

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
111.32 Liegen- schafts- und Gebäude- management	341100	Mieten und Pachten	95.608 €	71.220 €	73.500 €	55.600 €	Einnahmen aus Miet-, Pacht-u. Erbbaurechtsverträgen; GMW 4 (2018), HEI (2019) fallen weg
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696.170 €	787.184 €	768.000 €	490.000 €	<b>Feuerwehr:</b> Bodenfliesen, Wasserenthärtungsanlage (50.000 €) <b>GS Belm:</b> 4 Akustikdecken (34.000 €), Außentür "Ost" (6.000 €), Sonnenschutz (14.000 €), Videoüberwachung (9.000 €) <b>GS Icker:</b> Brandschutz ELT (50.000 €), Akustikdecke, Beleuchtung, Streichen Klassenraum (10.500 €), Sonnenschutz (14.000 €) <b>GS Vehrte:</b> Akustikdecke (8.500 €), Fassade Rühseite (15.000 €), Zaun (4.000 €) <b>GS Powe:</b> Akustikdecke (8.500 €), Sonnenschutz (14.000 €), W-LAN (9.000 €), Projektionsfläche Aula (6.000 €) <b>JoViS Oberschule:</b> 2x Akustikdecke (17.000 €), Außentür (18.000 €) <b>Kita Vehrte:</b> Akustikdecke (8.500 €), Schiebetür (1.000 €) <b>Kita Icker:</b> Akustikdecke (8.500 €), Fliesen, Klinker Flur (14.500 €), Brandschutz ELT (45.000 €) <b>Kita Astrup:</b> Streichen 3 Gruppenräume (2.500 €) <b>Clubheim SuS Vehrte:</b> Sanitäre Anlagen außen (16.000 €) <b>Erforderlicher Ansatz für zwingende Unterhaltungsmaßnahmen im Laufe des Jahres (106.500 €)</b>
	421110	Leistungen Bauhof (Unterhaltung)	206.647 €	145.308 €	0 €	0 €	Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften durch Bauhof
	421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.835 €	43.653 €	45.000 €	45.000 €	Unterhaltung Spielplätze (früher unter Sachkonto 421100 gebucht)
	423100	Mieten und Pachten	18.301 €	17.823 €	19.700 €	19.500 €	Ausgaben für Mieten, Pachten und Erbbaurechtsverträge
	424101	Abgaben und Entgelte	57.671 €	73.167 €	62.000 €	67.200 €	Grundsteuern, Ver-, Entsorgungs- und Müllgebühr
	228202	Heizungen	199.448 €	185.684 €	245.200 €	234.900 €	Energiekosten, Wartung, Wartungsverträge

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
111.32 Liegen- schafts- und Gebäude- management	424120	Reinigung	224.620 €	232.669 €	255.100 €	290.100 €	externe Personalkosten, Reinigungsmittel
	424130	Strom	97.103 €	86.624 €	110.300 €	106.700 €	Energiekosten
	424140	Versicherungen	73.561 €	81.779 €	79.000 €	87.000 €	Planansatz FB I
	424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.452 €	88.097 €	137.000 €	195.000 €	z. B. externe Hausmeistertätigkeit, Winterdienst, Straßenreinigung, Beiträge Berufsgenossenschaft, Wartungsverträge, Aufschaltung zur WSO, Wartung für: Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Aufzug Rathaus, Trennvorhänge Sporthallen, Tribüne Sporthalle Belm, Ölabscheider u. Sektionaltore Feuerwehr, Feuerlöscher, Elektroprüfungen, Friedhöfe
	424190	Leistungen Bauhof (Bewirtschaftung)	40.391 €	32.769 €	0 €	0 €	z.B. gärtnerische Tätigkeiten, Aufräumarbeiten, Umbau Sitzungssaal
511.11 Städteplanung	348100	Erstattungen vom Land	5.042 €	4.409 €	0 €	0 €	Erstattung Betreuung Dorferneuerung Vehrte (bis 2018)
	427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.307 €	1.396 €	15.000 €	15.000 €	Verfügungsfonds Sanierung 5.000 € Wirtschaftsförderung: Planungen/Machbarkeitsstudien 10.000 € falls erforderlich
	427150	Planungskosten	36.039 €	35.436 €	70.000 €	70.000 €	4.000 € Betreuung DE Vehrte (bis 2018) 20.000 € ILEK 50.000 € Baulandausweisung Icker, Belm, Haltern, Vehrte B-Plan-Änderungen z.B. aufgegebenen Spielplätze
521.11 Bauordnung	427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.206 €	41.974 €	15.000 €	25.000 €	Web GIS, Wartung der vorhandenen Module, Weiterentwicklung, Fortführung und Pflege der Alkis-Daten, 2020 Luftbilder, 2018 Verwaltungskosten f. Kauf v. Grundstücksfl. an B51 mit rd. 31.000 € hier gebucht?
541.11 Gemeinde- straßen	432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.828 €	16.828 €	16.900 €	16.900 €	Kapitaldienst Flurbereinigung Icker
547.11 ÖPNV	431600	Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	324.564 €	330.610 €	336.000 €	344.000 €	Zuschuss Stadtwerke für Stadtbuslinie Belm, Zuschuss an VLO Vehrte Icker

