 €	553,57 €	619,53 €
	Zwischen- summe	375.900 €	314.200 €		
5	Jahresergebnis 2022	106.207 €	47.338 €		
6	Vortrag Jahresergebnis 2022	-106.207 €	-47.338 €		
7	Zuführung Finanzplan	0 €	0 €		
	Summe der Erträge Kapitalzuführungen	375.900 €	314.200 €	350.407,05 €	282.612,29 €
lfd.Nr.	Aufwendungen	2024 Soll	2023 Soll	2022 Ist GuV	2022 Ist GuV
8a	sonstige Steuern			4.435,97 €	6.625,08 €
8b	Steuern v. Eink. u. Ertr.			0,00 €	0,00 €
9	Abschreibung	101.200 €	88.000 €	82.911,00 €	78.601,83 €
10	Personalaufwand	40.000 €	12.700 €	9.609,63 €	9.498,24 €
11	Kapitalkosten	22.800 €	12.500 €	13.114,12 €	13.992,21 €
12	Zinsen lfd. Konto	0 €	0 €		
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.500 €	32.100 €	23.331,28 €	22.992,01 €
13a	nicht umlegb. BK	18.600 €	18.600 €	110.797,73 €	92.511,02 €
13b	umlegb. BK	84.500 €	95.300 €		
13c	Auf. Hausbewirtschaft.	46.000 €	59.300 €	0,00 €	0,00 €
13d	andere Aufwendungen	200 €	150 €	0,00 €	11.054,37 €
14	Dachpacht Gemeindedächer	5.000 €	0 €		
	Zwischensumme Aufwendungen	361.800 €	318.650 €	244.199,73 €	235.274,76 €
	Überschuss/Fehlbetrag(-)	14.100 €	-4.450 €	106.207,32 €	47.337,53 €

BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einnahmen/ Deckungsmittel	2024	2023	2022 Bilanz/Passiva	2021 Bilanz/Passiva
15	Jahresüberschuss			106.207,32 €	47.337,53 €
16	Verlustvortrag			-3.106.013,12 €	-3.153.350,65 €
17	Stammkapital	0 €	0 €	102.258,38 €	102.258,38 €
18	Kapitalrückl. Gesellschafter	0 €	0 €	4.899.939,20 €	4.899.939,20 €
19	sonstige Verbindlichkeiten			27.255,53 €	35.869,96 €
20	Rückstellungen			9.500,00 €	9.500,00 €
21	Planmäßige Abschreibung	81.000 €	84.200 €		
21a	Sonderabschreibung	0 €	2.400 €		
21b	Planmäßige Abschr. PV	20.200 €	1.400 €		
22	Verkaufserlöse WE Vehrte	60.000 €	60.000 €	0,00 €	0,00 €
23	Erhaltene Anzahlungen			89.304,00 €	0,00 €
24	Verbindlichkeiten aus LuL			1.788,00 €	2.730,00 €
25	Verbindl. aus Krediten	550.000 €	100.000 €	1.142.179,51 €	1.286.584,41 €
26	Überschuss WiPl.	14.100 €	600 €		
27	Entnahme Rücklage	200.000 €	0 €		
	Rechnungsabgrenzung			2.110,00 €	2.293,50 €
	Summe der Einnahmen	925.300 €	248.600 €	3.274.528,82 €	3.233.162,33 €
Ifd. Nr.	Ausgaben	2024 Soll	2023 Soll	2022 Bilanz/Aktiva	2021 Bilanz/Aktiva
28	Anlagevermögen			2.713.489,88 €	2.907.008,55 €
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	MFH Schlossstraße 44	0 €	0 €		
33 a)	PV-Anlage Hager Feld 2		28.000 €		
33 b)	PV-Anlagen	750.000 €	100.000 €		
34	Tilgung Kredite	73.400 €	55.000 €		
35	Zuführung Rücklage	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
36	Umlaufvermögen	0 €	0 €	558.927,05 €	324.695,20 €
37	Rechnungsabgrenzung			2.111,89 €	1.458,58 €
38	Zuführung an den Wirtschaftsplan		5.050 €		
	Summe der Ausgaben	883.900 €	248.550 €	3.274.528,82 €	3.233.162,33 €
	Überschuss/Fehlbetrag (-)	41.400 €	50 €		

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

Beträge gem. Jahresabschluss 2022.

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 € ausbezahlt. 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 19.), 20.) u. 28.) Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung

Ansatz bzw. Ergebnis gem. Prüfungsbericht 2022.

zu 21.) Abschreibungen

Die PV-Anlagen sind mit einer AfA von 5% (20 Jahren) kalkuliert.

zu 22.) Verkauf Vehrte

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

zu 27.) Entnahme Rücklage

Zur Anschub-Finanzierung der ersten PV-Anlagen wird ein Betrag in Höhe von 200.000,- € aus der Rücklage entnommen, die im Rahmen der Wohnungswirtschaft erwirtschaftet wurde.

Alternativ könnte auch ein Kapitalzuschuss der Gemeinde Belm als Gesellschafterin an die BWG erfolgen.

zu 25.), und 34.), 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 Höhe von 650.000,- € aufgenommen. Die jährliche Tilgung liegt bei rd. 20.000,- €

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

Für die Installation weiterer PV-Anlagen sind Darlehen mit einem Gesamtvolumen von ca. 550.000,- € erforderlich. Die Laufzeit wurde mit 15 Jahren angesetzt. Als Näherungswert für die Tilgung in 2024 wird mit einem Betrag von 18.400,- € kalkuliert.

zu 33.) PV-Anlagen

Planungs- und Herstellungskosten für die Installation von PV-Anlagen auf folgenden Gebäuden: Oberschule, Rathaus, Gymnastikhalle Grundschule Powe, Kindertagesstätte Astrup, Kindertagesstätte Vehrte. Die Kosten werden präzisiert und den einzelnen Objekten zugeordnet, sobald die Zahlen detailliert bekannt sind.

zu 36.), 37.)

Ansatz bzw. Ergebnis gem. Prüfungsbericht 2022.

FINANZ- UND INVESTITIONSPLANUNG

Finanzplanung 2023 - 2027

Erträge	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse WoWi	312.100 €	305.800 €	315.000 €	315.000 €	315.000 €
Umsatzerlöse PV	2.000 €	70.000 €	117.000 €	133.000 €	144.000 €
sonst. betriebl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinserträge pp.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Zwischensumme	314.200 €	375.900 €	432.100 €	448.100 €	459.100 €
Zuführung Finanzpl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	314.200 €	375.900 €	432.100 €	448.100 €	459.100 €

Aufwendungen	2023	2024	2025	2026	2027
planm. Abschreib.	84.200 €	81.000 €	80.000 €	79.000 €	78.000 €
Sonderabschreibung	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
planm. Abschreib. PV-Anlagen	1.400 €	20.200 €	45.200 €	53.900 €	60.400 €
Personalaufwand	12.700 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Zinsen	12.500 €	22.800 €	37.800 €	44.800 €	48.800 €
sonst. betr. Aufwend.	32.100 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €
Aufw. Haus-/Objektbewirtsch.	77.900 €	64.600 €	90.000 €	70.000 €	70.000 €
umlegb. Betriebskosten	95.300 €	84.500 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €
andere Aufwendungen	150 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Dachpacht Gemeindedächer	0 €	5.000 €	7.000 €	8.000 €	9.000 €
Summe	318.650 €	361.800 €	440.700 €	436.400 €	446.900 €

Überschuss/Fehlbetrag	-4.450 €	14.100 €	-8.600 €	11.700 €	12.200 €
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionsplanung 2023- 2027

Einn./Deck.mittel	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalrückl. GES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss WiPI	0 €	14.100 €	0 €	11.700 €	12.200 €
planm. Abschreib. WoWi	84.200 €	81.000 €	80.000 €	79.000 €	78.000 €
Sonderabschreibung	2.400 €	0 €			
planm. Abschreib. PV-Anlagen	1.400 €	20.200 €	45.200 €	53.900 €	60.400 €
Verkauf "ADG"	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Verkauf sonst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rücklage	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Kredite	100.000 €	550.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe	248.000 €	925.300 €	435.200 €	304.600 €	310.600 €

Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
"Auf der Gehlke"	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
PV-Anlagen	128.000 €	750.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tigung Kredite	55.000 €	73.400 €	100.100 €	111.800 €	103.500 €
Zuführung Kap.rückl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsausst.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zuführung WiPI	4.450 €	0 €	8.600 €	0 €	0 €
Summe	247.950 €	883.900 €	419.200 €	272.300 €	264.000 €
Überschuss/Fehlbetrag	50 €	41.400 €	16.000 €	32.300 €	46.600 €