## Investitionen - Ausgaben -

Produkt	Priorität	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
111.32 Liegen- schafts- u. Gebäude- management	1	Ankauf diverser Flächen	10.000 €	240.000 €	10.000 €	10.000 €	falls erforderlich, 2020 Ankauf Flächen Oberer Wittekindsweg, Vorbereitung Vergabe Grundstück Seniorenwohnanlage
111.32 Liegen- schafts- u. Gebäude- management	1	Ersatz defekter Großgeräte	10.000 €	6.000 €	10.000 €	10.000 €	falls erforderlich
111.32 Liegen- schafts- u. Gebäude- management	1	Abschluss Innensanierung, Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Heideweg	110.000 €	200.000 €			Erforderlichkeit ergibt sich aus der vorausgehenden Maßnahme "Sanierung Lüftungsanlage" und Abschluss Sanierung Foyer, Übertragung HHR, Förderbescheid über 93.750 € liegt vor
111.32 Liegen- schafts- u. Gebäude- management	1	Dachsanierung Gymnastikhalle Grundschule Powe		500.000 €			nach Kostenschätzung Architektin, Förderantrag 50 % ist gestellt (sonst evtl. Ansatz im Ergebnishaushalt?)
111.32 Liegen- schafts- u. Gebäude- management	1	Umgestaltung Außenanlage Friedhofskapelle Belm	90.000 €	120.000 €			Abschluss der Sanierung mit Möblierung
111.32 Liegen- schafts- u. Gebäude- management	1	Planungskosten, 1. Bauabschnitt Umbau Bauhof	100.000 €	100.000 €	100.000 €		Übertragung HHR erforderlich, je nach Planung weitere Ansätze in den Jahren 2021 ff. erforderlich
111.32 Liegen- schafts- u. Gebäude- management	1	Sanierung Rathaus energetische Sanierung Altbau	400.000 €	850.000 €			Neuansatz Sanierung nach aktueller Kostenschätzung Architektin
111.32 Liegen- schafts- u. Gebäude- management	1	Austausch/Ersatz Spielgeräte an Schulen und Kindertagesstätten	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	falls erforderlich
511.11 Städteplanung	1	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	200.000 €	225.000 €	255.000 €	105.000 €	
511.11 Städteplanung	1	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren		0 €	50.000 €	50.000 €	Förderprogramm Marktring Fassadengestaltung; Haushaltsreste übertragen

**Investitionen** - Ausgaben -

Produkt	Priorität	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
541.11 Gemeindestraßen	1	NKAG-Ausbau	510.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	BetrA; hier nur nachrichtlich: 2019 Gustav-Meyer-Weg, 2020 Heidkampsweg, 2021 Lerchenstraße, Am Buchenbrink, 2022 Lyrastraße (I), Im Neuen Feld, 2023 Ringstraße, Wichernstraße/Am Westerteich
541.11 Gemeindestraßen	1	Radschnellweg Belm - Osnabrück		100.000 €			Mit Landkreis Osnabrück abgestimmter Ansatz, Übertragung HHR erforderlich.
541.11 Gemeindestraßen	1	Bahnhalt Vehrte	100.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Kosten der Planung und der Planbegleitungsvereinbarung
541.11 Gemeindestraßen	1	Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge (KrV)	220.000 €				Übertragung HHR erforderlich, Schlussrechnung der Bahn steht aus

**Investitionen** - Einnahmen -

Produkt	Priorität	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
111.32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement		Liegenschaften	250.000 €	800.000 €			Verkauf von Grundstücken
111.32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement		Abschluss Sanierung Sporthalle Heideweg		100.000 €			50% Förderung über Sportstättenanierungsprogramm
511.11 Städteplanung		Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	133.000 €	150.000 €	170.000 €	70.000 €	Zuwendung 2/3 von Bund/Land
541.11 Gemeindestraßen		Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge (KrV)	7.000 €				GVFG-Förderung, Übertragung HHR, Schlussrechnung der Bahn steht aus
541.11 Gemeindestraßen		NKAG-Beiträge		230.000 €	270.000 €	450.000 €	jeweils im Folgejahr der Ausbaumaßnahme zu kalkulieren mit 45 % der Ausbaukosten